

Титульний аркуш

14.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 14/04/2020

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Директор

Тарасевич Р.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Сонячне 2007"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 25677850
4. Місцезнаходження вул. Молодіжна, б.51, с. Малишівка, 70412
5. Міжміський код, телефон та факс (061) 7092007, 7090575
6. Адреса електронної пошти sol2007cx@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, рішенням якої затверджено річну інформацію, або дата та № рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішенням наглядової ради емітента, 03.04.2020, №6
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://sonyachne2007.pat.ua/emittents/reports/year/2019>

14.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- 1.1. Інформація про серію і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи не заповнені, тому що емітент отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань без серії без номеру від 08.11.2016р.
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не наводиться тому, що приватні акціонерні товариства не розкривають таку інформацію.
3. Емітент не приймав участі в створенні інших юридичних осіб.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря не наводиться у зв'язку з тим, що приватні акціонерні товариства не розкривають таку інформацію.
5. Інформація про рейтингове агентство не наводиться у зв'язку з тим, що рейтингову оцінку протягом звітного періоду емітент не проходив.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
7. Інформація про судові справи емітента не наводиться у зв'язку з відсутністю таких справ.
- 10.2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента: ідентифікаційний код юридичної особи не наводиться, тому що посадові особи – фізичні особи.
- Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента: ідентифікаційний код юридичної особи не наводиться, тому що посадові особи – фізичні особи.
- Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не наводиться тому що приватні акціонерні товариства не розкривають таку інформацію.
- 10.3. Інформація про засновників та/або учасників емітента не наводиться тому, що на кінець звітного періоду засновник та/або учасник не є його акціонером та/або учасником.
13. Інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не наводиться тому, що приватні акціонерні товариства не розкривають таку інформацію.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не наводиться тому, що приватні акціонерні товариства не розкривають таку інформацію.

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не наводиться тому, що таких змін не було.
17. Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру у звітному році не було.
- 17.2. Інформація про облігації не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював у звітному періоді випуск облігацій.
- 17.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював у звітному періоді випуск інших цінних паперів.
- 17.4. Інформація про похідні цінні папери не наводиться у зв'язку із тим, що протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів.
- 17.5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуску боргових цінних паперів протягом звітного періоду.
- 17.6. Інформація про придбання власних акцій не наводиться у зв'язку із тим, що протягом звітного періоду емітент не здійснював придбання відповідних цінних паперів.
18. 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) не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться у зв'язку з їх відсутністю.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не наводиться у зв'язку з їх відсутністю.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не наводиться у зв'язку з відсутністю таких обмежень.
- 24.3. Емітент не має зобов'язань за випусками облігацій, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексялям, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
- 24.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не наводиться у зв'язку із тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- 24.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться у зв'язку із тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не наводиться у зв'язку з тим, що приватні акціонерні товариства не розкривають таку інформацію.
26. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не наводиться у зв'язку з тим, що приватні акціонерні товариства не розкривають таку інформацію.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не наводиться у зв'язку з тим, що приватні акціонерні товариства не розкривають таку інформацію.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не наводиться тому, що приватні акціонерні товариства не розкривають таку інформацію.
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться у зв'язку з тим, що за звітний період випусків боргових цінних паперів емітентом не реєструвалось.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не наводиться тому що акціонерні або корпоративні договори акціонерами (учасниками) емітента в звітному періоді не укладались.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не наводиться тому, що будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутні.
35. Відомості щодо інформації про іпотечні цінні папери, не наводяться у зв'язку з тим, що вона не виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
- 37.1-5. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск іпотечних цінних паперів.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск іпотечних цінних паперів.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом

звітнього періоду випуск відповідних цінних паперів.

41. Основні відомості про ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітнього періоду випуск відповідних цінних паперів.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітнього періоду випуск відповідних цінних паперів.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітнього періоду випуск відповідних цінних паперів.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітнього періоду випуск відповідних цінних паперів.

45. Правила ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітнього періоду випуск відповідних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Сонячне 2007"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н	
3. Дата проведення державної реєстрації		29.07.2008
4. Територія (область)	Запорізька	
5. Статутний капітал (грн)		9561685,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		52
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2005]	Вирощування зернових та технічних культур	01.11
	Допоміжна діяльність у рослинництві	01.61
[2010]	Оброблення насіння для відтворення	01.64
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	
2) МФО банку	300614	
3) поточний рахунок	UA653006140000026005500082372	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н	
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	0001701306, 17.10.2019	ГУ ДПС у Запорізькій області	штрафні санкції	сума 6757,23 грн. сплачено 24.10.2019р.
2	0001691306, 17.10.2019	ГУ ДПС у Запорізькій області	штрафні санкції	сума 19354,87 грн, сплачено 24.10.2019р.
3	0002590502, 17.10.2019	ГУ ДПС у Запорізькій області	штраф	сума 510,00 грн. сплачено 24.10.2019р.

1	2	3	4	5
4	0002580502, 17.10.2019	ГУ ДПС у Запорізькій області	штрафні санкції	сума 2565,60 грн. сплачено 24.10.2019р.
5	0002560502, 17.10.2019	ГУ ДПС у Запорізькій області	штрафні санкції	сума 6943,50 грн. сплачено 24.10.2019р.
6	0002600502, 17.10.2019	ГУ ДПС у Запорізькій області	штраф	сума 4913,00 грн. сплачено 24.10.2019р.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Відповідно до попередніх звітних періодів ніяких змін в структурі товариства не відбулось (а ні злиття, а ні поділу, а ні перетворення).

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність працівників: 52 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: немає.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): не має.

Фонд оплати праці: попередній рік - 2184 тис.грн., за звітний рік - 3000 тис.грн.

Відповідно до рівня попереднього року фонд заробітної плати збільшився на 816 тис.грн. Причина збільшення: за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та збільшення чисельності працівників.

Кадрова програма емітента відсутня. Товариство не має фінансової змоги підвищувати рівень кваліфікації працівників.

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

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

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

Товариство не веде спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, не було.

Опис обраної облікової політики

Наказ №1 «Про облікову політику товариства», від 02.01.2019р.

с. Малишівка, Запорізького району, Запорізької області

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Податкового кодексу України та П(С)БУ, з метою формування товариством достовірної фінансової звітності у 2019 році,

НАКАЗУЮ:

1. Бухгалтерії на чолі з головним бухгалтером вести бухгалтерській облік в товаристві.
2. Застосовувати в товаристві журнально-ордерну форму ведення бухгалтерського обліку з частковим застосуванням програми 1с-7 та М.Е.DOC.
3. Скласти щомісяця журнали-ордери та інші облікові реєстри. Дані журналів-ордерів, інших облікових реєстрів і додаткових довідок головному бухгалтеру відображати в Головній книзі (оборотному балансі), що є підставою для складання балансу товариства.
4. Працівникам товариства неухильно виконувати вимоги працівників бухгалтерії щодо дотримання порядку оформлення первинних документів і терміну подання їх до обліку.
5. Затвердити графік документообігу, що додається (Додаток №1).
6. Відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, ведення податкового обліку, виписку податкових накладних, їх своєчасну реєстрацію в ЄРПН, перевірку податкових накладних на відповідність кодів УКТ ЗЕД товарів, робіт та послуг, оформлення, видачу та облік подорожніх листів легкового автомобіля працівниками товариства, які використовують легкові автомобілі для службових поїздок є головний бухгалтер Синяк З.М.
7. Встановити порядок нумерації податкових накладних з №1 щомісячно.
8. Затвердити нумерацію довіреностей на отримання ТМЦ від постачальників, рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, накладних (видаткових) з №1 та наскрізна до кінця року.
9. Права підпису всіх документів має директор товариства. На час знаходження директора у відпустці, відрядженні, санаторно-курортному лікуванні, лікуванні, тощо, згідно статуту товариства, повноваження директора тимчасово здійснюються призначеною ним згідно наказу особою, в якому може окреслюватися перелік її повноважень щодо підпису документів.
10. Право підпису первинних бухгалтерських документів, документів бухгалтерського обліку, декларацій, звітів, касових документів, касової книги, тощо має головний бухгалтер. На час знаходження головного бухгалтера у відпустці, відрядженні, санаторно-курортному лікуванні, лікуванні, тощо має призначена директором згідно наказу особа, в якому може окреслюватися перелік її повноважень щодо підпису документів.
11. Право підпису документів, в т.ч.:

- 1) довіреностей на отримання ТМЦ, накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг), звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт мають посадові особи товариства: головний агроном Авраменко А.А., юрист Донченко О.М., інженер з охорони праці Кочуков В.Ф., керуючий дільницею (сільськогосподарською) Шефф В.П., бригадир на дільницях основного виробництва Лагно Р.М., інспектор з кадрів Бухальцева С.М., інші особи, прийняті протягом 2019 року до штату товариства.
- 2) звітів про рух продуктів і матеріалів за місяць мають комірник Кулікова Н.М, комірник Свиридова Н.В., обліковець Луценко Н.І., Бухальцева С.М.
- 3) ТТН мають головний агроном Авраменко А.А., інженер з охорони праці Кочуков В.Ф., керуючий дільницею (сільськогосподарською) Шефф В.П., комірник Кулікова Н.М, комірник Свиридова Н.В., обліковець Луценко Н.І.,
- 4) касових документів, касової книги має бухгалтер Тарасевич О.О.
12. Для відображення активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій бухгалтерії на чолі з головним бухгалтером використовувати робочий план бухгалтерських рахунків.
13. Розподіл обов'язків між працівниками бухгалтерії щодо ведення синтетичного та аналітичного обліку:
 - 1) Головний бухгалтер Синяк З.М. відображає дані на регістрах бухгалтерського обліку: 10, 127, 131, 133, 134, 151, 152, 161, 162, 183, 203, 208/1, 208/3, 231, 233, 234/1, 234/2, 26, 271, 273, 311, 313, 313/1, 313/2, 378, 372, 374, 376, 39, 40, 42, 44, 471, 48, 601, 641, 643, 653, 661, 685/1, 71, 79, 746, 715, 91, 92, 944, 948, 949, 951, Журнал-ордер 2,8, нарахування амортизації.
 - 2) Бухгалтер Гавриш Л.С. відображає дані на регістрах бухгалтерського обліку: 361, 377, 651, 642, 657, 701, 703, 712, 901, 903, 943, Журнал-ордер 1, 8, 10.
 - 3) Бухгалтер Гавриш О.А. відображає дані на регістрах бухгалтерського обліку: 631.
 - 4) Бухгалтер Тарасевич О.О. відображає дані на регістрах бухгалтерського обліку: 112, 201, 204, 205, 207, 209, 22, 301, 685, 132, веде касову книгу та інші касові документи.
14. Головний бухгалтер має право перерозподіляти обов'язки щодо ведення синтетичного та аналітичного обліку між працівниками бухгалтерії.
15. Для забезпечення деталізації облікової інформації дозволити головному бухгалтеру вводити додаткову систему субрахунків і регістрів аналітичного обліку.
16. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проводити інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. №879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014р. за №1365/26142.
17. Перед складанням річної фінансової звітності товариства здійснювати проведення суцільної інвентаризації є обов'язковим у порядку та строки, визначені окремим наказом.
18. Інвентаризацію каси проводити щомісячно станом на 01 число наступного за звітним місяця відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ 29.12.2017р. №148.
19. У разі зміни матеріально відповідальних осіб або виявлення розкрадання (недостач) інвентаризація проводиться на дату зміни осіб або по факту виявлення розкрадання (недостачі).
20. Для проведення інвентаризації і прийняття рішення за її результатами створити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі:
 - 1) директор Тарасевич Р.А. – голова інвентаризаційної комісіїЧлени комісії:
 - 2) головний бухгалтер Синяк З.М.
 - 3) головний агроном Авраменко А.А.
 - 4) керуючий дільницею (сільськогосподарською) Шефф В.П.
 - 5) бригадир на дільницях основного виробництва Лагно Р.М.
 - 6) бухгалтер Тарасевич О.О.
 - 7) бухгалтер Гавриш О.А.
 - 8) ревізор товариства Свиридова Н.В,
21. Зміни у складі постійно діючої інвентаризаційної комісії та строки і порядок проведення інвентаризації зазначати в окремих наказах про проведення інвентаризації активів і зобов'язань.
22. Облік розрахунків з покупцями та постачальниками вести без застосування рахунків для розрахунків по авансах.
23. Бухгалтер Тарасевич О.О. веде касові операції в порядку передбаченому її посадовою інструкцією, цим наказом, у відповідності до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про проведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017р. №148.
24. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості (відомості на виплату готівки), інші касові документи заповнюються бухгалтером, на якого покладено

обов'язок з оформлення касових документів, у будь-який спосіб, який забезпечив би належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.

25. Касову книгу, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів вести ручним способом (заповнювати кульковою ручкою).

26. Підставою бухгалтерського обліку для списання ПММ при виконанні службових поїздок працівниками товариства, а також для обліку роботи легкових автомобілів, які використовуються для службових поїздок є первинний документ - «ПОДОРОЖНІЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ», форма якого самостійно розроблена товариством та затверджена відповідним внутрішнім наказом.

27. Затвердити методи оцінки надходження та вибуття запасів :

1) оприбуткування на баланс товариства за ціною придбання з урахуванням норм П(С)БО №9,

2) при виготовленні запасів у власному виробництві оприбуткування на склад за собівартістю їх виробництва,

3) при відпусканні запасів у виробництво використовувати метод ідентифікованої вартості, оформлювати акти на списання відповідного виду запасів,

4) при реалізації запасів вибуття проводити за методом ціни продажу,

5) застосовувати інші не заборонені законодавством методи оцінки надходження та вибуття запасів.

28. Встановити у 2018 році вартісний критерій віднесення до основних засобів або МНМА на рівні 6000 грн. без ПДВ за аналогією з податковим обліком, тобто основні засоби вартістю 6000 грн. без ПДВ та більше, а МНМА менше 6000 грн. без ПДВ.

29. Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації) більше року. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи, відмінні від основних засобів.

30. Встановити 100% метод амортизації при придбанні МНМА.

31. Встановити прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів.

32. Класифікувати основні засоби товариства згідно вимог ст.138.3.3. ПК України та обрати наступні мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, в т.ч.

1) група 3: будівлі – 20 років, споруди - 15 років

2) група 4: машини та обладнання – 5 років, обчислювальна техніка - 2 роки

3) група 5: транспортні засоби – 5 років, інструменти, прилади, меблі - 4 роки

4) група 9: інші основні засоби - 12 років

5) група 16: довгострокові біологічні активи – 10 років

33. Застосовувати прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів.

Класифікувати нематеріальні активи згідно вимог ст. 138.3.4. ПК України та обрати наступні мінімально допустимі строки амортизації нематеріальних активів, в т.ч.

комп'ютерних програм, програм для електронно-обчислювальних машин - 2 роки, всі інші нематеріальні активи - відповідно до правовстановлюючого документа.

34. З метою недопущення розкрадань (недостач) малоцінних і швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію і вилучених зі складу активів, головному бухгалтерові посилити контроль за видачею таких МШП за місцями експлуатації шляхом забезпечення відображення в облікових картках підписів працівників в отриманні МШП, а також складання актів на їх списання у разі непридатності до подальшого використання (експлуатації).

35. При відображенні у бухгалтерському обліку поліпшень основних засобів (модернізація, модифікація, добування, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, суми витрат відносити у відповідності до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" на збільшення вартості основних засобів.

36. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта основних засобів в робочому стані (проведення обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

37. Створити згідно ПСБО №11 резерв відпусток (рах.471). Коефіцієнт резерву відпусток, що має застосовуватися у 2018 році дорівнює 0,15.

38. Виконувати у повному обсязі вимоги чинного колективного договору (зі змінами та доповненнями), укладеного між товариством та працівниками.

39. Прийняти орієнтовний поріг суттєвості окремих господарських операцій та об'єктів обліку:

1) що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу товариства - 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу.

2) що відносяться до окремих видів доходів і витрат - 2 відсотки від чистого прибутку (збитку) товариства.

40. Одиниці виміру фінансової звітності визначати згідно чинного законодавства.

41. Встановити тривалість операційного циклу не більше 12 місяців від його початку. При обліку

виробництва озимих с/г культур вважати операційний цикл таким, що починається у поточному звітному році, а завершується у наступному році у межах часу, встановленого для операційного циклу.

42. Доходи і витрати товариства визнавати і нараховувати згідно з П(С)БО 15 "Дохід" і П(С)БО 16 "Витрати" відповідно.

43. Списання готової сільськогосподарської продукції проводити по плановій собівартості з наступним корегуванням по фактичним витратам.

44. Дозволяю змінити облікову політику у випадках:

1) зміни вимог чинного законодавства України

2) зміни статутних вимог товариства

3) запровадження нових положень облікової політики, які забезпечують більш достовірне відображення господарських операцій.

45. Цей наказ діє протягом 2019 року.

46. Вважати таким, що втратив чинність з 01.01.2019р. наказ №1 від 02.01.2018р. «Про облікову політику товариства».

47. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Р.А. Тарасевич

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

Основні види продукції: вирощування переважно товарного насіння зернових, зернобобових та технічних культур (пшениця озима, кукурудза, ячмінь, соняшник, ріпак озимий, горох).

Обсяги виробництва (у загальному натуральному та грошовому виразі по собівартості):

- пшениця озима - 2306 т. (6593 тис.грн.)

- ячмінь - 684 т. (1874 тис.грн.)

- горох - 428 т. (1370 тис.грн.)

- соняшник - 1136 т., (6724 тис.грн.)

- ріпак озимий - 459 т. (3170 тис.грн.)

- кукурудза на зерно - 2349 т. (7047 тис.грн.)

- овочеві культури - 32 т. (111 тис.грн.)

Середньореалізаційні ціни без ПДВ:

- пшениця озима - 4001,00 грн. за 1 т.

- ячмінь озимий - 3675,00 грн. за 1 т.

- горох - 4676,00 грн. за 1 т.

- соняшник - 7496,00 грн. за 1 т.

- ріпак озимий - 9792,00 грн. за 1 т.

- кукурудза на зерно - 3311,00 грн. за 1 т.

- овочеві культури у 2019 році не продавались (на зберіганні).

Сума виручки:

- пшениця озима - 4165 тис. грн., 12% в загальному об'ємі виробництва.

- ячмінь озимий - 2046 тис.грн., 6% в загальному об'ємі виробництва.

- горох - 2862 тис. грн., 8% в загальному об'ємі виробництва.

- соняшник - 12172 тис.грн., 34% в загальному об'ємі виробництва.

- ріпак озимий - 4296 тис.грн., 12% в загальному об'ємі виробництва.

- кукурудза на зерно - 9200 тис.грн., 26% в загальному об'ємі виробництва.

- послуги та інше - 603 тис.грн., 2% в загальному об'ємі виробництва.

Товариство не експортує своїх товарів, або послуг.

Перспективним видом діяльності товариства є вирощування ріпаку, кукурудзи, соняшнику.

Залежність від сезонних змін: отримання готової продукції рослинництва з другої половини липня до листопада поточного року.

Основні ринки збуту: продаж товарної с/г продукції оптовим покупцям Запорізької, Дніпропетровської, Одеської та Миколаївської областей України, м. Київ.

Основні контрагенти: ТОВ "ВАЛЕЙ-ТРЕЙД" м. Одеса, ТОВ "АТ КАРГІЛ" м. Київ, ТОВ "Лада-Хорс" м. Запоріжжя, ТОВ "РУЖ" м. Запоріжжя, ТОВ "СП "НІБУЛОН" м. Миколаїв, ПП "ТВФ ОБРІЙ-АГРО" м. Дніпро.

Основний ризик в діяльності емітента має переважно ціновий характер - падіння цін на сільськогосподарську продукцію.

Додаткові ризики: кліматичні, можливі захворювання рослин, ураження рослин шкідниками, що зменшує якість та врожайність с/г продукції. Як заходи, щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності товариство проводить обробку посівів засобами захисту рослин.

Заходами щодо захисту своєї діяльності, розширення виробництва та ринків збуту є дотримання

товариством агротехнологій, використання високоврожайних сортів та гібридів, які користуються попитом (озимий ріпак, кукурудза, соняшник), збільшення посівів кукурудзи на зрошенні. Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент: прямий продаж власної продукції вітчизняним сільськогосподарським виробникам, оптовим покупцям та переробним підприємствам на підставі договорів купівлі-продажу, поставки. Продукція реалізується за безготівковий/готівковий розрахунок переважно на умовах попередньої оплати або по факту відвантаження безпосередньо з власних складів або елеваторів.

Джерела сировини: насіннєвий матеріал оригінального та елітного насіння отримується від виробників або їх представників в Україні, в т.ч. ТОВ "АГРОСКОП ІНТЕРНЕТІЛ" (насіння соняшнику), ТОВ "Бізон-Імпорт" (насіння соняшнику), ТОВ "Торговий насіннєвий дім" (насіння кукурудзи), ТОВ "АГРОХІМСЕРВІС" (насіння соняшнику), ННЦ "Інститут землеробства НААН" (насіння озимого ріпаку), Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення (насіння озимого ячменю). Основний вид сировини - насіннєвий матеріал зернових та технічних культур. У виробництві використовується насіння власного виробництва, відтворені від придбаного оригінального насіння у наукових установ та їх офіційних представників.

Доступність - обмежень щодо придбання та поставок сировини немає.

Динаміка середніх цін на сільськогосподарську продукцію без ПДВ:

2018р. 1т. пшениці озимої - 4556 грн.; 2019р. - 4001 грн.

2018р. 1т. ячменя - 4633 грн.; 2019р. - 3675 грн.

2018р. 1т. соняшника - 8954 грн.; 2019р. - 7496 грн.

2018р. 1т. ріпак - 10347 грн.; 2019р. - 9792 грн.

2018р. 1т. кукурудза - 3549 грн.; 2019р. - 3311 грн.

Спостерігається зменшення цін у порівнянні з попереднім роком, у зв'язку з падінням ринкових цін на с/г продукцію, як у світі так і на внутрішньому ринку України у зв'язку з гарним врожаєм.

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва: розвиток агропромислового комплексу України як пріоритетної галузі національної економіки зорієнтовано на забезпечення продовольчої безпеки держави, зростання її експортного потенціалу, забезпечення різнобічних ефективних організаційно-правових форм господарювання з максимальним використанням можливостей кооперації та орендних відносин, вдосконалення прав власності на землю, державна підтримка розвитку агропромислового комплексу на основі освоєння цільових державних програм; забезпечення захисту вітчизняних товаровиробників, формування інфраструктури ринку, входження агропромислового комплексу з конкурентоспроможною продукцією і продовольчими товарами у світове співтовариство; удосконалення ринкових механізмів цінового регулювання, кредитно-фінансової системи та податкової політики, формування інфраструктури ринку, спрямування інвестицій на відновлення та розвиток ресурсного потенціалу сільськогосподарського виробництва і харчової промисловості; забезпечення агропромислового виробництва сучасною технікою, мінеральними добривами, засобами захисту рослин; створення ринку землі; раціональне використання земель, вжиття заходів для екологічної безпеки, оптимізації структури угідь, відновлено зрошування земель, освоєння новітніх ресурсозберігаючих технологій виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції та охорони довкілля; здешевлення витрат на переробку та реалізацію продукції; здійснення державної науково-технічної політики для поліпшення наукового, інформаційного та кадрового забезпечення агропромислового виробництва, розвиток селекції і насінництва сільськогосподарських культур.

В галузі рослинництва продовжується розмноження сортів та гібридів зернових і технічних культур. На підставі ліцензійних договорів здійснюється співпраця з Селекційно-генетичним інститутом НЦНС м. Одеса, Інститутом землеробства НААН м. Київ, Інститутом рослинництва ім. В.Я.Юр'єва НААНУ м. Харків та інші.

Рівень впровадження нових технологій: оптимізація затрат на виробництво шляхом закупівлі сучасної с/г техніки, підвищення врожайності с/г культур завдяки використанню високоврожайних сортів та гібридів, в т.ч. іноземної селекції, впровадження сучасних агротехнологій, розширення площ зрошення земель.

Технологія має бути такою, яка може створити за ціною конкурентноздатну продукцію.

Товариства не є монополістом на ринку.

Особливості продукції емітента: ціни на насіннєвий матеріал озимого ріпаку, який продавався у 2019р. є значно нижчими у порівнянні з цінами на сорти іноземної селекції та продавців аналогічного насіннєвого матеріалу в Україні. Насіннєвий матеріал, що пропонується до продажу, отриманий у власному виробництві, відповідає ДСТУ 2240-93 та підтверджується відповідними документами.

Перспективні плани розвитку емітента:

Розширення посівів насіння кукурудзи на зерно та збільшення зрошуваних земель, збільшення показників отримання валу готової продукції від врожаю наступного року.

Основні постачальники сировини та матеріалів, що займають більше 10% в загальному обсязі постачання:

- ТОВ "Запоріжжяелектропостачання" - електроенергія -10% від загального обсягу постачання;
- ТОВ "Агрохімсервіс" - мінеральні добрива - 20% від загального об'єму постачання;
- ТОВ "Транс. НафтаОйл" - дизельне паливо - 60% від загального об'єму постачання.

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

2015 рік.

Нематеріальні активи: надходження та вибуття не було.

Основні засоби: у 2015 році надійшло на суму 2332 тис.грн. (с/г техніка); відчуження не було.

Довгострокових фінансових інвестицій у 2015 році не було.

Довгострокової дебіторської заборгованості у 2015 році не було.

Виробничі запаси: на початок 2015р. - 4141 тис.грн., на кінець - 6520 тис.грн. (рух відбувся за рахунок збільшення виробництва власної с/г продукції та залишків продукції на складі).

Незавершене виробництво: на початок 2015р. - 2994 тис.грн., на кінець - 1625 тис.грн. (рух відбувся за рахунок обробки ґрунту під врожай 2016 року у зв'язку з погодними умовами у 2015 році).

Готова продукція: на початок 2014 року - 688 тис.грн., на кінець - 4040 тис.грн. (рух відбувся за рахунок залишків на складі).

Дебіторська заборгованість:

- за товари: на початок 2014 року - 581 тис.грн., на кінець - 635 тис.грн. (рух відбувся за рахунок попередньої оплати за дизельне паливо та насіння соняшника).

Інша поточна дебіторська заборгованість: на початок 2014 року - 113 тис.грн., на кінець - 87 тис.грн. (рух відбувся за рахунок надання зворотньої фінансової допомоги).

Підприємство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

2016 рік.

Нематеріальні активи: надходження та вибуття не було.

Основні засоби: у 2016 році надійшло на суму 8874 тис.грн. (комбайн зернозбиральний з жнивниками - 5491 тис.грн.; трактор «Беларусь» 2 шт. - 798 тис.грн.; сівалка пропасна 2 шт. - 1359 тис.грн.; с/г техніка - 542 тис.грн.; капітальний ремонт будівель та споруд - 660 тис.грн.; інструменти прилади та інвентар - 24 тис.грн.); відчуження на суму 4382 тис.грн. (транспортні засоби (списання) - 4365 тис.грн.; споруди (продано) - 17 тис.грн.).

Довгострокових фінансових інвестицій у 2016 році не було.

Довгострокової дебіторської заборгованості у 2016 році не було.

Виробничі запаси: на початок 2016р. - 6520 тис.грн., на кінець - 9212 тис.грн. (рух відбувся за рахунок збільшення виробництва власної с/г продукції та залишків продукції на складі).

Незавершене виробництво: на початок 2016р. - 1625 тис.грн., на кінець - 2231 тис.грн. (рух відбувся за рахунок посівів врожаю 2017 року).

Готова продукція: на початок 2016 року - 4040 тис.грн., на кінець - 6085 тис.грн. (рух відбувся за рахунок залишків на складі).

Дебіторська заборгованість:

- за товари: на початок 2016 року - 635 тис.грн., на кінець - 1143 тис.грн. (рух відбувся за рахунок попередньої оплати за дизельне паливо та насіння соняшника).

- бюджетом: на початок 2016 року - 0 тис.грн., на кінець - 435 тис.грн. (рух відбувся за рахунок не відшкодованого ПДВ).

- інша поточна дебіторська заборгованість: на початок 2016 року - 87 тис.грн., на кінець - 94 тис.грн. (рух відбувся за рахунок оренди приміщень).

- гроші та їх еквіваленти: на початок 2016 року - 30 тис.грн., на кінець - 245 тис.грн.

Підприємство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

2017 рік.

Нематеріальні активи: надходження та вибуття не було.

Основні засоби: у 2017 році надійшло на суму 4923 тис.грн. (комплект системи точного землеробства - 69905,00 грн., оприскувач причіпний тракторний - 1240467,00 грн., косарка роторна причіпна - 23583,00 грн., коток зубчатий - 116667,00 грн., культиватор 8-рядний причіпний - 76667,00 грн., глибокорозпушувач (2 шт.) - 481994,00 грн., прес-підбирач - 266667,00 грн., коса бічна ріпакова - 25233,00 грн., в'язальний апарат (2 шт.) - 18045,00 грн., мотокоса - 6815,00 грн., мотопомпа - 5967,00 грн., колонка заправочна (2 шт.) - 34209,00 грн., транспортер шнековий - 21333,00 грн., вібропневмостол - 120833,00 грн., вологомір зерна (2 шт.) - 20854,00 грн., пила електрична - 2415,00 грн., ноутбук - 7 094,00 грн.,

автомобіль легковий марки Renault модель DOKKER, кузов №VF10SRCL457481720, 2017 року випуску - 347500,00 грн., будівельні роботи з поточного ремонту по об'єкту - будівля контори інв.№37 - 93637,00 грн., будівельні роботи з поточного ремонту будівлі сторожки (бригада) інв.№362 с. Ручаївка - 16955,00 грн., реконструкція критого току с. Малишівка - 36600,00 грн., огорожа території ТПБ №1 с. Малишівка, вул. Молодіжна 51 - 68644,00 грн., будівельні роботи з поточного ремонту по об'єкту навіс для зберігання с/г техніки ТПБ №1 с. Малишівка, вул. Молодіжна 51 - 68995,00 грн., будівельні роботи по навісам для зберігання с/г техніки ТПБ №2 с. Ручаївка - 1733686,00 грн.); відчуження на суму 1833 тис.грн. машини та обладнання (списання).

Довгострокових фінансових інвестицій у 2017 році не було.

Довгострокової дебіторської заборгованості у 2017 році не було.

Виробничі запаси: на початок 2017р. - 9212 тис.грн., на кінець - 12178 тис.грн. (рух відбувся за рахунок збільшення виробництва власної с/г продукції та залишків продукції на складі).

Незавершене виробництво: на початок 2017р. - 2231 тис.грн., на кінець - 3825 тис.грн. (рух відбувся за рахунок посівів врожаю 2018 року).

Готова продукція: на початок 2017р. - 6085 тис.грн., на кінець - 6309 тис.грн. (рух відбувся за рахунок залишків на складі).

Дебіторська заборгованість:

- за товари: на початок 2017р. - 1143 тис.грн., на кінець - 1157 тис.грн. (рух відбувся за рахунок попередньої оплати за дизельне паливо та насіння соняшника).

- бюджетом: на початок 2017р. - 435 тис.грн., на кінець - 104 тис.грн. (рух відбувся за рахунок відшкодованого ПДВ).

- інша поточна дебіторська заборгованість: на початок 2017р. - 94 тис.грн., на кінець - 144 тис.грн. (рух відбувся за рахунок оренди приміщень).

- гроші та їх еквіваленти: на початок 2017р. - 245 тис.грн., на кінець - 410 тис.грн.

Підприємство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

2018 рік.

Нематеріальні активи: надходження - 11 тис.грн., вибуття не було.

Основні засоби: у 2018 році надійшло на суму 7909 тис.грн. (будинки та споруди - 703 тис.грн., машини та обладнання - 6398 тис.грн., транспортні засоби - 689 тис.грн., інструменти, прилади, інвентар - 119 тис.грн.); відчуження основних засобів на загальну суму 34 тис.грн. (в результаті списання інструментів, приладів, меблів).

Довгострокових фінансових інвестицій у 2018 році не було.

Довгострокової дебіторської заборгованості у 2018 році не має.

Виробничі запаси: на початок 2018р. - 12178 тис.грн., на кінець - 15909 тис.грн. (рух відбувся за рахунок збільшення виробництва власної с/г продукції та залишків продукції на складі).

Незавершене виробництво: на початок 2018р. - 3825 тис.грн., на кінець - 5567 тис.грн. (рух відбувся за рахунок витрат на посів під врожай 2019 року).

Готова продукція: на початок 2018р. - 6309 тис.грн., на кінець - 8536 тис.грн. (рух відбувся за рахунок залишків на складі).

Дебіторська заборгованість:

- за товари: на початок 2018р. - 1157 тис.грн., на кінець - 709 тис.грн.

- перед бюджетом: на початок 2018р. - 104 тис.грн., на кінець - 56 тис.грн.

- інша поточна дебіторська заборгованість: на початок 2018р. - 144 тис.грн., на кінець - 241 тис.грн. (рух відбувся за рахунок несвоєчасної сплати орендарями орендної плати за оренду нежитлових приміщень).

- гроші та їх еквіваленти: на початок 2018р. - 410 тис.грн., на кінець - 323 тис.грн.

Товариство не планує значних інвестицій, пов'язаних з його господарською діяльністю.

2019 рік.

Нематеріальні активи: надходжень та вибуття не було.

Основні засоби: у 2019 році надійшло на суму 4109 тис.грн. (в т.ч. будинки та споруди, передавальні пристрої - 10 тис.грн., дооцінки будинків та споруд не було; машини та обладнання - 4087 тис. грн., інші основні засоби - 12 тис.грн.), вибуття основних засобів на суму 3058 тис.грн. (в т.ч. за рахунок списання основних засобів 1988 тис.грн.).

Довгострокових фінансових інвестицій у 2019 році не було.

Довгострокової дебіторської заборгованості у 2019 році не має.

Виробничі запаси: на початок 2019 року - 15909 тис.грн., на кінець 2019 року - 19793 тис.грн. (рух за рахунок збільшення суми незавершеного виробництва).

Незавершене виробництво: на початок 2019 року - 5567 тис.грн., на кінець 2019 року - 10184 тис.грн. (рух відбувся за рахунок витрат на посіви озимих культур, обробку ґрунту, здійснених під врожай 2020 року).

Готова продукція: на початок 2019 року - 8536 тис.грн., на кінець 2019 року - 7400 тис.грн. (залишки продукції на складі).

Дебіторська заборгованість:

- за товари: на початок 2019 року - 709 тис.грн., на кінець 2019 року - 880 тис.грн.;

- перед бюджетом: на початок 2019 року - 56 тис.грн., на кінець 2019 року - 59 тис.грн.;

- інша поточна дебіторська заборгованість: на початок 2019 року - 241 тис.грн., на кінець 2019 року - 288 тис.грн. (збільшення відбулося за рахунок внесення товариством попередньої оплати за насіння зернових культур під врожай 2020 року та несвоєчасної сплати орендарями орендної плати за оренду нежитлових приміщень).

Гроші та їх еквіваленти: на початок 2019 року - 323 тис.грн., на кінець 2019 року - 1185 тис.грн.

(збільшення надходжень від продажу власної продукції).

Товариство не планує значних інвестицій, пов'язаних з його господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента

Орендованих основних засобів немає.

На протязі звітного року діяли наступні договори оренди:

1. договір оренди нежитлових приміщень №4 від 06.02.2019р., укладений з ФОП Іванченко Романом Валерійовичем (код СПД 2924402879). Об'єкт оренди: будівля кузні літ.С, інв.№44, загальною площею 107,6 кв.м., розташованої за адресою м. Запоріжжя, вул. Героїв 37-го батальйону, 65 та нежитлові приміщення загальною площею 188,5 кв.м., в т.ч. №9 - площею 7 кв.м., №10 - площею 6,2 кв.м., №11 - площею 23,5 кв.м., №13 - площею 7,8 кв.м., №14 - площею 41,5 кв.м., №15 - площею 33,7 кв.м., №16 - площею 68,8 кв.м., які є частиною будівлі гаражу для автомобілів літ.К інв.№49, розташованої за адресою м. Запоріжжя, вул. Героїв 37-го батальйону, 65. Нарахована орендна плата станом на 31.12.2019р. всього - 46200,00 грн. Заборгованість на 31.12.2019р. - 60366,00 грн.

2. договір оренди нежитлових приміщень №3 від 04.01.2019р., укладений з ТОВ «СП Континент» (код ЄДРПОУ 24519155). Об'єкт оренди: нежитлові приміщення - №16 літ. А-1- площею 55,2 кв.м.; №17 літ.А-1- площею 161,1 кв.м.; №18 літ.А-1- площею 4,9 кв.м.; №19 літ.А-1 - площею 10,6 кв.м.; №20 літ.А-1- площею 3,3 кв.м.; №21 літ.А-1 - площею 17,0 кв.м.; №22 літ.А-1 - площею 10,2 кв.м.; №23 літ.А-1 - площею 78,2 кв.м.; №24 літ.А-1 - площею 6,9 кв.м.; №25 літ.А-1 - площею 13,2 кв.м. загальною площею 360,6 кв.м, які є частиною будівлі клубу з підвалом літ. А-1 інв.№39, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шушенська,65. (нове найменування - вул. Героїв 37 батальйону, 65).Нарахована орендна плата станом на 31.12.2019р. всього - 50400,00 грн. Заборгованість на 31.12.2019р. - 26274,00 грн.

3. договір оренди нежитлових приміщень №2 від 04.01.2019р., укладений з ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА АГРАРНА ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 23788841). Об'єкт оренди: нежитлові приміщення загальною площею 59,7 кв.м., в т.ч. кабінет №42 - площею 28,6 кв.м.; кабінет №36-площею 16,5 кв.м.; кабінет №41- площею 12,2 кв.м. з кладовою №37 - площею 0,7 кв.м., кладовою №38- площею 0,4 кв.м., кладовою №39- площею 0,8 кв.м., коридором №40 - площею 0,5 кв.м., розміщені на 1 поверсі будівлі контори літ. А-2 інв.№37, розташованої за адресою 69089, м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 65 (нове найменування - вул. Героїв 37 Батальйону,65). Нарахована орендна плата станом на 31.12.2019р. всього - 36000,00 грн. Заборгованість на 31.12.2019р. - 5216,00 грн.

4. договір оренди нежитлового приміщення №1 від 04.01.2019р., укладений з Приватним підприємством «УНІВЕРСАЛПРОМКОМПЛЕКТ 2000» (код ЄДРПОУ 34373124). Об'єкт оренди: нежитлове приміщення кабінет №35 загальною площею 18,9 кв.м., розміщене на 1 поверсі будівлі контори літ. А-2 інв.№37, розташованої за адресою 69089, м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 65 (нове найменування - вул. Героїв 37 батальйону, 65). Нарахована орендна плата станом на 31.12.2019р. всього - 12000,00 грн. Заборгованість на 31.12.2019р. - 1778,00 грн.

5. договір оренди нежитлового приміщення №1 від 04.01.2019р., укладений з Громадською організацією «Запорізька районна організація Українського товариства мисливців та рибалок» (код ЄДРПОУ 23880570). Об'єкт оренди: нежитлове приміщення - кабінет №29 загальною площею 16,1 кв.м., розміщений на 1 поверсі будівлі контори літ. А-2 інв.№37, розташованої за адресою 69089, м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 65 (нове найменування - вул. Героїв 37 батальйону, 65). Нарахована орендна плата станом на 31.12.2019р. всього - 12000,00 грн. Заборгованість на 31.12.2019р. - 1538,00 грн.

6. договір оренди нежитлового приміщення №11 від 04.01.2019р., укладений з громадянином України Поповим Андрієм Петровичем (ідентифікаційний номер 2893708514). Об'єкт оренди: 150 кв.м. в будівлі пилорами з підвалом літ. «З», інв. №46в, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 65. (нове найменування - вул. Героїв 37 батальйону, 65). Нарахована орендна плата станом на 01.03.2019р.

всього - 5000,00 грн. Заборгованість відсутня.

7. договір оренди нежитлових приміщень №5 від 06.02.2019р зі змінами та доповненнями, укладений з ФОП Чайка Євген Вікторович (код СПД 3024317313). Об'єкт оренди: нежитлові приміщення загальною площею 216,4 кв.м., в т.ч. №2 - площею 116,4 кв.м., №3 - площею 6,7 кв.м., №4 - площею 14,3 кв.м., №5 - площею 11,6 кв.м., №6 - площею 11,9 кв.м., №7 - площею 12,5 кв.м., №8 - площею 43,0 кв.м., які є частиною будівлі механічної майстерні літ.Л інв.№173, розташованої за адресою м. Запоріжжя, вул. Героїв 37-го батальйону, 65. Нарахована орендна плата станом на 31.12.2019р. всього - 38500,00 грн. Заборгованість на 31.12.2019р. - 36763,00 грн.

8. договір оренди нежитлових приміщень №6 від 06.02.2019р., укладений з ФОП Тімановська Ірина Ігорівна (код СПД 3376203548). Об'єкт оренди: нежитлові приміщення загальною площею 162,7 кв.м., в т.ч. №17 - площею 28,5 кв.м., №18 - площею 20,8 кв.м., №19- площею 30,2 кв.м., №20 - площею 32,2 кв.м., №21 - площею 51,0 кв.м., які є частиною будівлі гаражу для автомобілів літ.К інв.№49, розташованої за адресою м. Запоріжжя, вул. Героїв 37-го батальйону, 65. Нарахована орендна плата - 40700,00 грн. Заборгованість на 31.12.19 р. - 39099,00 грн.

9. договір оренди нежитлового приміщення №17 від 01.08.2018р, укладений з ТОВ «ВС-АВТОТРАНС», код ЄДРПОУ 39738982. Об'єкт оренди: 28 кв.м. в нежитловому приміщенні №1, яке є частиною будівлі механічної майстерні літ. Л інв.№173, розташованої за адресою м. Запоріжжя, вул. Героїв 37-го батальйону, 65. Нарахована орендна плата станом на 31.12.2019р. всього - 42000,00 грн. Заборгованість на 31.12.2019р. - 10500,00 грн.

10. договір оренди нежитлових приміщень №6 від 09.02.2018р. зі змінами та доповненнями, укладений з ШИРОКІВСЬКОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, код ЄДРПОУ 26013402. Об'єкт оренди: нежитлові приміщення, в т.ч.: №46 (кабінет) площею 22,7 кв.м.; №45 (кабінет) площею 20,4 кв.м.; №48 (кабінет) площею 21,3 кв.м.; №31 (кабінет) площею 21,2 кв.м.; загальною площею 85,6 кв.м., які розміщені на 1 поверсі будівлі контори літ.А-2 інв.№37, розташованої за адресою м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 65 (нове найменування - вул. Героїв 37 батальйону, 65). Нарахована орендна плата станом на 31.12.2019р. всього - 74800,00 грн. Заборгованості не має.

11. договір оренди нежитлового приміщення №01060219 від 06.02.2019р., укладений з КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ШИРОКІВСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» ШИРОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, код ЄДРПОУ 41862213. Об'єкт оренди: нежитлове приміщення №43 (кабінет) площею 17,8 кв.м., яке розміщене на 1 поверсі будівлі контори літ.А-2 інв.№37, розташованої за адресою м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 65 (нове найменування - вул. Героїв 37 батальйону, 65). Нарахована орендна плата станом на 31.12.2019р. всього - 18700,00 грн. Заборгованості не має.

12. договір оренди нежитлового приміщення №14 від 06.02.2019р., укладений з КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ, СІМ'Ї, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ» ШИРОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, код ЄДРПОУ 41841069. Об'єкт оренди: нежитлове приміщення №44 (кабінет) площею 20,6 кв.м., яке розміщене на 1 поверсі будівлі контори літ.А-2 інв.№37, розташованої за адресою м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 65 (нове найменування - вул. Героїв 37 батальйону, 65). Нарахована орендна плата станом на 31.12.2019р. всього - 18700,00 грн. Заборгованості не має.

13. договір оренди нежитлового приміщення №8 від 01.03.2019р., укладений з ФОП Неклесю Катериною Володимирівною, РНОКПП та інших обов'язкових платежів 2776019187. Об'єкт оренди: будівля пилорами з підвалом літ. «З», інв. №46в, загальною площею 394,5 кв.м. розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 37 батальйону, 65. Нарахована орендна плата станом на 31.12.2019р. всього - 45000,00 грн. Заборгованості не має.

14. договір оренди нежитлових приміщень №18 від 01.09.2019р., укладений з ФОП Каряка Олександром Тимофійовичем, РНО КПП 2146903353. Об'єкт оренди: нежитлові приміщення загальною площею 175,9 кв.м., в т.ч. №1 - площею 37,6 кв.м., №2 - площею 42,0 кв.м., №3 - площею 6,4 кв.м., №4 - площею 3,6 кв.м., №5 - площею 6,7 кв.м., №6 - площею 4,3 кв.м., №7 - площею 6,9 кв.м., №8 - площею 37,6 кв.м., №12 - площею 30,8 кв.м., які є частиною будівлі гаражу для автомобілів літ.К інв.№49, розташованої за адресою м. Запоріжжя, вул. Героїв 37-го батальйону, 65. Нарахована орендна плата станом на 31.12.2019р. всього - 12000,00 грн. Заборгованість на 31.12.2019р. - 6000,00 грн.

15. договір оренди нежитлового приміщення №10 від 04.01.2019р., укладений з ТОВ «ТРИ С АГРО», код ЄДРПОУ 42436106. Об'єкт оренди: кабінет №51 загальною площею 15,9 кв.м., розміщений на 1 поверсі будівлі контори літ. А-2 інв.№37, розташованої за адресою 69089, м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 65 (нове найменування - вул. Героїв 37 батальйону, 65). Нарахована орендна плата станом на 31.12.2019р. всього - 12000,00 грн. Заборгованість на 31.12.2019р. - 3000,00 грн.

16. договір оренди нежитлового приміщення №18 від 02.05.2019р., укладений з ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УПК 2020», код ЄДРПОУ 42971342. Об'єкт оренди: нежитлове приміщення - кабінет

№69 у будинку №65 по вулиці Героїв 37-го батальйону у місті Запоріжжя площею 11,2 кв.м, на 2 поверсі будівлі контори літ. А-2 інв.№37. Нарахована орендна плата станом на 31.12.2019р. всього - 4000,00 грн. Заборгованості не має.

17. договір оренди нежитлового приміщення №16 від 16.05.2018р. зі змінами та доповненнями, укладений з громадянином України Полтавським Олександром Олександровичем, ідентифікаційний номер: 2886702997. Об'єкт оренди: будівля теслярної майстерні літ. П інв.№46 загальною площею 182,1 кв.м. з обладнанням, розташована за адресою м. Запоріжжя, вул. Героїв 37 батальйону, 65). Нарахована орендна плата за період з 01.01.2019 по 31.07.2019р. всього - 24500,00 грн. Заборгованість на 31.07.2019р. - 29441,00 грн.

Виробничі потужності та ступінь використання обладнання:

- комплекс будівель та споруд «Тік №1» з обладнанням с.Малишівка Запорізького району, Запорізької області використовується у повному обсязі.
- комплекс будівель та споруд «Тракторна бригада №1» з обладнанням с.Малишівка Запорізького району, Запорізької області використовується у повному обсязі
- комплекс будівель та споруд «Тік №2» з обладнанням с.Зеленопілля Запорізького району, Запорізької області використовується у повному обсязі
- комплекс будівель та споруд «Тракторна бригада №2» з обладнанням с. Ручаївка Запорізького району, Запорізької області використовується у повному обсязі.
- комплекси будівель та споруд за адресою м.Запоріжжя, вул.Шушенська, 65 (нове найменування Героїв 37-го батальйону,65) використовується не в повному обсязі.
- комплекси будівель та споруд «Молочно-товарна ферма № 1» с.Малишівка Запорізького району, Запорізької області та «Молочно-товарна ферма №2» с. Ручаївка Запорізького району, Запорізької області не використовуються.

Протягом звітного року на умовах оренди використовувалось 1919,6310 га. землі сільськогосподарського призначення.

Ступінь використання обладнання - 70%

Спосіб утримання активів - впровадження заходів по збереженню активів у встановленому порядку на території розташування.

Місцезнаходження основних засобів:

- 1) комплекс будівель та споруд «Тік №1», «Тракторна бригада №1», «Молочно-товарна ферма №1» с.Малишівка Запорізького району, Запорізької області
- 2) комплекс будівель та споруд «Тік №2» с.Зеленопілля Запорізького району, Запорізької області
- 3) комплекс будівель та споруд «Тракторна бригада №2», «Молочно-товарна ферма №2» с. Ручаївка Запорізького району, Запорізької області
- 4) комплекс будівель та споруд за адресою м. Запоріжжя, вул.Шушенська, 65 (нове найменування Героїв 37-го батальйону, 65)

Загальна вартість основних засобів на 31.12.2019р. - 63375 тис.грн.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: діяльність товариства суттєво не впливає на навколишнє природне середовище та екологію.

Плани щодо капітального будівництва не розроблялись.

Розширення та удосконалення основних засобів не планується, окрім проведення поточних необхідних ремонтних робіт.

Будь-які значні правочини щодо основних засобів у звітному році не було.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На господарську діяльність Товариства негативно впливають:

- відсутність належної підтримки сільського господарства з боку держави;
- низькі закупівельні ціни на с/г продукцію в стадії сировини для подальшої переробки, які в деяких випадках не покривають собівартість продукції.

На протязі діяльності товариства, в т.ч. у 2019 році товариство отримало прибуток у розмірі 4384 тис.грн. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень оцінено як середній.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності емітента переважно здійснюється за рахунок грошових коштів від реалізації с/г продукції власного виробництва. Робочого капіталу для поточних потреб недостатньо.

Можливі шляхи покращення ліквідності: підвищення рентабельності виробництва, одержання прибутку, можливість отримання кредитів банківських установ за пільговими відсотками.

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

Укладених, але не виконаних договорів або контрактів немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Розширення обсягів виробництва та реконструкція можливо лише за умови зростання платоспроможності та попиту споживачів на продукцію емітента. В зв'язку з кризою скоротився попит на насіння соняшника, що суттєво впливає на фінансовий стан товариства.

Поліпшення фінансового стану очікується від отримання запланованого валу товарної продукції з врожаєм наступного року та реалізації за більш вигідними цінами.

Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому: політичні, економічні та епідеміологічні ситуації в Україні.

Надання дотацій сільськогосподарським товаровиробникам.

Подолання економічної кризи в Україні

Заходи спрямовані на успішну роботу в наступному році:

В галузі рослинництва:

- своєчасне проведення с/г робіт по збиранню зернових та олійних культур, з найменшими втратами врожайності;
- своєчасне проведення осінньо-польових робіт під врожай наступного року;
- впровадження врожайних сортів олійних та зернових культур;
- збільшення ціни на сільськогосподарську продукцію.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Досліджень та розробок протягом звітного періоду не проводилось.

Інша інформація

Іншої інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів 25.04.2019р.	Власники голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	Синяк Зінаїда Миколаївна, Донченко Ольга Миколаївна, Авраменко Анатолій Анатолійович, Котелюк Валентина Михайлівна, Тарасевич Роман Анатолійович, Матвієнко Ольга Миколаївна, Тарасевич Анатолій Михайлович
Наглядова рада	голова Наглядової ради, члени Наглядової ради	голова Наглядової ради Донченко Ольга Миколаївна, члени Наглядової ради: Синяк Зінаїда Миколаївна, Котелюк Валентина Михайлівна, Авраменко Анатолій Анатолійович, Шефф Володимир Петрович, Лагно Роман Михайлович, Тарасевич Анатолій Михайлович

Ревізор	Одноосібний орган	Свиридова Наталія Володимирівна
Директор	Одноосібний орган	Тарасевич Роман Анатолійович

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 фізична особа Тарасевич Роман Анатолійович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1975
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 8
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Відкрите акціонерне товариство "Сонячне 2007", 25677850, Завідуючий током
- 8) дата набуття повноважень та 25.04.2019 переобрано на 7 років
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом.
Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 128680,23 грн.
Протягом звітного періоду на посаді відбулися зміни: 25.04.2019 за рішенням Загальних зборів
акціонерів Товариства, на підставі ст. 33,61 Закону України "Про акціонерні товариства"
припинено повноваження Директора - Тарасевича Романа Анатолійовича та обрано Директора -
Тарасевич Романа Анатолійовича.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи 21 рік.
Перелік посад, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор.
Посадова особа Товариства обіймає посаду голови Фермерського господарства "РОКС" код
ЄДРПОУ 36900216 (місцезнаходження: вул. Садова, б.29, с. Малишівка, Запорізький р-н,
Запорізька обл., 70412).

-
- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Донченко Ольга Миколаївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1977
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 3
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

Відкрите акціонерне товариство "Сонячне 2007", 25677850, Юрист

8) дата набуття повноважень та 21.04.2017 обрано на 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Протягом звітного періоду змін на посаді не було.

Голова Наглядової ради є акціонером.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи 20 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: юрист, голова наглядової ради.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*:

Член Наглядової ради

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

фізична особа Тарасевич Анатолій Михайлович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1954

5) освіта**:

Середня

6) стаж роботи (років)**:

3

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Відкрите акціонерне товариство "Сонячне 2007", 25677850, Водій автотранспортних засобів

8) дата набуття повноважень та 21.04.2017 обрано на 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Протягом звітного періоду змін на посаді не було.

Член Наглядової ради є акціонером.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи 36 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бригадир садівничо-польової бригади, водій автотранспортного засобу, член наглядової ради.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Лагно Роман Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1974

5) освіта**: Середньо-спеціальна

6) стаж роботи (років)**: 3

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Приватне акціонерне товариство «Сонячне 2007», 25677850, бригадир ТПБ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 21.04.2017 обрано на 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Протягом звітного періоду змін на посаді не було.
Член наглядової ради є представником акціонера Бухальцевої Світлани Миколаївни.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи: 13 років.
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бригадир ТПБ, бригадир на ділянках основного виробництва, член наглядової ради.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Шефф Володимир Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1951

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 6

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Приватне акціонерне товариство «Сонячне 2007», 25677850, Керуючий ТБ №1

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 21.04.2017 переобрано на 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про

Наглядову раду.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Протягом звітного періоду змін на посаді не було.

Член наглядової ради є представником акціонера Козловської Алли Петрівни.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 53 роки.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*:

Член Наглядової ради

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

фізична особа Авраменко Анатолій Анатолійович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1974

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)**:

9

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

Відкрите акціонерне товариство "Сонячне 2007", 25677850, Агроном-насічник

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

21.04.2017 переобрано на 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Протягом звітного періоду змін на посаді не було.

Член Наглядової ради є акціонером.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 22 роки.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Котелюк Валентина Михайлівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1955

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 6

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Ремонтно-будівельне управління №51, 00215781, Пенсіонер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 21.04.2017 переобрано на 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Протягом звітного періоду змін на посаді не було.
Член Наглядової ради є акціонером.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи: 42 роки.
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*: Член Наглядової ради, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Синяк Зінаїда Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1956

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 9

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Відкрите акціонерне товариство "Сонячне 2007", 25677850, Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 21.04.2017 переобрано на 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та посадовою інструкцією.

Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 125677,01 грн., як член Наглядової ради винагороду не отримує.

Протягом звітного періоду змін на посаді не було.

Член Наглядової ради є акціонером.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 41 рік.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, член наглядової ради.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*: Ревізор

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1968

5) освіта**: Середня

6) стаж роботи (років)**: 3

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Приватне акціонерне товариство «Сонячне 2007», 25677850, Комірник току №2

8) дата набуття повноважень та 21.04.2017 обрано на 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Ревізора.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Протягом звітного періоду змін на посаді не було.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи: 33 роки.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: комірник току №2, комірник, ревізор.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	фізична особа		32625343	85,302284	32625343	0
	Котелюк Валентина Михайлівна					
Директор	фізична особа		3095811	8,094313	3095811	0
	Тарасевич Роман Анатолійович					
Член Наглядової ради, головний бухгалтер	фізична особа		209180	0,546922	209180	0
	Синяк Зінаїда Миколаївна					
Голова Наглядової ради	фізична особа		103060	0,26946	103060	0
	Донченко Ольга Миколаївна					

1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	фізична особа		3060	0,008	3060	0
	Авраменко Анатолій Анатолійович					
Член Наглядової ради	фізична особа		3060	0,008	3060	0
	Тарасевич Анатолій Михайлович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Шефф Володимир Петрович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Лагно Роман Михайлович					
Ревізор	фізична особа		0	0	0	0
	Свиридова Наталія Володимирівна					

1	2	3	4	5	6	7	
			Усього:	36039514	94,228979	36039514	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Сільське господарство України є одним з основних бюджетоутворюючих секторів національної економіки та основою для її подальшого розвитку.

ПрАТ «Сонячне 2007» (далі – товариство) є товаровиробником сільськогосподарської продукції, яке за галузевою ознакою належить до підприємств аграрного промислового сектору економіки України, яке розвивається та має значний потенціал подальшого розвитку.

З врахуванням політично-економічних аспектів та ризиків, які можуть виникнути у майбутньому і вплинути на господарську діяльність товариства, ми прогнозуємо перспективи подальшого розвитку товариства завдяки:

- 1) вдосконалення державою нормативно-правової бази, яка б забезпечувала стабільний розвиток сільського господарства;
- 2) завершення в Україні реформування земельних відносин та отримання товариством можливості довгострокового планування своєї економічної діяльності на землі – основному засобі виробництва.
- 3) формування зацікавленості власників землі в довгостроковому ефективному господарюванні товариства на умовах довгострокової оренди земель сільськогосподарського призначення або придбання земельних ділянок у власність.
- 4) упровадження сучасних агротехнологій вирощування с/г культур;
- 5) використання у повній мірі своїх економічних можливостей та збільшення обсягів валової продукції від майбутніх врожаїв;
- 6) продовження технологічного переоснащення та модернізації засобів виробництва,
- 7) повного відновлення та експлуатації зрошувальних та меліоративних систем;
- 8) поглиблення співпраці із зерноторговими, зернологістичними та олійноекструдними підприємствами;
- 9) створення умов для власної переробки продукції;
- 10) розширення посівів на зрошенні;
- 11) використання системи кредитного забезпечення, участь у державних та міжнародних, місцевих цільових програмах підтримки сільськогосподарських підприємств та інших цільових програмах;
- 12) розширення асортименту продукції;
- 13) залучення молодих спеціалістів у сільське господарство;
- 14) наближеності до великого міста – обласного центра міста Запоріжжя, що надає порівняно з розташуванням підприємств у периферійних районах України можливість мати кращу продуктивність і прибутковість.
- 15) підвищення в Україні рівня інвестування сільськогосподарської галузі
- 16) узгодження умов діяльності різних за масштабом підприємств.

2. Інформація про розвиток емітента

Відкрите акціонерне товариство «Сонячне 2007» засновано на підставі наказу регіонального відділення Фонду державного майна по Запорізькій області від 05.11.07 №498 шляхом перетворення державного підприємства «Сонячне» у відкрите акціонерне товариство «Сонячне 2007» відповідно до Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про державну програму приватизації», «Про особливості приватизації державного майна в агропромисловому комплексі», постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.96р. №1099 «Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства». Приватне акціонерне товариство «Сонячне 2007» є юридичною особою із новим найменуванням, на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 за №514-VI. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2011 року (протокол №1), найменування товариства змінено з Відкритого акціонерного товариства «Сонячне 2007» на Приватне акціонерне товариство «Сонячне 2007». Товариство є повним правонаступником майнових прав та обов'язків державного підприємства «Сонячне», підпорядкованого Міністерству аграрної політики України, яке в свою чергу було правонаступником Державного підприємства «Сонячне» Інституту олійних культур УААН, створеного згідно з наказом Української академії аграрних наук від 14.12.1998 №132 «Про створення Державного дослідного господарства «Сонячне» Інституту олійних культур УААН».

Засновником товариства була держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області. Процес приватизації товариства завершено на підставі наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області №728 від 04 вересня 2013р. «Про завершення приватизації ПрАТ «Сонячне 2007». У зв'язку з завершенням процесу приватизації, частка, що належить державі, у статутному капіталі товариства, дорівнює 0% .

Товариство створено без обмеження строку діяльності та є підприємницьким господарським товариством.

В 2018 році Загальними зборами затверджено нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Сонячне 2007» (протокол №1 від 27.04.2018р.).

Розмір статутного капіталу - 9 561 685 грн.

Кількість акцій простих іменних - 38246740 штук

Види діяльності згідно КВЕД 2010:

01.11. – вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний)

01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур

01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

01.25. Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів

01.30. Відтворення рослин

01.41. Розведення великої рогатої худоби молочних порід

01.46. Розведення свиней

01.47. Розведення свійської птиці

01.50. Змішане сільське господарство

01.61. Допоміжна діяльність у рослинництві

01.62. Допоміжна діяльність у тваринництві

01.63. Післяурожайна діяльність

01.64. Оброблення насіння для відтворення

10.11. Виробництво м'яса

10.12. Виробництво м'яса свійської птиці

10.13. Виробництво м'ясних продуктів

10.32. Виробництво фруктових і овочевих соків

10.39. Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

10.41. Виробництво олії та тваринних жирів

10.51. Перероблення молока, виробництво масла та сиру

10.61. Виробництво продуктів борошномельно - круп'яної промисловості

10.91. Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

16.29. Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння.

46.21. Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

46.23. Оптова торгівля живими тваринами

46.31. Оптова торгівля фруктами й овочами

46.32. Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами

46.33. Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

46.34. Оптова торгівля напоями

46.49. Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

77.31. Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування

77.33. Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів

77.39. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

46.90. Неспеціалізована оптова торгівля

49.41. Вантажний автомобільний транспорт

52.10. Складське господарство

68.10. Купівля та продаж власного нерухомого майна

68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого

77.11. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

77.12. Надання в оренду вантажних автомобілів

В 2019 році товариство мало статус платника єдиного податку 4 групи.

Протягом 2019 року товариство займалося вирощуванням с/г продукції на 1919,6310 га. землі сільськогосподарського призначення на території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області та її реалізацією. Діяльність в галузі тваринництва призупинена.

Товариство повністю забезпечено власними основними засобами та не використовує основні засоби на умовах оренди, крім землі (постійно), вантажного автомобільного транспорту (на період збору врожаю).

У 2019 році продовжилося відновлення та експлуатація зрошувальних мереж. В звітному році товариство збільшило посіви кукурудзи на зрошенні зі 150 га. (у 2018р.) до 240 га. та отримало від врожаю 2019 року після доробки 2349 тон кукурудзи на зерно.

За результатами збору врожаю 2019 року у розрізі основних с/г культур отримані наступні результати :

1) озима пшениця – 23055 ц з 432 га

2) озимий ячмінь – 6836 ц з 137 га

- 3) кукурудза на зерно – 23488 ц з 240 га
- 4) соняшник 11361 ц з 512 га
- 5) озимий ріпак - 4585 ц з 150 га.

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

У звітному періоді деривативи не уклалися, вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не було.

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

Товариство працює в умовах ризиків і невизначеностей, тому що в сільському господарстві економічний процес відтворення тісно переплітається з біологічними, світовими і внутрідержавними політико-економічними процесами.

До ризиків та невизначеностей з якими стикається товариство у своїй господарській діяльності відносяться:

1) Непередбачуваність природних умов (постійний ризик).

Товариство здійснює сільськогосподарське виробництво на території Запорізької області в зоні так званого «ризикового землеробства» за погодно - кліматичними умовами (в результаті дії яких можливі посухи, град, буря, тривалі низькі температури на голий ґрунт, обмерзання посівів, виникнення льодової корки, весняні заморозки, інше), що безпосередньо позначається на річних результатах господарської діяльності товариства.

2) Незавершеність реформування земельних відносин.

В зв'язку з користуванням товариством на умовах оренди землею с/г призначення, яка знаходиться у приватній власності громадян України та відсутністю законодавчого врегулювання ринку землі с/г призначення в Україні, саме це питання є основною невизначеністю останніх років, яка головним чином впливає на планування довгострокових інвестицій та вимагає від товариства щорічного перегляду розміру орендної плати за землю у бік збільшення. Так, розмір орендної плати за пай у 2019 році був збільшений на 74 % та склав 23470 грн. проти 13470,00 грн. у 2018 році, що зумовило отримання товариством додаткових витрат на виробництво.

3) Сезонність виробництва

Зумовлює нерівномірне використанні робочої сили, засобів виробництва, надходженні продукції та доходів від її реалізації протягом року.

4) Малосприятливий інвестиційний клімат в галузі сільського господарства

Вичікувальна позиція стратегічних інвесторів пов'язана з законодавчим вирішенням в Україні питання обігу земель с/г призначення. Інвестиційна непривабливість тваринництва спричинена тривалим періодом виробництва сільськогосподарської продукції, отриманням рентабельності виробництва, ціновими ризиками, ризиками збуту та інше.

5) Щорічна мінливість обсягів збору врожаю в розрізі с/г культур при однаковому дотриманні агротехнологій вирощування.

6) Ціновий ризик (коливання цін на готову с/г продукцію, сировину та матеріали, які використовуються в її виробництві.)

За підсумками річної діяльності у 2019 році товариство значно відчуло негативну дію цінового ризику в частині падіння цін у 2 півріччі 2019 року на готову с/г продукцію від врожаю 2019 року.

Порівняння середньої ціни на с/г продукцію, що склалася у 2018 та 2019 роках:

- пшениця озима, ціна за тону без ПДВ, грн.: 2018 рік - 4556,00; 2019 - 4001,00; відхилення: -555,00 грн., що складає 13%

- ячмінь озимий, ціна за тону без ПДВ, грн.: 2018 рік - 4633,00; 2019 - 3675,00; відхилення: -958,00 грн., що складає 21%

- кукурудза, ціна за тону без ПДВ, грн.: 2018 рік - 3549,00; 2019 - 3311,00; відхилення: -238,00 грн., що складає 7%

- горох, ціна за тону без ПДВ, грн.: 2018 рік - 4791,00; 2019 - 4676,00; відхилення: -115,00 грн., що складає 3%

- ріпак озимий, ціна за тону без ПДВ, грн.: 2018 рік - 10347,00; 2019 - 9792,00; відхилення: -555,00 грн., що складає 6%

- соняшник, ціна за тону без ПДВ, грн.: 2018 рік - 8954,00; 2019 - 7496,00; відхилення: -1458,00 грн., що складає 17%

Порівняльна характеристика середніх цін на реалізацію товариством с/г продукції протягом 2018 та 2019 років дає підставу зробити висновок про зменшення цін на всі с/г культури, які вироблялися товариством під тиском загального падіння ринкових цін на с/г продукцію в Україні у 2019 році.

Порівняння максимальної ціни реалізації с/г культур з ПДВ та собівартості виробництва у розрізі с/г культур врожаїв 2018 та 2019 років:

- пшениця озима: 2019 (ціна за 1 тону з ПДВ, грн.) - 4550,00; 2018 (ціна за 1 тону з ПДВ, грн.) - 5900,00; 2019 (собівартість 1 тони без ПДВ) - 2860,00; 2018 (собівартість 1 тони без ПДВ) - 2570,00
- ячмінь озимий: 2019 (ціна за 1 тону з ПДВ, грн.) - 4470,00; 2018 (ціна за 1 тону з ПДВ, грн.) - 6500,00; 2019 (собівартість 1 тони без ПДВ) - 2702,00; 2018 (собівартість 1 тони без ПДВ) - 2900,00
- кукурудза: 2019 (ціна за 1 тону з ПДВ, грн.) - 4000,00; 2018 (ціна за 1 тону з ПДВ, грн.) - 4360,00; 2019 (собівартість 1 тони без ПДВ) - 3000,00; 2018 (собівартість 1 тони без ПДВ) - 3000,00
- горох: 2019 (ціна за 1 тону з ПДВ, грн.) - 5200,00; 2018 (ціна за 1 тону з ПДВ, грн.) - 5750,00; 2019 (собівартість 1 тони без ПДВ) - 3190,00; 2018 (собівартість 1 тони без ПДВ) - 4100,00
- ріпак озимий: 2019 (ціна за 1 тону з ПДВ, грн.) - 11150,00; 2018 (ціна за 1 тону з ПДВ, грн.) - 12000,00; 2019 (собівартість 1 тони без ПДВ) - 6913,00; 2018 (собівартість 1 тони без ПДВ) - 5464,00
- соняшник: 2019 (ціна за 1 тону з ПДВ, грн.) - 8435,00; 2018 (ціна за 1 тону з ПДВ, грн.) - 11050,00; 2019 (собівартість 1 тони без ПДВ) - 5919,00; 2018 (собівартість 1 тони без ПДВ) - 5200,00

Падіння цін на с/г продукцію Україні в т.ч. обумовлено тиском гарного європейського врожаю і загальносвітовим падінням цін на зерно у 2019 році.

Однак, ціни на добрива, засоби захисту рослин, паливо-мастильні матеріали, електричну енергію, насіння мали тенденцію до зростання.

7) Валютний ризик (в результаті збільшення обмінного курсу іноземної валюти зростає вартість закупленого товару (в т.ч. с/г техніки, обладнання, насіння іноземного виробництва на дату кінцевого розрахунку в національній валюті України, що може зумовлювати додаткові втрати товариства).

8) Податковий ризик (ризик скасування чи зменшення податкових пільг, як платника єдиного податку 4 групи, ризик зміни умов і термінів сплати податкових платежів, ризик введення нових видів податкових платежів, ризик підвищення ставок діючих податків).

9) Суперечність законодавства, непередбачені дії державних органів, не стабільність економічної, фінансової, податкової політики, відсутність достатньої та належної державної підтримки сільськогосподарського товаровиробника, віднесеного до малого та середнього бізнесу.

Сільськогосподарське виробництво є одним із найбільш ризикованих видів підприємницької діяльності. Завдання та політика товариства щодо управління фінансовими ризиками - уникнення або мінімізація втрат від непередбачуваних фінансових ризиків, дія яких може зумовити зниження фінансових результатів і фінансову стійкість товариства через систему оцінки ризику, яка включає в себе:

1) встановлення джерел ризику (виявлення основних фінансових ризиків, що мають вплив на процес сільськогосподарського виробництва та реалізацію готової продукції);

2) аналіз ризиків (збір інформації про особливості та властивості кожного ризику , дія якого може прогнозовано негативно вплинути на економічні інтереси товариства);

3) здійснення кількісної та якісної оцінки ймовірності дії ризиків;

4) здійснення розрахунку ймовірного збитку від впливу дії ризиків;

5) визначення методів нейтралізації впливу ризиків (страхування, нормування, лімітування, планування, тощо);

6) прийняття управлінських рішень;

7) здійснення контролю за результатами управління ризиками.

Операції хеджування щодо управління фінансовими (ціновими) ризиками з метою їх уникнення або мінімізації втрати від них шляхом укладання строкових контрактів (біржових та позабіржових) у звітному періоді товариством не проводилися.

Головне завдання товариства щодо управління фінансовими ризиками - досягнення допустимого рівня ризиків, який не загрожував би соціально-економічним інтересам підприємства та меті його діяльності.

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

Товариства має схильність до цінових ризиків: постійне коливання цін на зернових та олійних ринках на с/г продукцію впливає на фінансовий результат.

Товариство не має схильності до кредитних ризиків: небезпека несплати основного боргу і відсотків за поточними кредитними зобов'язаннями мало суттєва, наявна дебіторська заборгованість має поточний характер, товариство не випускало боргові цінні папери.

Товариство не має схильності до ризику ліквідності: показники ліквідності знаходяться в межах нормативних значень. При цьому у порівнянні з показником за 2018 рік має місце його зниження.

Товариство має схильність до ризику грошових потоків: тривалий процес вирощення с/г продукції рослинництва обумовлює тривалий кругообіг грошового капіталу, вкладеного товариством у виробництво, нерівномірне сезонне надходження виручки від реалізації с/г продукції (мінімальні надходження - січень, квітень-липень кожного року).

Чинники гальмування розвитку виробництва протягом 2019р.:

- 1) збільшення собівартості с/г продукції
- 2) високий рівень процентних ставок за кредитами банків
- 3) падіння цін на с/г продукцію
- 4) відсутність інвестування
- 5) відсутність належної державної підтримки (у порівнянні з 2017, 2018 роками, товариство не отримало державної підтримки по програмі здешевлення кредитів відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015п. №300) за браком державних коштів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Відповідно до ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», статуту товариства питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції Загальних зборів. Загальними зборами товариства принципи (кодекс) корпоративного управління не затверджувався. Емітент використовує у своїй діяльності "принципи корпоративного управління" (рішення №955 від 22.07.2014р. НКЦПФР).

Корпоративне управління, як система відносин між виконавчим органом товариства, його Наглядовою радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами, його принципи знаходять своє відображення в статуті товариства (нова редакція), Положенні про Наглядову раду товариства (нова редакція), затверджених Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Сонячне 2007» (протокол №1 від 27 квітня 2018 р.)

В статуті товариства визначені наступні принципи корпоративного управління:

- 1) мета діяльності товариства;
- 2) права акціонерів (в т.ч. на вільне розпорядження акціями, рівні можливості та рівне ставлення до акціонерів);
- 3) наявність у корпоративній структурі товариства дієвої, незалежної Наглядової ради та одноосібного виконавчого органу (директора) з визначенням виключної компетенції та чітким розподілом повноважень, ефективною взаємодією між ними, а також існування належного контролю – посади ревізора для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, зокрема за результатами фінансового року або спеціальної перевірки.
- 4) принципи діяльності посадових осіб та їх відповідальність;
- 5) обов'язок щодо розкриття регулярної річної та особливої інформації;
- 6) звітування Наглядової ради, виконавчого органу (директора) про свою діяльність не рідше одного разу на рік на чергових Загальних зборах.

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

У звітному періоді емітент не застосовував кодекси корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління.

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

У звітному періоді емітент не застосовував понад визначені законодавством вимоги про практику корпоративного управління.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	х	

Дата проведення	25.04.2019
Кворум зборів, %	94,814599

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів .
3. Затвердження порядку проведення Загальних зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу (директора) товариства за 2018 рік , прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (директора) товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора товариства за результатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства, з урахуванням вимог передбачених законом, отриманих за результатами діяльності товариства у 2018 році.
10. Затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законом, визначення порядку та способу їх виплати.

11. Припинення повноважень виконавчого органу (директора) товариства.

12. Набуття повноважень виконавчого органу (директора) товариства.

13. Доповнення видів економічної діяльності товариства та внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Пропозицій, до переліку питань порядку денного, не подавалось.

Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

З першого питання порядку денного прийнято одностороннє рішення:

1. На час проведення Загальних зборів обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: 1) Тарасевич Наталія Миколаївна - голова лічильної комісії; 2) Луценко Наталія Іванівна - член лічильної комісії, 3) Гавриш Олена Андріївна - член лічильної комісії, та припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання ними покладених обов'язків у повному обсязі.

З другого питання порядку денного прийнято одностороннє рішення:

2. Обрати головою Загальних зборів Донченко Ольгу Миколаївну та секретарем Загальних зборів Синяк Зінаїду Миколаївну

З третього питання порядку денного прийнято одностороннє рішення:

3. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- Загальні збори провести без перерв;

- для оголошення доповідей та/або інформації з першого по одинадцяте, тринадцяте питання порядку денного надати доповідачам до 10 хвилин на кожне питання;

- для оголошення доповіді та/або інформації з дванадцятого питання порядку денного надати доповідачам до 15 хвилин.

- для відповідей на запитання надати доповідачам до 5 хвилин;

- для виступів в дебатах по кожному питанню порядку денного надати до 5 хвилин;

- для зауважень і пропозицій щодо процедури проведення Загальних зборів надати до 2 хвилин;

- усі питання з питань порядку денного Загальних зборів та/або зауваження і пропозиції щодо їх проведення повинні бути викладені у письмовій формі із зазначенням прізвища ім'я, по батькові (найменування) акціонера, що поставив питання та/або зауваження і пропозицію, кількості належних йому (їм) акцій, та надані секретарю Загальних зборів до початку розгляду відповідного питання порядку денного.

- не розглядати анонімні питання, питання, які по суті не відносяться до питань порядку денного, а також ті, що надійшли після голосування.

- для голосування акціонерів з кожного проекту рішення по питанням порядку денного Загальних зборів, підрахунку голосів акціонерів та оголошення підсумків голосування надати до 10 хв.;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах;

- рішення Загальних зборів з другого по десяте, з дванадцятого по тринадцяте питання порядку денного, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з першого та одинадцятого питань порядку денного, приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

- голосування з питань порядку денного проводити виключно з використання бюлетенів для голосування, засвідчених печаткою товариства та підписом голови Наглядової ради товариства, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою товариства;

- бюлетені для голосування видаються акціонеру (представнику акціонера) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах;

- після закінчення голосування з кожного питання порядку денного акціонер (його представник) зобов'язаний здати

лічильній комісії бюлетень для голосування для підрахунку результатів голосування;
- за підсумками кожного голосування лічильною комісією складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів;
- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування;
- підсумки голосування оголошуються головою лічильної комісії.

З четвертого питання порядку денного прийнято одноголосно рішення:
4. Взяти до відома звіт виконавчого органу (директора) товариства за 2018 рік, визнати роботу виконавчого органу (директора) товариства у 2018 році задовільною та затвердити заходи за результатами його розгляду, а саме – виконавчому органу (директору) товариства продовжувати ефективну управлінську діяльність з метою постійного вдосконалення і розширення виробництва, підвищення прибутковості господарської діяльності товариства.

З п'ятого питання порядку денного прийнято одноголосно рішення:
5. Взяти до відома звіт Наглядової ради за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною та затвердити заходи за результатами його розгляду, а саме – Наглядовій раді продовжувати активну діяльність з метою захисту прав акціонерів, контролю та управління товариством, у межах передбачених законом та статутом товариства, підвищувати співпрацю з виконавчим органом (директором) товариства.

З шостого питання порядку денного прийнято одноголосно рішення:
6. Затвердити звіт та висновки ревізора товариства за результатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та визнати роботу ревізора товариства за 2018 рік задовільною.

З сьомого питання порядку денного прийнято одноголосно рішення:
7. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту річної фінансової звітності товариства за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду, а саме зобов'язати виконавчий орган (директора) товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

З восьмого питання порядку денного прийнято одноголосно рішення:
8. Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік та річні результати діяльності товариства за 2018 рік - чистий фінансовий результат прибуток у розмірі 8849 тис.грн.

З дев'ятого питання порядку денного прийнято одноголосно рішення:
9. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку товариства за 2018 рік:
- 10% чистого прибутку, отриманого товариством у 2018 році, що дорівнює 884922,36 грн. - спрямувати на виплату дивідендів акціонерам товариства,
- 16% чистого прибутку, отриманого товариством у 2018 році, що дорівнює 1415875,77 грн. - спрямувати на поповнення резервного капіталу.
- 74% чистого прибутку, отриманого товариством у 2018 році, що дорівнює 6548425,46 грн. - спрямувати на розвиток виробництва.

З десятого питання порядку денного прийнято одноголосно рішення:
10. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. у сумі 884922,36 грн., які виплатити акціонерам товариства пропорційно до кількості належних їм простих іменних акцій у порядку, визначеному законодавством, у повному обсязі через депозитарну систему України у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття Загальними зборами цього рішення.

З одинадцятого питання порядку денного прийнято одноголосно рішення:
11. Припинити повноваження директора ПрАТ «Сонячне 2007» Тарасевича Романа Анатолійовича з 25 квітня 2019 року.

З дванадцятого питання порядку денного прийнято одноголосно рішення:
12. Надати Тарасевичу Роману Анатолійовичу повноваження директора ПрАТ «Сонячне 2007» з 25 квітня 2019 року строком на 7 років.

З тринадцятого питання порядку денного прийнято одноголосно рішення:
13. У зв'язку з виробничою необхідністю, доповнити види економічної діяльності Приватного акціонерного товариства «Сонячне 2007», які зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступними видами економічної діяльності:

- Код КВЕД 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів
- Код КВЕД 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур
- Код КВЕД 01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів
- Код КВЕД 01.25. Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів
- Код КВЕД 01.30. Відтворення рослин
- Код КВЕД 01.46. Розведення свиней
- Код КВЕД 01.47. Розведення свійської птиці
- Код КВЕД 01.50. Змішане сільське господарство
- Код КВЕД 01.61. Допоміжна діяльність у рослинництві
- Код КВЕД 01.62. Допоміжна діяльність у тваринництві
- Код КВЕД 01.63. Післяурожайна діяльність
- Код КВЕД 10.11. Виробництво м'яса
- Код КВЕД 10.12. Виробництво м'яса свійської птиці
- Код КВЕД 10.13. Виробництво м'ясних продуктів
- Код КВЕД 10.41. Виробництво олії та тваринних жирів
- Код КВЕД 10.51. Перероблення молока, виробництво масла та сиру
- Код КВЕД 10.61. Виробництво продуктів борошномельно - круп'яної промисловості

Код КВЕД 10.91. Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
 Код КВЕД 10.32. Виробництво фруктових і овочевих соків
 Код КВЕД 10.39. Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів
 Код КВЕД 16.29. Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння.
 Код КВЕД 46.31. Оптова торгівля фруктами й овочами
 Код КВЕД 46.32. Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
 Код КВЕД 46.34. Оптова торгівля напоями
 Код КВЕД 46.90. Неспеціалізована оптова торгівля
 Код КВЕД 46.49. Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
 Код КВЕД 46.41. Вантажний автомобільний транспорт
 Код КВЕД 52.10. Складське господарство
 Код КВЕД 68.10. Купівля та продаж власного нерухомого майна
 Код КВЕД 68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 Код КВЕД 77.12. Надання в оренду вантажних автомобілів
 Код КВЕД 77.11. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
 Код КВЕД 77.31. Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування
 Код КВЕД 77.33. Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
 Код КВЕД 77.39. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
 та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 Рішення прийняті з усіх питань порядку денного.
 Позачергові загальні збори не скликалися.

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу відбувалось із застосуванням бюлетенів для голосування.	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

Скликані чергові загальні збори проведені

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

Позачергові загальні збори не скликалися

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Інформація про Наглядову раду та виконавчий орган емітента наведена нижче.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	5
Членів наглядової ради - представників акціонерів	2
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інше (зазначити)	В складі Наглядової ради комітети не створені.		

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

В складі Наглядової ради комітети не створені.
В складі Наглядової ради комітети не створені.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Донченко Ольга Миколаївна	Голова Наглядової ради		X
Опис: д/н			
Котельюк Валентина Михайлівна	Член Наглядової ради		X
Опис: д/н			
Синяк Зінаїда Миколаївна	Член Наглядової ради		X
Опис: д/н			
Авраменко Анатолій Анатолійович	Член Наглядової ради		X
Опис: д/н			
Тарасевич Анатолій Михайлович	Член Наглядової ради		X
Опис: д/н			
Лагно Роман Михайлович	Член Наглядової ради		X
Опис: д/н			

Шефф Володимир Петрович	Член Наглядової ради		X
-------------------------	----------------------	--	---

Опис: д/н

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Переобрано склад Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р.	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом 2019 року проведено 13 засідань Наглядової ради:

10.01.2019 - 1.Надано згоду на вчинення ПрАТ «Сосячне 2007» значного правочину з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) - договору про зміну №11 до Договору про надання банківських послуг №4-г/2014 від 12.02.2014 року (в новій редакції на підставі Договору про внесення змін та доповнень №8 від 24.10.2017 року) на наступних генеральних умовах:

генеральний ліміт в розмірі, що не перевищуватиме 8 600 000,00 (вісім мільйонів шістсот тисяч) гривень;

генеральний строк – до 11.02.2021 року включно;

процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних;

комісія - в розмірі, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних;з правом отримання Товариством будь-яких банківських послуг (кредити, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за таким договором в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності

2. Для забезпечення виконання товариством зобов'язань за договором про зміну №11 до Договору про надання банківських послуг №4-г/2014 від 12.02.2014 року (в новій редакції на підставі Договору про внесення змін та доповнень №8 від 24.10.2017 року), надано згоду на укладення з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» відповідних договорів про зміну до усіх чинних договорів застави, укладення договорів застави щодо наступного майна товариства :

- 1) Трактор колісний CASE MX 310, 2007 року випуску
- 2) Комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CX8.80, 2016 року випуску
- 3) Жнивarka зернова New Holland 8P25VB,2016 року випуску
- 4) Жнивarka для прибирання соняшника, модель 740N в комплектації з: комплект привода для жнивarki ZAFFRANI 740N (до комбайна New Holland – Case) в кількості 1 шт.; рамка до кріплення жатки Zaffrani на комбайн New Holland в кількості 1 шт., 2016 року випуску
- 5) Кругова перетягувальна дощувальна установка ST 168 (2 одиниці), 2018 року випуску

- 6) Комбайн зернозбиральний FEND 5220E-6250E в комплекті з жнивваркою зерною FF 6,1 м, 2006 року випуску
- 7) Сівалка KINZE 3000, 8-рядна (однорисковий сошник з копіюючим колесом) точного висіву, 2014 року випуску
- 8) Обприскувач причіпний тракторний TRACKER 3200 DRA AXIALE 28 м, 2016 року випуску
- та оформлення розірвання наступних договорів застави - Договору застави №15-з від 29.12.2015 року; Договору застави №29-з від 17.08.2016 року; Договору застави №39-з від 24.10.2017 року; Іпотечного договору №11-з, посвідченого приватним нотаріусом Карташовою Т.М. Запорізького районного нотаріального округу Запорізької області дев'ятнадцятого березня дві тисячі чотирнадцятого року (зарєєстрованого в реєстрі за №1663).
3. Уповноважено директора товариства Тарасевича Романа Анатолійовича підписати від імені товариства із ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» договір про зміну №11 до Договору про надання банківських послуг №4-г/2014 від 12.02.2014 року (в новій редакції на підставі Договору про внесення змін та доповнень №8 від 24.10.2017 року), договори про зміну до усіх чинних договорів застави, договори застави та інші документи, пов'язані з оформленням та отриманням товариством кредиту, з визначенням усіх істотних умов на його розсуд з врахуванням генеральних умов, що зазначені вище.
- (рішення викладені у протоколі №1)
- 26.02.2019 - 1.Прийнято до уваги висновок ревізора ПрАТ «Сонячне 2007» Свиридової Н.В. б/н від 26.02.2019р., складений за результатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р.
- 2.Обрано Приватну аудиторську фірму «Лінара-аудит» для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності товариства за результатами діяльності у 2018 році, визначивши суттєвими умовами договору:
- 1) предмет перевірки – повний пакет річної фінансової звітності товариства за 2018 рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства станом на 31.12.2018р., його фінансові результати за 2018 рік та чи відповідає його фінансова звітність концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій НП(С)БО.
- 2) встановлено розмір оплати послуг Приватної аудиторської фірми «Лінара-аудит» у сумі 20000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень) без ПДВ. (рішення викладені у протоколі №2)
- 27.02.2019 - 1. Скликати річні Загальні збори ПрАТ «Сонячне 2007».
2. Провести річні Загальні збори ПрАТ «Сонячне 2007» 25 квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 70412, Україна, Запорізька область, Запорізький район, село Малишівка, вулиця Молодіжна, будинок 51 (кімната №6 в приміщенні навісу для с/г техніки з прибудовою тракторної бригади №1).
3. Визначено датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів - 06 березня 2019 року.
4. Визначено, що реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах буде здійснюватися реєстраційною комісією 25 квітня 2019 року за місцем проведення Загальних зборів за адресою: 70412, Україна, Запорізька область, Запорізький район, село Малишівка, вулиця Молодіжна, будинок 51 (кімната №6 в приміщенні навісу для с/г техніки з прибудовою тракторної бригади №1). Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах - 09 година 00 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 09 година 45 хвилин.
- 5.Визначено датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 19 квітня 2019 року (станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів).
- 6.Затверджено проект порядку денного Загальних зборів.
7. Затверджені проекти рішень, підготовлених Наглядовою радою, щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів.
8. Затверджений порядок включення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів.
- 9.Встановлено, що від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у робочі дні з 09 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин за місцезнаходженням товариства: 70412, Україна, Запорізька область, Запорізький район, село Малишівка, вулиця Молодіжна, будинок 51 в кімнаті №6 в приміщенні навісу для с/г техніки з прибудовою тракторної бригади №1, а в день проведення Загальних зборів з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин - у місці їх проведення: 70412, Україна, Запорізька область, Запорізький район, село Малишівка, вулиця Молодіжна, будинок 51 (кімната №6 в приміщенні навісу для с/г техніки з прибудовою тракторної бригади №1). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів є голова Наглядової ради товариства Донченко Ольга Миколаївна. Телефон для довідок: (061) 7090575,0509273282.
10. Затверджено перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.
11. Затверджено повідомлення про проведення Загальних зборів. 12. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного направити всім акціонерам товариства однаковою формою - в письмовій формі поштою простим листом.
13. Для проведення 25 квітня 2019р. реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах, призначено реєстраційну комісію у складі: Синяк Зінаїда Миколаївна, Авраменко Анатолій Анатолійович, Бухальцева Світлана Миколаївна.
14. Доручено голові Наглядової ради Донченко Ользі Миколаївні відкрити 25 квітня 2019 року Загальні збори та головувати на них до моменту складення протоколу про підсумки голосування з питання обрання голови та секретаря Загальних зборів.
- 15.Для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних з забезпеченням

проведення голосування на Загальних зборах призначено тимчасову лічильну комісію у складі: 1) Тарасевич Наталія Миколаївна - голова тимчасової лічильної комісії; 2) Луценко Наталія Іванівна - член тимчасової лічильної комісії, 3) Гавриш Олена Андріївна - член тимчасової лічильної комісії, та припинити їх повноваження з моменту складення протоколу про підсумки голосування з питання обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

16. Зобов'язано директора Тарасевича Романа Анатолійовича забезпечити своєчасне розміщення та наявність у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - повідомлення про проведення Загальних зборів, на власному веб-сайті товариства (<http://sonyachne2007.pat.ua>) - інформації, передбаченої ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

(рішення викладені у протоколі №3)

09.04.2019 - 1. Затверджений порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів товариства, які відбудуться 25 квітня 2019 року.

(рішення викладено у протоколі №4)

12.04.2019 - Затверджені форма і текст бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) з питань №№1-13 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 25.04.2019р.

(рішення викладено у протоколі №5)

19.04.2019 - Затверджено річну інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік ПрАТ «Сонячне 2007».

(рішення викладено у протоколі №6)

25.04.2019 - 1. Затверджено умови контракту, який укладатиметься з директором ПрАТ «Сонячне 2007» Тарасевичем Романом Анатолійовичем з 25 квітня 2019р. строком на 7 років та встановлено розмір його винагороди (оплати праці) у сумі 10600,00 грн. Уповноважено голову Наглядової ради Донченко О.М. підписати від імені товариства контракт з директором Тарасевичем Р.А..

2. Затверджено повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного, які розглядалися 25 квітня 2019 року на річних Загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Сонячне 2007" та зобов'язано директора товариства Тарасевич Р.А. здійснити необхідні дії по доведенню підсумків голосування до відома акціонерів у строк та у спосіб, передбачені статутом товариства.

3. Визначено 27 травня 2019 року датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами ПрАТ «Сонячне 2007».

4. Затверджено зміст повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів та спосіб направлення цього повідомлення кожному акціонеру, зазначеному в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами ПрАТ «Сонячне 2007», складеному станом на 27.05.2019р., в письмовій формі поштою простим листом протягом 10 робочих днів з моменту отримання товариством вищезазначеного переліку.

5. Загальний розмір річних дивідендів за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. у сумі 884922,36 грн. виплатити акціонерам (особам, включеним до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на 27.05.2019р.) пропорційно до кількості належних їм простих іменних акцій або іншим особам внаслідок спадкоємства (правонаступництва, тощо) у строк з 25.04.2019р. по 25.10.2019р. у повному обсязі через депозитарну систему України. Директору ПрАТ «Сонячне 2007» Тарасевичу Р.А. забезпечити своєчасне надання до ПАТ «Національний депозитарій України» розпоряджень, інформації та документів щодо виплати дивідендів, забезпечити зарахування коштів, що підлягають виплаті особам, які мають право на отримання дивідендів, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.

6. Зобов'язано директора ПрАТ «Сонячне 2007» Тарасевича Р.А. здійснити своєчасне розкриття особливої інформації - відомостей щодо зміни складу посадових осіб емітента та прийняття рішення про виплату дивідендів у порядку, передбаченому рішенням НКЦПФР «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013р. №2826.

(рішення викладені у протоколі №7)

16.05.2019 - 1. Надано згоду на укладення договору про припинення (розірвання) за згодою сторін договору оренди транспортних засобів.

2. Надано згоду на укладення між ПрАТ «Сонячне 2007» та громадянином України Авраменко Анатолієм Анатолійовичем договору найму (оренди) транспортного засобу – автомобіля марки RENAULT, модель - KANGOO, тип – загальний легковий-загальний пасажирський – В, реєстраційний номер АР 14 18 ЕР, 2002 року випуску, номер шасі VF1KC08BF27065989, синього кольору, об'єм двигуна 1461 см.куб., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХІ 902138 від 22.02.2019р. видане ТСЦ 2341, з визначенням у договорі найму (оренди) транспортного засобу наступних суттєвих умов: вартість об'єкта найму (оренди) – 30300,00 грн., строк найму (оренди) – 5 років, орендна плата - 80,00 грн. за 1 місяць зі сплатою орендної плати за 12 місяців оренди один раз на рік до 31 грудня кожного поточного року оренди протягом строку дії договору.

3. Надано згоду на укладення між ПрАТ «Сонячне 2007» та громадянкою України Тарасевич Оксаною Олександрівною договору найму (оренди) транспортного засобу – автомобіля марки FIAT, модель - DOBLO, тип – загальний легковий-загальний пасажирський – В, реєстраційний номер АР 95 06 ЕО, 2012 року випуску, номер шасі ZFA22300005730671, сірого кольору, об'єм двигуна 1248 см.куб., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХН 208592 від 16.04.2019р. видане ТСЦ 1242, з визначенням у договорі найму (оренди) транспортного засобу наступних суттєвих умов: вартість об'єкта найму (оренди) – 176500,00 грн., строк найму (оренди) – 5 років, орендна плата - 80,00 грн. за 1 місяць зі сплатою орендної плати за 12 місяців оренди один раз на рік до 31 грудня кожного поточного року оренди протягом строку дії договору.

4. Уповноважено Синяк Зінаїду Миколаївну підписати від імені ПрАТ «Сонячне 2007» договір про припинення (розірвання) за згодою сторін договору оренди транспортних засобів.

5. Уповноважено Синяк Зінаїду Миколаївну підписати від імені ПрАТ «Сонячне 2007» договір найму (оренди) транспортного засобу – автомобіля марки RENAULT, модель - KANGOO , реєстраційний номер AP 14 18 EP з громадянином України Авраменко Анатолієм Анатолійовичем та договір найму (оренди) транспортного засобу – автомобіля марки FIAT, модель - DOBLO, реєстраційний номер AP 95 06 EO з громадянкою України Тарасевич Оксаною Олександрівною на погоджених Наглядовою радою ПрАТ «Сонячне 2007» суттєвих умовах.
(рішення викладені у протоколі №8)

23.05.2019 - 1. Надано згоду на виконання Авраменком Анатолієм Анатолійовичем обов'язків тимчасово відсутнього директора на період перебування директора у щорічній відпустці з 27.05.2019р. по 19.06.2019 р. включно.
(рішення викладено у протоколі №9)

27.06.2019 - 1. Надано згоду на укладення між ПрАТ «Сонячне 2007» та громадянином України Тарасевичем Романом Анатолійовичем договору найму (оренди) транспортного засобу – автомобіля марки TOYOTA, модель – LAND CRUISER PRADO 120, тип – загальний легковий-загальний універсал – В, реєстраційний номер AP 77 79 BB, випуску 2006 року, номер шасі JTEBU29J706065852, сірого кольору, об'єм двигуна 3956 см.куб., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХН 431338 від 04.06.2019р. видане ТСЦ 2341, з визначенням у договорі найму (оренди) транспортного засобу наступних суттєвих умов: вартість об'єкта найму (оренди) – 412408,00 грн., строк найму (оренди) – 5 років, орендна плата - 80,00 грн. за 1 місяць зі сплатою орендної плати за 12 місяців оренди одним платежем на рік протягом строку найму (оренди) транспортного засобу.

2. Надано згоду на укладення між ПрАТ «Сонячне 2007» та громадянкою України Куліковою Наталією Миколаївною договору найму (оренди) транспортного засобу – автомобіля марки VOLKSWAGEN, модель – CROSS POLO, тип – легковий хетчбек, реєстраційний номер AP 31 88 CE, випуску 2008 року, номер шасі WVWZZZ9NZ8Y234552, червоного кольору, об'єм двигуна 1598 см.куб., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК 545011 від 24.03.2012р. видане Запорізьким ВПЕР №1 УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області, з визначенням у договорі найму (оренди) транспортного засобу наступних суттєвих умов: вартість об'єкта найму (оренди) –198000,00 грн., строк найму (оренди) – 5 років, орендна плата - 80,00 грн. за 1 місяць зі сплатою орендної плати за 12 місяців оренди один раз на рік до 31 грудня кожного поточного року оренди протягом строку найму (оренди) транспортного засобу.

3. Уповноважено Синяк Зінаїду Миколаївну підписати від імені ПрАТ «Сонячне 2007» з громадянином України Тарасевичем Романом Анатолійовичем договір найму (оренди) транспортного засобу – автомобіля марки TOYOTA, модель – LAND CRUISER PRADO 120, реєстраційний номер AP 77 79 BB, уповноважити Тарасевича Романа Анатолійовича підписати від імені ПрАТ «Сонячне 2007» з громадянкою України Куліковою Наталією Миколаївною договір найму (оренди) транспортного засобу – автомобіля марки VOLKSWAGEN, модель – CROSS POLO , реєстраційний номер AP 31 88 CE на погоджених Наглядовою радою ПрАТ «Сонячне 2007» суттєвих умовах.
(рішення викладені у протоколі №10)

01.07.2019 - 1. Встановлено з 01 липня 2019 року розмір винагороди (посадовий оклад) директору ПрАТ «Сонячне 2007» Тарасевичу Роману Анатолійовичу у сумі 11079,00 грн.

2. Внести зміни до пункту 3.3. контракту з директором ПрАТ «Сонячне 2007» від 25.04.2019р. та доручено голові Наглядової ради Донченко О.М. підписати від імені ПрАТ «Сонячне 2007» відповідну додаткову угоду.
(рішення викладені у протоколі №11)

29.11.2019 - 1. Встановлено з 01 грудня 2019 року розмір винагороди (посадовий оклад) директору ПрАТ «Сонячне 2007» Тарасевичу Роману Анатолійовичу у сумі 11597,10 грн.

2. Внести зміни до пункту 3.3. контракту з директором ПрАТ «Сонячне 2007» від 25.04.2019р. та доручено голові Наглядової ради Донченко О.М. підписати від імені ПрАТ «Сонячне 2007» відповідну додаткову угоду.
(рішення викладені у протоколі №12)

24.12.2019 - 1. Встановлено з 01 січня 2020 року розмір винагороди (посадовий оклад) директору ПрАТ «Сонячне 2007» Тарасевичу Роману Анатолійовичу у сумі 13100,00 грн.

2. Внести зміни до пункту 3.3. контракту з директором ПрАТ «Сонячне 2007» від 25.04.2019р. та доручено голові Наглядової ради Донченко О.М. підписати від імені ПрАТ «Сонячне 2007» відповідну додаткову угоду.
(рішення викладені у протоколі №13)

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Одноосібний орган - Директор

У відповідності до Статуту товариства до компетенції виконавчого органу (директора) товариства належить:

вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Зміна компетенції директора можлива лише за рішенням Загальних зборів шляхом прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства.

Опис: Відповідно до чинної редакції Статуту товариства виконавчий орган (одноосібний) – директор, який обирається Загальними зборами строком на 7 років, здійснює управління поточною діяльністю товариства, підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
Порядок прийняття рішень: видає накази, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
Директор товариства – Тарасевич Роман Анатолійович. Обрано на посаду Загальними зборами акціонерів 28.04.2012р.
Рішенням річних Загальних зборів від 25.04.2019р. (протокол №1) Тарасевича Романа Анатолійовича переобрано на посаду директора ПрАТ «Сонячне 2007» з 25.04.2019 року строком на 7 років.
Завдяки ефективному управлінню директора поточною господарською діяльністю товариства, останнє отримало за підсумками 2019 року чистий фінансовий результат прибуток у розмірі 4384 тис.грн.
Змін у структурі та персоналіях виконавчого органу за звітний період не було.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

ні

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

	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 незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

	Так	Ні
З власні 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 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Тарасевич Роман Анатолійович		8,094313
2	Котелюк Валентина Михайлівна		85,302284

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
38246740	213268	Закон України «Про депозитарну систему України» №5178-VI від 06.07.2012р. розділ IX ст.42 п.10	14.10.2014

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

Відповідно до Статуту порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Згідно чинної редакції статуту товариства посадовими особами органів товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, виконавчий орган (директор), ревізор.

Головний бухгалтер є посадовою особою Товариства.

1. Порядок призначення та звільнення членів Наглядової ради:

Питання обрання членів Наглядової ради віднесено до виключної компетенції Загальних зборів. Члени Наглядової ради обираються акціонерами шляхом кумулятивного голосування на три роки. При кумулятивному голосуванні члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада

вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради - 7 осіб, кожен з яких має статус члена Наглядової ради товариства. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність та може бути відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» посадовою особою органів Товариства. Член Наглядової ради не може бути одночасно директором та/або ревізором Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради товариства мають акціонери товариства індивідуально або у складі групи акціонерів. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради- представника акціонера (акціонерів), повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, товариство протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Зміна кількісного складу Наглядової ради можлива лише за рішенням Загальних зборів шляхом прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства.

Припинення повноважень членів Наглядової ради за рішенням Загальних зборів:

- 1) закінчення строку повноважень членів Наглядової ради,
- 2) одночасне дострокове припинення повноважень усього складу Наглядової ради,
- 3) якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами,
- 4) з інших підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні,
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я,
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради,
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим,
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів) у порядку, передбаченому Статутом.

2. Порядок призначення та звільнення голови Наглядової ради:

Голова Наглядової ради товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року здійснював повноваження виконавчого органу (директора) товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради товариства. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

3. Порядок призначення та звільнення виконавчого органу (директора):

Питання обрання виконавчого органу (директора) товариства віднесено до виключної компетенції Загальних зборів. Виконавчий орган (одноосібний) – директор обирається Загальними зборами строком на 7 років. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи ревізором Товариства. Директором не може бути особа, якій згідно з чинним законодавством заборонено обіймати посади в органах господарських товариств. Рішення про обрання виконавчого органу (директора) приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Повноваження директора дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Повноваження виконавчого органу (директора) припиняються на підставах, визначених статутом товариства та контрактом, укладеним з ним, в т.ч. :

- 1) на підставі рішення Загальних зборів про припинення повноважень виконавчого органу (директора) Товариства, в т.ч. у зв'язку з закінченням строку його повноважень,
- 2) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні (шляхом подання Товариству письмової заяви);
- 3) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я (шляхом подання Товариству письмового повідомлення);
- 4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків директора (шляхом подання Товариству письмового

повідомлення з копією відповідного вироку чи рішення суду, які набрали законної сили);

5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим (шляхом надання одним з правонаступників померлого, опікуном, іншою уповноваженою особою товариству письмового повідомлення з додаванням копії свідоцтва про смерть або копії відповідного рішення суду, яке набрало законної сили про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, або копії рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або померлим).

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень. До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень директора Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора та скликати позачергові Загальні збори.

Якщо директор, в силу стану його здоров'я, місця перебування, дією інших непередбачуваних обставин або подій, які трапилися з ним, не може особисто видати наказ про тимчасове призначення іншої особи виконуючим обов'язки директора, Наглядова рада товариства своїм рішенням призначає особу тимчасово виконуючим обов'язки директора, але не більше ніж на 1 (один) рік. Якщо директор не поновив виконання своїх обов'язків в зазначений період, Наглядова рада зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для вирішення питань про припинення повноважень директора та обрання директора Товариства. У випадку смерті директора чи його звільнення за власним бажанням, до вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень директора та обрання директора Товариства, Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора та скликати позачергові Загальні збори.

4. Порядок призначення та звільнення ревізора:

Ревізор є одноосібним органом Товариства, який обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Рішення про обрання ревізора приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Ревізором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та може бути згідно вимог закону посадовою особою акціонерного товариства. Одна й та сама особа може переобиратися на посаду ревізора необмежену кількість разів. Ревізором не можуть бути: член Наглядової ради, директор, корпоративний секретар (при наявності); особа, яка не має повної цивільної дієздатності; член інших органів Товариства (при їх створенні), інші особи, перелік яких встановлюється чинним законодавством.

Повноваження ревізора дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

У разі, якщо черговими Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішень про припинення повноважень ревізора та обрання нового ревізора Товариства, строк повноважень ревізора продовжується до дати проведення Загальних зборів, якими будуть прийняті рішення про припинення його повноважень та обрання нового ревізора Товариства.

Повноваження ревізора припиняються:

- 1) на підставі рішення Загальних зборів про припинення повноважень ревізора, у зв'язку з закінченням строку його повноважень
- 2) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні (шляхом подання Товариству письмової заяви);
- 3) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я (шляхом подання Товариству письмового повідомлення);
- 4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків ревізора
- 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим (шляхом надання одним з правонаступників померлого, опікуном, іншою уповноваженою особою Товариству письмового повідомлення з додаванням копії свідоцтва про смерть або копії відповідного рішення суду, яке набрало законної сили про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, або копії рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або померлим)
- 6) на підставі рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень ревізора;
- 7) в інших випадках передбачених законом, статутом та Положенням про ревізора Товариства.

Головний бухгалтер товариства призначається та звільняється з посади на підставі наказу директора товариства у порядку, передбаченому КЗпП України.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не наводиться тому що таких фактів не було.

9) Повноваження посадових осіб емітента

У відповідності до Статуту товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. затвердження в межах своєї компетенції Положень, зокрема Положень про комітети Наглядової ради,

- якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства,
2. затвердження положення про винагороду виконавчого органу (директора) Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
 3. затвердження звіту про винагороду виконавчого органу (директора) Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
 4. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 5. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою,
 6. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування), форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування;
 7. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 8. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 9. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 10. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 11. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом;
 12. затвердження умов контракту, який укладатиметься з виконавчим органом (директором) Товариства, встановлення розміру його винагороди;
 13. прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу (директора) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора Товариства;
 14. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, у випадках, встановлених цим Статутом.
 15. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 16. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 17. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 18. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»
 19. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 20. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 21. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
 22. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
 23. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 24. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 25. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; затвердження Положень про них.
 26. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 27. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»
 28. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 29. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 30. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

31. надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
32. обрання та переобрання голови Наглядової ради;
33. утворення постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради;
34. обрання корпоративного секретаря;
35. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом.

До компетенції Наглядової ради належить також вирішення питань, передбачених Статутом товариства, питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

У відповідності до Статуту товариства та Положення про Наглядову раду товариства голова Наглядової ради:

1. організує роботу Наглядової ради;
2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них,
3. затверджує порядок денний засідань Наглядової ради,
4. організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради
5. забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;
6. організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
7. відкриває Загальні збори акціонерів, якщо Наглядовою радою для виконання цих повноважень не уповноважена інша особа;
8. звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, якщо Наглядовою радою для виконання цієї дії не уповноважена інша особа;
9. підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
10. від імені Товариства на підставі рішення Загальних зборів укладає з директором Товариства контракт найму на посаду
11. інші обов'язки, передбачені статутом Товариства та діючим законодавством України.

У відповідності до Статуту товариства до компетенції виконавчого органу (директора) товариства належить: вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Зміна компетенції директора можлива лише за рішенням Загальних зборів шляхом прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства.

До компетенції директора належить:

1. здійснення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
2. одноосібне вирішення питань поточної діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом;
3. представлення інтересів Товариства перед будь-якими фізичними та юридичними особами, органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами та судами, їх посадовими та службовими особами, іншими органами чи особами;
4. забезпечення своєчасного складення та подання фінансової і статистичної звітності;
5. участь у розгляді питань Наглядовою радою та Загальними зборами Товариства, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів;
6. розробка та подання (за необхідністю) на затвердження Наглядовій раді внутрішніх документів Товариства;
7. вирішення питань організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності;
8. рекомендація перспективних напрямків діяльності Товариства;
9. вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів (укладення договорів, угод, контрактів, підписання актів, тощо), з урахуванням вимог чинного законодавства, цього Статуту, компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, а також особливостей укладення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
10. надання доручень або довіреностей іншим особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій, отримання майна, тощо;
11. надання Наглядовій раді Товариства у визначений законом строк проекту правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість і пояснень щодо ознаки заінтересованості, проекту значного правочину.
12. прийняття рішень щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства.

13. укладення від імені Товариства (роботодавця) з трудовим колективом (працівниками) Товариства колективного договору з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників трудового колективу та власників Товариства,
14. прийняття рішення щодо організаційної структури Товариства, затвердження штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;
15. призначення на посаду та звільнення з посади працівників Товариства, здійснення прийому на роботу та звільнення працівників;
16. призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій та представництв, регіональних управлінь, департаментів та інших відокремлених підрозділів Товариства.
17. затвердження штатного розпису філій та представництв, регіональних управлінь, департаментів та інших відокремлених підрозділів Товариства;
18. розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів або Наглядовою радою Товариства та у відповідності до чинного законодавства,
19. відкриття або закриття поточних, валютних, депозитних та інших рахунків в будь-якому банку України, інших фінансових установах, міжнародних фінансових установах, які надають фінансові послуги зі зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій, операцій з іншими цінними паперами;
20. вжиття заходів щодо заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством;
21. забезпечення в межах своєї компетенції проведення Загальних зборів акціонерів, здійснення у строк та спосіб, передбачені чинним законодавством оприлюднення та розкриття інформації Товариства
22. затвердження внутрішніх Положень Товариства у випадках, передбачених цим Статутом.
23. прийняття інших рішень та здійснення інших дій з питань поточної діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства.

У відповідності до Статуту товариства до компетенції ревізора товариства належить: вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про ревізора Товариства, а також питань, переданих на вирішення ревізора Загальними зборами. У разі, якщо Положення про ревізора Товариства суперечить вимогам чинного законодавства, ревізор у своїй діяльності повинен керуватися вимогами чинного законодавства та цього Статуту, а Положення про ревізора Товариства підлягає приведенню у відповідність до чинного законодавства на підставі рішення Загальних зборів. Організаційними формами роботи Ревізора є планові (річні) та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізор зобов'язаний: проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами кожного фінансового року, за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами кожного фінансового року готувати звіт та висновок з інформацією про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством; проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу (директора) або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, за підсумками спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства готувати звіт та висновок; надавати свій звіт та висновки за результатами планової (річної) перевірки Наглядовій раді, виконавчому органу (директору) Товариства для ознайомлення не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових Загальних зборів; надавати свій звіт та висновки за результатами спеціальної перевірки Наглядовій раді, виконавчому органу (директору) Товариства, іншим ініціаторам проведення спеціальної перевірки для ознайомлення не пізніше 5 робочих днів з моменту його складення; дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, інші обов'язки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про ревізора Товариства та цивільно-правовим договором, що укладається з ним.

Головний бухгалтер товариства керується у своїй діяльності посадовою інструкцією.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті (надалі по тексту – Інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Під час аудиту «Звіту про корпоративне управління» ми перевірили інформацію, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», стосовно якої ми не висловлюємо думку, а саме

-вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства;

-інформацію про розвиток Товариства в 2019р.

-наявність принципів корпоративного управління ;

-інформацію про загальні збори та загальний опис прийнятих на зборах рішень.;

-персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу, їхніх комітетів, інформацію про засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Пояснювальний параграф: Звертаємо увагу на те, що власний кодекс корпоративного управління у Товариства відсутній. Товариство використовує у своїй діяльності Принципи корпоративного управління відповідно до Рішення НКЦПФР від 22.07.2014р. №955.

За наслідками фінансово-господарської діяльності у 2019р. отримано прибуток практично в 2 рази меншій ніж у 2018р. Показники фінансово-господарської діяльності у 2019р. у порівнянні з 2018р. погіршали. Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на Іншу інформацію Звіту про корпоративне управління в складі Звіту керівництва, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашої відповідальністю, згідно частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між Іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити додатково до звіту.

Загальні відомості про аудитора та аудиторську фірму:

Повне найменування: Приватна аудиторська фірма «Лінара-аудит» Код за ЄДРПОУ 22162298

Місцезнаходження: Україна, м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 14/24

Дата державної реєстрації 27.04.1995р., зареєстрована Виконавчим комітетом Запорізької міської ради Запорізької області, номер запису 1 103 120 0000 009210.

Аудиторська фірма внесена до «Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту», реєстр №3 за №0680.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №2404 видане Рішенням АПУ від 20.09.2018р. №365/5, чинне до 31.12.2023р.

Виконання завдання проводилось на підставі договору від 18.02.2020р. №14.

Партнером з виконання завдання, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Тетяна Лівощко. (реєстраційний номер в реєстрі аудиторів - 101381)

Від імені ПАФ «Лінара-аудит» - аудитор Л.Є.Деєва (реєстраційний номер в реєстрі аудиторів - 100756) 01 квітня 2020р.

Адреса: 69091, м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, б.14 оф.24.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Юридичних осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента, немає	д/н	д/н, д/н, Запорізька область, д/н, УКРАЇНА	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
фізична особа			32625343	85,302284	32625343	0
фізична особа			3095811	8,094313	3095811	0
Усього:			35721154	93,396597	35721154	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	прості іменні	38246740	0,25	<p>5.10. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:</p> <p>5.10.1. участь в управлінні Товариством особисто або через представника. 5.10.2. отримання дивідендів. 5.10.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства. 5.10.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 5.10.5. оскарження рішення Загальних зборів відповідно до законодавства. 5.10.6. вимагати, в порядку встановленому статтями 68,69 Закону України «Про акціонерні товариства», здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про: злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміни типу Товариства; надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; зміну розміру статутного капіталу Товариства; відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 5.10.7. відчуження належних акціонеру акцій будь-якій особі та будь-яким чином не забороненим законом, без згоди інших акціонерів Товариства. 5.10.8. переважне право придбання розміщуваних Товариством простих акцій при додатковій емісії пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (надається обов'язково, крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права, яке приймається більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах). 5.10.9. інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством. 5.17. Акціонери Товариства можуть укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. 5.16. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства, виконувати свої зобов'язання перед</p>	<p>Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру у звітному періоді не було.</p>

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, дотримуватись інших обов'язків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законами.

Примітки: Акцій інших емітентів в статутному капіталі емітента немає

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.05.2010	265/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000057566	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	38246740	9561685,00	100
<p>Опис: Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення тощо - не мало місця у звітному періоді.</p>									

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Коваленко Олександр Іванович	203060	0,530921	203060	0
Кулікова Наталія Миколаївна	506120	1,323302	506120	0
Синяк Зінаїда Миколаївна	209180	0,546922	209180	0
Тарасевич Роман Анатолійович	3095811	8,094313	3095811	0
Татарінов Руслан Вікторович	83060	0,217168	83060	0
Донченко Ольга Миколаївна	103060	0,26946	103060	0
Усього:	4200291	10,982086	4200291	0

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	884922,36	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0,02	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	791639,83	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			25.04.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			27.05.2019	
Спосіб виплати дивідендів	д/н	д/н	через депозитарну систему	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
03.03.2020			791639,83	
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				

Опис: 25.04.2019 Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про виплату дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 27.05.2019. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів: 884922,36 грн. (з розрахунку 0,023137197 грн. на одну просту іменну акцію). Строк виплати дивідендів з 25.04.2019 по 25.10.2019. Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну систему. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	25627	25996	0	0	25627	25996
будівлі та споруди	9088	8257	0	0	9088	8257
машини та обладнання	15445	16867	0	0	15445	16867
транспортні засоби	883	666	0	0	883	666
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	211	206	0	0	211	206
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	25627	25996	0	0	25627	25996

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

- будівлі галузі тваринництва - термін користування 34 роки.
- будівлі галузі рослинництва (складські приміщення, будівлі току) - термін користування 32 роки.
- адміністративна будівля - термін користування 26 років.
- транспортні засоби - термін користування в середньому 26 років.
- машини та обладнання - термін користування в середньому 21 років.
- комп'ютерна техніка - термін користування в середньому 11 років.

Переоцінка основних засобів не проводилась.

Всі основні засоби знаходяться за місцем здійснення товариством господарської діяльності та використовуються за призначенням з додержанням заходів щодо збереження активів в установленому порядку на території розташування.

Первісна вартість основних засобів - 63 375 тис.грн. в т.ч. (за основними групами):

- будинки та споруди - 23879 тис.грн.;
- машини та обладнання - 34313 тис.грн.;
- транспортні засоби - 4917 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар - 266 тис.грн.

Сума нарахованого зносу - 37379 тис.грн.:

- будинки та споруди - 15622 тис.грн.;
- машини та обладнання - 17446 тис.грн.;
- транспортні засоби - 4251 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар - 60 тис.грн.

Сума нарахованого зносу: 3374 тис.грн. за звітний рік.

Ступінь зносу основних засобів - 58,98%

Ступінь використання основних засобів: 81% від загального переліку основних засобів.

Зміни у вартості основних засобів у звітному році обумовлені надходженням на суму 4109 тис.грн. (будинки та споруди - 10 тис.грн., машини та обладнання - 4087 тис.грн., інструменти - 12 тис.грн.); відчуження: списання основних засобів на загальну суму 3058 тис.грн. (будинки та споруди - 1080 тис.грн., машини та обладнання - 1977 тис.грн., інструменти, прилади, інвентар - 1 тис.грн.).

Значних правочинів по придбанню або відчуженню основних засобів за договорами, укладеними емітентом у звітному році не було.

Обмеження на використання майна емітента відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	42946	40235
Статутний капітал (тис. грн)	9562	9562
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	9562	9562

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 33384 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 33384 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 30673 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 30673 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	4073	X	X
у тому числі:				
кредит банку, договір №4-г/2014 від 12.02.2014р. Додаток №9 від 28.12.2017р. Договір про зміну	01.03.2018	2073	14,85	31.01.2021
кредит банку, договір №4-г/2014 від 12.02.2014р. Додаток №11 від 14.01.2019р. Договір про зміну	14.01.2019	2000	20	30.01.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за 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	93	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1477	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5643	X	X
Опис: д/н				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватна аудиторська фірма "Лінара-аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	22162298
Місцезнаходження	вул. Нижнєдніпровська, б.14, оф.24, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69091, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0680
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0612243338
Факс	2243338
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, Київська область, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0445910400, 5910440
Факс	4825201
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<p>Опис: Вид послуг, які надає особа: депозитарні послуги Центрального депозитарію. Згідно чинного законодавства, проведення депозитарної діяльності Центрального депозитарію не потребує отримання відповідної ліцензії.</p> <p>Договір №Е-5318/п про обслуговування емісії ЦП від 13.03.2013р. Договір діє без обмеження у терміні.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "АЛЬТБАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	19358784
Місцезнаходження	вул. Вузівська, б.5, м. Київ, Київська область, 03037, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№1954
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	0442511214
Факс	5942859
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарні послуги Депозитарної установи. Депозитарна установа відкриває рахунки у ЦП власникам іменних ЦП, випуску, що дематеріальнізуються від 07.07.2010р. Договір діє без обмежень у терміні.	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		2020.01.01	
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОНЯЧНЕ 2007"		за ЄДРПОУ	25677850
Територія МАЛИШІВКА		за КОАТУУ	2322188803
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур		за КВЕД	01.11

Середня кількість працівників 52

Адреса, вул. Молодіжна, б.51, с. Малишівка, Запорізький, Запорізька область, 70412, (061) 7092007 телефон

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	17	17
первісна вартість	1001	38	40
накопичена амортизація	1002	21	23
Незавершені капітальні інвестиції	1005	458	0
Основні засоби	1010	25627	25996
первісна вартість	1011	62324	63375
знос	1012	36697	37379
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	23	23
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	83	83
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	60	60
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	26125	26036

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	15909	19793
<i>Виробничі запаси</i>	1101	1806	2209
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	5567	10184
<i>Готова продукція</i>	1103	8536	7400
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	709	880
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	56	59
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	241	288
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	323	1185
<i>Готівка</i>	1166	5	1
<i>Рахунки в банках</i>	1167	318	1184
Витрати майбутніх періодів	1170	116	348
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	17354	22553
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	43479	48589

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9562	9562
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	5488	4693
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	1416
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	25185	27275
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	40235	42946
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	2788	2073
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	2788	2073
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	2000
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	54	389
розрахунками з бюджетом	1620	167	93
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	13	23
розрахунками з оплати праці	1630	43	79
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	179	986
Усього за розділом III	1695	456	3570

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	43479	48589

Примітки: Нематеріальні активи товариства складаються з вартості програми 1:С 7.7, М.Е.ДОС та 1:С 8.2. Всього 40 тис.грн. по первинній вартості.

За станом на кінець звітного року по балансу є основні засоби по первісній вартості на суму 63375 тис.грн., амортизація (знос) яких складає 37379 тис.грн. Залишкова вартість становить 25996 тис.грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству. Індикації основних засобів у звітному році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані на підприємстві протягом року не змінювались. На підприємстві обліковуються "довгострокові біологічні активи" по залишковій вартості 23 тис.грн. Довгострокові та інші фінансові інвестиції на кінець звітного року відсутні. Інші необоротні активи на підприємстві відсутні. Довгострокова дебіторська заборгованість відсутня. Відстрочені податкові активи на кінець звітного року не розраховувались так як підприємство є платником єдиного податку четвертої групи.

Запаси. На кінець звітного року: запаси - 19793 тис.грн.; виробничі запаси складають 2209 тис.грн.; товари обліковуються; вартість поточних біологічних активів визначена 0 тис.грн.; незавершене виробництво становить 10184 тис.грн.; готова продукція обліковується в розмірі 7400 тис.грн. Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятої на підприємстві облікової політики. Метод оцінки вибуття запасів на протязі звітного періоду не змінювався. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів відображується згідно чинного законодавства. Дебіторська заборгованість складає - 880 тис.грн. за товари, роботи, послуги. Дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом на кінець звітного року 59 тис.грн.; інша поточна дебіторська заборгованість складає - 288 тис.грн.; облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 20.12.2017 року №148. На кінець звітного року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 1185 тис.грн. Інші оборотні активи на кінець звітного року становлять 0 тис.грн. Витрати майбутніх періодів 348 тис.грн.

Відомості про власний капітал. Розмір Статутного капіталу Товариства визначено в статутних документах в розмірі 9561685 грн. (дев'ять мільйонів п'ятсот шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят п'ять) гривень і розподілений на 38246740 (тридцять вісім мільйонів двісті сорок шість тисяч сімсот сорок) простих іменних акцій номіналом 0,25 гривень. Капітал у дооцінках 4693 тис.грн. Додатковий та резервний капітал на кінець звітного року відсутній. Станом кінець звітного періоду підприємство має нерозподілений прибуток, який становить 27275 тис.грн. Чисті активи Товариства станом на кінець звітного року складають 42946 тис.грн.

Забезпечення наступних витрат і платежів відсутні.

Зобов'язання: Довгострокові кредити банків станом на кінець звітного року 2073 тис.грн.

Поточні зобов'язання складають 3570 тис.грн., а саме: - короткострокові кредити банків - 2000 тис.грн.; - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 389 тис.грн.; з бюджетом та позабюджетними платежами - 93 тис.грн.; зобов'язання із страхування - 23 тис.грн.; з оплати праці - 79 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 986 тис.грн.; Іншої інформації, що підлягає розкриттю немає.

Керівник Тарасевич Роман Анатолійович

Головний бухгалтер Синяк Зінаїда Миколаївна

КОДИ
2020.01.01
25677850

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	35344	30860
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(27557)	(18089)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	7787	12771
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	569	645
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(2033)	(2312)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(1002)	(1343)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	5321	9761
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(889)	(912)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(48)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	4384	8849
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	4384	8849
прибуток			
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	4384	8849

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	20702	13089
Витрати на оплату праці	2505	3000	2184
Відрахування на соціальні заходи	2510	660	480
Амортизація	2515	3376	2577
Інші операційні витрати	2520	5944	3382
Разом	2550	33682	21712

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	38246740	38246740
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	38246740	38246740
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,11	0,23
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,11	0,23
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0,02

Примітки: Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

При цьому в бухгалтерському обліку доходи відображались у звітному періоді на підставі первинних бухгалтерських документів. Доходи підприємства – 35344 тис.грн. без ПДВ; інші операційні доходи – 569 тис.грн. Надзвичайних доходів не було.

Собівартість реалізованої продукції на кінець року – 27557 тис.грн. по основному виробництву; адміністративні витрати - 2033 тис.грн.; витрати на збут відсутні; інші операційні витрати - 1002 тис.грн.; фінансових витрат немає.

Бартерних контрактів підприємство не виконувало.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю немає.

Керівник

Тарасевич Роман Анатолійович

Головний бухгалтер

Синяк Зінаїда Миколаївна

КОДИ
2020.01.01
25677850

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	35344	30860
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	540	367
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	5852	2717
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(26128)	(19849)
Праці	3105	(3000)	(2184)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(660)	(480)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4374)	(3609)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2162)	(1945)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(2603)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4971	7822
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(4109)	(7909)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4109)	(7909)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	862	(87)
Залишок коштів на початок року	3405	323	410
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1185	323

Примітки: Грошові кошти Товариства на кінець звітного періоду складається виключно з коштів в національній валюті, які знаходяться в банку на поточному рахунку товариства.

Склад грошових коштів:

I) Рух грошових коштів внаслідок операційної діяльності – 4971 тис.грн.

II) Рух коштів внаслідок інвестиційної діяльності – -4109 тис.грн.

III) Руху коштів внаслідок фінансової діяльності протягом звітного року не було.

Керівник

Тарасевич Роман Анатолійович

Головний бухгалтер

Синяк Зінаїда Миколаївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОНЯЧНЕ 2007" Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
25677850

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	9562	5488	0	0	25185	0	0	40235
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	(795)	0	0	0	0	0	(795)
Скоригований залишок на початок року	4095	9562	4693	0	0	25185	0	0	39440
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	4384	0	0	4384
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	(878)	0	0	(878)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	1416	(1416)	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	1416	2090	0	0	3506
Залишок на кінець року	4300	9562	4693	0	1416	27275	0	0	42946

Примітки: Зареєстрований статутний фонд складає 9561685 грн., який станом на кінець звітної періода внесений в повному обсязі. Статутний фонд розділений на 38246740 простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 грн. кожна. Дивіденди в звітному році було нараховано та сплачено у розмірі 878 тис.грн.

Рішення про випуск акцій прийнято протоколом від 05.03.2009р., затвердженим відділенням Фонду Державного Майна України по Запорізькій області. Засновником Товариства є держава в особі регіонального відділення Фонду Державного Майна України по Запорізькій області.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю немає.

Керівник

Тарасевич Роман Анатолійович

Головний бухгалтер

Синяк Зінаїда Миколаївна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма «Лінара-аудит»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22162298
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69091, м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, б.14, оф.24
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0680 26.01.2001
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	20.09.2018, 2404
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019-31.12.2019
7	Думка аудитора	із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
<p>Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками. Спеціального документа з описом основних характеристик системи внутрішнього контролю та управління ризиками, спеціальної служби з цих питань не створено та не затверджено.</p> <p>Виконавчий орган(директор) Товариства та інші посадові особи (без конкретизації) несуть відповідальність за ефективне ведення фінансово-господарської діяльності, в т.ч. управління ризиками, спираючись на власні знання та досвід і застосовуючи наявні ресурси. Перевіркою не визначено ким, коли та на якій основі виявляються та оцінюються ризики, які негативно можуть вплинути на результати діяльності. На перевірку не надано заходи по попередженню негативних наслідків, розрахунок обсягів впливу (втрат). В зв'язку з цими питаннями можливого впливу невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, але не всеохоплюючим.</p>		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	14, 18.02.2020
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	18.02.2020-25.03.2020
11	Дата аудиторського звіту	25.03.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	25000,00
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам та керівництву ПрАТ «Сонячне 2007»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт з аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ «Сонячне 2007» за 2019 рік що складається з:

"Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р." (Ф. №1); "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 р." (Ф. №2); "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 р." (Ф. №3); "Звіт про власний капітал за 2019 р." (Ф. №4); «Примітки до річної фінансової звітності» за 2019р. (ф.№5)

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «Сонячне 2007» на 31 грудня 2019 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Основа для думки із застереженням

У ПрАТ «Сонячне 2007» в неповному обсязі дотримується положень облікової політики, зокрема по визначенню справедливої вартості основних засобів в частині наявності повністю зношених (Амортизація становить 100% первинної вартості), але в робочому стані без відповідного доведення до справедливої вартості на загальну суму (первинна вартість), яких становить 2871 тис.грн.

В порушення норм П(С)БО №9 «Запаси» по активам по рах.20 (запаси) та 22 на суму 1138989,30грн. (або 52,1% від загальної вартості активів в сумі 619,3 тис.грн.) не використовувалися в продовж тривалого часу (більш 1 року) і по яким не проведено процедур знецінення або дооцінки.

В порушення норм п.13 П(С)БО №30 «Біологічні активи», визначення справедливої вартості сільськогосподарської продукції не ґрунтується на цінах активного ринку то б то оцінка сільськогосподарської продукції станом на 31.12.2019р. в розмірі 7400180,06 грн. не ґрунтується на даних того ринку, на якому підприємство передбачає продавати сільськогосподарську продукцію.

Має місце завищення витрат на проведення ремонтних робіт, які по своєму значенню є капітальними ремонтами та підпадають під капіталізацію по відповідним об'єкта (більше 300тис.грн.), що перевищує прийнятий поріг суттєвості по доходам-витратам.

«Інформація, за винятком фінансової звітності та звіту аудитора щодо неї»

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з фінансовою звітністю. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яких рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності, нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Спроможність подальшого існування - погіршення показників фінансового стану

Ключові питання - це питання, які на наше професійне судження були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності за поточний рік. Ці питання розглядалися при проведенні аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окрему думку щодо кожного з питань. Ми визначили, що ключові питання, про які необхідно повідомити в нашому звіті, відсутні.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування ПрАТ «Сонячне 2007».

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо управлінському персоналу інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо управлінському персоналу твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог

Розкриття інформації, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства"

Під час перевірки аудитором не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2019 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Сонячне 2007». Під час перевірки аудитором не були виявлені факти порушення законодавства проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності окрім тих, що призвели до модифікації аудиторської думки та про які йдеться у параграфі «Основа для думки із застереженням»

Спеціального документу, яким би визначалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

в рамках управління ризиками товариством здійснюється аналіз ризику, здійснення кількісної та якісної оцінки ймовірності дії ризику; здійснення розрахунку ймовірного збитку від впливу дії ризику; визначення заходів нейтралізації або мінімізації впливу ризиків; прийняття управлінських рішень; здійснення контролю за результатами управління ризиками.

Додаток:

Розрахунок показників фінансового стану ПрАТ «Сонячне 2007» за 2019р. у порівнянні з показниками станом на 31.12.2018р.

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності -0680

Перевірка проведена на підставі договору від 18.02.2020р. №14

Строк проведення:

початок –18.02.2020р.

закінчено – 25.03.2019р.

Партнером з завдання є Лівощко Т.В. (реєстраційний номер в реєстрі аудиторів - 101381)

Від імені ПАФ «Лінара-аудит» - аудитор Деєва Л.Є. (реєстраційний номер в реєстрі аудиторів - 100756)

Адреса: Україна, м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 14 /24, тел. 0612243338

25 березня 2020р.

Додаток

Розрахунок показників фінансового стану ПрАТ «Сонячне 2007» за 2019 р.

I. Показники платоспроможності

1)Поточна неплатоспроможність підприємства має наступне значення:

Тп = Оборотні активи (стр. 1195) – Поточні зобов'язання (стр.1695)
2018р. 2019 р.

Тп = 17354 - 456 = 16898 Тп = 22553 – 3570 = 18983

Від'ємне значення даного показника свідчить про те, що підприємство не має принципової можливості погасити поточні зобов'язання за рахунок власних оборотних засобів. У звітному періоді (2019р.) показник мав позитивне значення, таким чином Товариство є платоспроможним.

2)Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт покриття) показує, скільки гривень поточних активів підприємства приходиться на одну гривню поточних зобов'язань:

Оборотні активи (стр.1195) + Витрати майбутніх періодів (стр.1170)

КЛ1 = -----

Поточні зобов'язання (стр.1695-стр.1660) + Доходи майбутніх періодів (стр.1665)

2018р. 2019 р.

17354 22553

КЛ1 = ----- = 38,06 КЛ1 = ----- = 6,32

456 3570

Значення цього коефіцієнту вважаються достатніми в межах 1,0 – 1,5.

Однак слід звернути увагу на погіршення цього показника та наявності і тенденції до зменшення.

3) Коефіцієнт швидкості (критичної) ліквідності характеризує кількість одиниць ліквідних оборотних активів і, на відміну від попереднього коефіцієнту, враховує якість оборотних активів, тому що при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи.

Оборотні активи (стр.1195) – Запаси (стр.1100) + Витрати майбутніх періодів (стр.1170)

КЛ2 = -----

Поточні зобов'язання (стр.1695-стр.1660) + Доходи майбутніх періодів (стр.1665)

2018р. 2019 р.

17354 - 15909 +116 22553-19793+348

КЛ2 = ----- = 3,42 КЛ2 = ----- = 0,87

456 3570

Даний показник показує, що на кожну гривню поточної заборгованості на кінець звітного періоду (2019р.)

приходиться 0,87 грн. ліквідних оборотних активів. Значення коефіцієнту вважається достатнім в межах 0,7-0,8.

Таким чином, за 2019р. підприємством досягнуто нормативного показника, але має місце тенденція до погіршення, але має місце тенденція. Погіршення показника стало наслідком збільшення майже в 8 разів поточних зобов'язань у порівнянні з показником 2018р. при збільшенні показників чисельнику тільки у 2 разі.

4) Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути сплачена негайно.

Грошові кошти та їх еквіваленти (стр.1160+1165+1190)

КЛЗ = -----

Поточні зобов'язання (стр.1695-стр.1660)

2018р. 2019 р.

323 1185

КЛЗ = ----- = 0,71 КЛЗ = ----- = 0,33

456 3570

Значення даного показника має високе значення. Це свідчить про те, що підприємство має можливість погасити поточні зобов'язання за рахунок найбільш ліквідних оборотних активів (грошових коштів). Значення коефіцієнту вважається достатнім в межах 0,2-0,5. Протягом 2019р. порівняно з 2016р. відбулося погіршення даного показника.

II. Показники фінансової стійкості

1) Коефіцієнт фінансування становить:

Цільове фінансування(стр.1525)+Довгострокові зобов'язання(стр.1500-1515)+

Поточні зобов'язання (стр.1695-стр.1660)+доходи майбутніх періодів (стр.1665)

Кф = -----

Власний капітал (стр.1495)

2018р. 2019 р.

2788+456 3570+2073

Кф = ----- = 0,08 Кф = ----- = 0,13

40235 42946

Даний показник свідчить про те, що позикові кошти підприємства не перевищують власні. Коефіцієнт фінансування вважається нормальним менше одиниці та повинен постійно зменшуватися. Значення даного коефіцієнта у 2019р. збільшення у порівняно з 2018р., що свідчить про погіршення, так як має збільшення у більш ніж 1,6 рази.

2) Коефіцієнт фінансової незалежності свідчить про питому вагу власних коштів в загальній сумі заборгованості:

Власний капітал (стр.1495)

Кн = -----

Забезпечення майбутніх витрат і платежів (стр.1521-1525)+Довгострокові зобов'язання (стр.1500-1515)+Поточні зобов'язання (стр.1695-стр.1660)+Доходи майбутніх періодів (стр.1665)

2018р. 2019 р.

40235 42946

Кн = ----- = 12,40 Кн = ----- = 7,61

2788+456 3570+2073

Коефіцієнт фінансової незалежності на кінець звітного періоду (2019 р.) показує, що на кожну гривню заборгованості підприємства маєтись 7,61 грн. власного капіталу, при нормативному значенні коефіцієнта не менше 0,5.

Але має місце тенденція до погіршення (зменшення) даного показника.

3) Коефіцієнт автономії показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність:

Власний капітал (стр.1495)

КА = -----

Валюта балансу (стр.1900)

2018р. 2019 р.

40235 42946

КА = ----- = 0,93 КА = ----- = 0,88

43479 48589

Нормальне мінімальне значення коефіцієнта автономії орієнтовано оцінюється на рівні 0,5, що припускає забезпеченість позикових коштів власними. Протягом 2019р. цей показник зменшився на 5%, що є негативним фактором.

III. Інші показники фінансового стану

1) Коефіцієнт концентрації власного капіталу характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів:

Власний капітал (стр.1495)

КК = -----

Активи підприємства (стр.1095+стр.1195)

2018р. 2019 р.

40235 42946

КК = ----- = 0,93 КК = ----- = 1,01

26125+1735420036+22553

Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійке, стабільне, незалежне від кредиторів підприємство. Підприємство вважається фінансово стійким за умови, що частина власного капіталу в загальній сумі його фінансових ресурсів складає не менш 50%. Аналізом цього показника, виявлено що він збільшився у порівнянні

з 2018р. на 0,08 пунктів, що є позитивним фактором діяльності.

2) Коефіцієнт концентрації позикового капіталу характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства:

Позиковий капітал (стр.1595+стр.1695-стр.1660)

КК2 = -----

Активи підприємства (стр.1095+стр.1195)

2018р. 2019 р.

2788+456 2073+3570

КК2 = ----- = 0,07 КК2 = ----- = 0,13

26125+17354 20036+22553

Чим нижчий даний показник, тим меншу заборгованість має підприємство, що робить його фінансовий стан більш стійким. За 2019р. цей показник у порівнянні з 2018р. збільшився, що говорить про зменшення стійкості Товариства.

3) Коефіцієнт співвідношення власного та позикового капіталів:

Позиковий капітал (стр.1595+стр.1695-стр.1660)

КК3 = -----

Власний капітал (стр.1495)

2018р. 2019 р.

2788+456 2073+3570

КК3 = ----- = 0,08 КК3 = ----- = 0,13

40235 42946

Даний показник означає, що на кожну одну гривню власних коштів, вкладених в активи підприємства, на кінець звітного періоду (2019 р.) мається 0,13 грн. позикових коштів збільшення цього показника є негативним фактором.

4) Коефіцієнт рентабельності активів є показник, який відображає чистий прибуток, отриманий на одиницю коштів, інвестованих в активи підприємства:

Чистий прибуток (ф.№2, стр.2350)

КРА = -----

Активи (ф.№1 стр.1300)

2018р. 2019 р.

88494384

КРА = ----- = 0,20 КРА = ----- = 0,09

4347948589

У 2019р. відбулося зменшення даного показника в порівнянні з 2018р., що є негативним фактором.

5) Коефіцієнт рентабельності власного капіталу показує, скільки чистого прибутку приходиться на одиницю власних коштів підприємства.

Чистий прибуток (ф.№2, стр.2350)

КРВК = -----

Власний капітал (стр.1495)

2018р.2019 р.

8849 4384

КРА = ----- = 0,22 КРА = ----- = 0,10

4023542946

Нормальним вважається значення показника не менше 0,2. У 2019р. відбулося зменшення даного показника в порівнянні з 2018р. та має місце показник менше нормативного значення, що є негативним фактором.

Проведений аналіз фінансового стану Приватного акціонерного товариства «Сонячне 2007» станом на 31 грудня 2019 року дає змогу визначити, що за результатами 2019р. порівняно з попереднім періодом стан підприємства погіршився, що є негативним фактором і керівництву товариства слід розробити заходи по покращенню показників.

д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

На скільки відомо особі, яка згідно Статуту здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента - Директору Тарасевичу Роману Анатолійовичу, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки приватного акціонерного товариства "Сонячне 2007", та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан товариства.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
10.01.2019	14.01.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
25.04.2019	26.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2019	26.04.2019	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів