

## Титульний аркуш

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 120Д/691

(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

Мазуренко Р. Л.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС"<br>ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА<br>"МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ<br>ІМЕНІ ІЛЛІЧА" |  |
| 2. Організаційно-правова форма   | Дочірнє підприємство  |  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 34550446  |  |
| 4. Місцезнаходження  | вул. Семашка, буд. 15, 4 поверх, кімната 405, м. Маріуполь,<br>87504  |  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | +380 95 292-30-67, +380 44 300-10-72  |  |
| 6. Адреса електронної пошти  | <a href="mailto:Svitlana.Zhadonova@harveast.com">Svitlana.Zhadonova@harveast.com</a>  |  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким<br>затверджено річну інформацію, або дата та рішення<br>загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну<br>інформацію емітента (за наявності)  | , д/н   |  |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна<br>реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до<br>Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на<br>фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення<br>регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі<br>здійснення оприлюднення)  | Державна установа «Агентство з<br>розвитку інфраструктури<br>фондового ринку України»,<br>21676262, УКРАЇНА,<br>DR/00001/APA              |  |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна<br>реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до<br>Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на<br>фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або<br>адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та<br>фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до<br>Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку<br>безпосередньо) | Державна установа «Агентство з<br>розвитку інфраструктури<br>фондового ринку України»,<br>21676262, УКРАЇНА,<br>DR/00002/ARM              |  |

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

Річну інформацію розміщено <http://agrodonbass.com.ua>  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

27.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо 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 checked="" type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції щодо емітента.	<input type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input 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:	<input type="checkbox"/>
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 type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input type="checkbox"/>



33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	<input type="checkbox"/>
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	<input type="checkbox"/>
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	<input type="checkbox"/>
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	<input type="checkbox"/>
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;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	<input type="checkbox"/>
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	<input type="checkbox"/>
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	<input type="checkbox"/>
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	<input type="checkbox"/>
41. Основні відомості про ФОН.	<input type="checkbox"/>
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	<input type="checkbox"/>
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	<input type="checkbox"/>
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	<input type="checkbox"/>
45. Правила ФОН.	<input type="checkbox"/>
46. Примітки.(до звіту)	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Протягом звітного року Емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб та не придбав акцій (часток, паїв), тому відповідні відомості не надаються. Інформація про рейтингове агентство не надається тому, що у 2020 році рейтингова оцінка не проводилася. Інформація щодо контролюючого органу підприємства - голову та членів Ревізійної комісії або Ревізора буде надана за фактом створення. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента не надається з причини відсутності випусків акцій.</p> <p>Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, не надається тому що винагороди або компенсації не виплачувалися.</p> <p>Звіт керівництва не надається тому, що емітентом здійснено приватне розміщення облігацій. Інформація про загальні збори акціонерів не надається тому, що загальні збори акціонерів не проводяться. Інформація про дивіденди та інші доходи за цінними паперами не надається тому, що доходи по облігаціях не виплачувались.</p> <p>Інформація про судові справи не надається тому що у емітента немає судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1% та більше відсотків від суми активів.</p> <p>Інформація про штрафні санкції не надається тому що, штрафні санкції державними органами у звітний рік не накладалися.</p> <p>Основні відомості про випущені акції, похідні цінні папери емітента, інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не надається з причини відсутності випусків зазначених активів.</p> <p>Надається інформація щодо випуску облігацій у бездокументарній формі. Інформація щодо вартості чистих активів емітента не надається з причини того, що емітент не є акціонерним товариством та товариством з обмеженою відповідальністю, а також не є підприємством, яке здійснює банківську, страхову діяльність та діяльність інститутів спільного інвестування.</p> <p>Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається з причин того, що діяльність Емітента не класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів економічної діяльності.</p> <p>Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, про прийняття</p>	

рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається тому що підприємство не є акціонерним товариством.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається тому що підприємство здійснило випуск іменних відсоткових незабезпечених облігацій.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря та про стан корпоративного управління не надається з причини того, що емітент не є акціонерним товариством.

Відомості щодо особливої інформації, що виникла протягом звітного періоду не надаються, тому що емітентом здійснено приватне розміщення облігацій.

Інформація про випуски іпотечних облігацій та сертифікатів, склад, структуру і розмір іпотечного покриття не надається з причини відсутності випусків іпотечних цінних паперів.

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 надається з причини відсутності випусків іпотечних цінних паперів. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, щодо реєстру іпотечних активів не надається з причини відсутності випусків іпотечних цінних паперів. Основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН не надаються з причини відсутності зазначених позицій на підприємстві.

Текст аудиторського висновку(звіту) не надаються тому, що емітентом здійснено приватне розміщення облігацій.

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не надається з причини не складання зазначеної на підприємстві. Підприємство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається з причини того, що цільові облігації, забезпечені об'єктами нерухомості не випускалися.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"		
2. Скорочене найменування (за наявності)	ДП «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС»		
3. Дата проведення державної реєстрації			06.09.2006
4. Територія (область)	Донецька		
5. Статутний капітал (грн)			1283180730,95
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)			1074
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД			
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД	
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур		01.11	
Розведення великої рогатої худоби молочних порід		01.41	
Розведення свиней		01.46	
10. Банки, що обслуговують емітента:			
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"		
2) МФО банку	334851		
3) IBAN	UA243348510000026002962493532		
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"		
5) МФО банку	334851		
6) IBAN	UA353348510000000002603515191		

**11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Виробництво, зберігання і реалізація племених (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин	Серія АГ 500556	21.04.2008	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
Опис: Емітент продовжує працювати за даною ліцензією, наданою за основним видом діяльності. Строк дії ліцензії - необмежений				
Придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку I таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»	Серія АЕ №273127	17.10.2013	Державна служба України з контролю за наркотиками	
Опис: Ліцензія отримана Емітентом з метою ведення діяльності за основним видом. Початок дії ліцензії – з 17.10.2013.Строк дії ліцензії - необмежений				
Торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалії тварин	Серія АЕ №198086	08.11.2013	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
Опис: Ліцензія отримана Емітентом з метою ведення діяльності за основним видом. Строк дії ліцензії - необмежений.				

1	2	3	4	5
Ліцензія на право зберігання пального	0534041420200004	08.01.2020	Головне управління ДПС у Донецькій області	08.01.2025
Опис: Ліцензія отримана Емітентом з метою зберігання пального для власних потреб та використання в господарській діяльності за основним видом. Строк дії ліцензії – до 08.01.2025 року				



**15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:**

1) найменування СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Агроцех №7 (код ЄДРПОУ 34639686)

2) місцезнаходження вул.Центральна буд.7, с.Новоселівка, Тельманівський район, Донецька область, 87140, УКРАЇНА

3) опис: вирощування сільськогосподарської продукції

1) найменування СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Агроцех №10 (код ЄДРПОУ 34639712)

2) місцезнаходження вул.Тітова Буд.166, смт.Мангуш, Мангушський р-н, Донецька область, 87400, УКРАЇНА

3) опис: вирощування сільськогосподарської продукції

1) найменування СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Агроцех №11 (код ЄДРПОУ 34639728)

2) місцезнаходження вул.Степна буд.7\26, смт.Мангуш, Мангушський р-н, Донецька область, 87400, УКРАЇНА

3) опис: розведення КРС молочних порід

1) найменування СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Агроцех №20 (код ЄДРПОУ 34639817)

2) місцезнаходження вул.Миру буд. 1, с.Темрюк, Нікольський р-н, Донецька область, 87020, УКРАЇНА

3) опис: вирощування сільськогосподарської продукції

1) найменування СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Агроцех №31 (код ЄДРПОУ 34639974)

2) місцезнаходження вул.Пушкіна буд.142, смт Нікольське, Нікольський р-н, Донецька область, 85762, УКРАЇНА

3) опис: потужності для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції (елеватори, ТОКи)

**15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:**

1) найменування СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Агроцех №37 (код ЄДРПОУ 34639665)

2) місцезнаходження вул. Центральна, буд.30, с. Вільне, Нікольський р-н, Донецька область, 87672, УКРАЇНА

3) опис: вирощування сільськогосподарської продукції

---

1) найменування ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДП «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» «ХАРВІСТ ЛОДЖИСТИКС» (код ЄДРПОУ 34639796)

2) місцезнаходження вул. Іллічівська, буд. 4, с. Кременівка, Нікольський р-н, Донецька область, 87031, УКРАЇНА

3) опис: потужності легкового та вантажного автотранспорту

---

1) найменування ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДП «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» «ХАРВІСТРЕМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38460646)

2) місцезнаходження вул.Пушкіна буд.13, смт. Нікольське, Нікольський р-н, Донецька область, 87000, УКРАЇНА

3) опис: потужності для ремонту сільськогосподарської техніки, легкового та вантажного автотранспорту

---

1) найменування СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАСС» «НІКОЛЬСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 41253157)

2) місцезнаходження вул.Пушкіна буд.142, смт. Нікольське, Нікольський р-н, Донецька область, 87000, УКРАЇНА

3) опис: виготовлення комбікормів та паливних брикетів

---

1) найменування СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДП "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС" "ХАРВІСТ ІРРІГЕЙШН СІДС"

2) місцезнаходження вул. Пушкіна, будинок 142, смт Нікольське, Нікольський район, Донецька область, 87000, УКРАЇНА

3) опис: потужності для зберігання та обробки насіннєвого матеріалу

---

## 18. Опис бізнесу

### Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Емітент створений згідно рішення Засновника, прийнятого на загальних зборах Засновника (Протокол Загальних зборів засновника від 26.08.2006 р. №9).

Засновником Емітента є ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА», код за ЄДРПОУ 00191129 («Засновник»).

Попереднє найменування Емітента: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА».

Після зміни найменування Засновника з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» найменування Емітента, відповідно до рішення Засновника (протокол загальних зборів акціонерів від 01.07.2010р. №13), також було змінено на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС "ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА».

Зазначені зміни до статуту Емітента було зареєстровано Державним реєстратором Виконавчого комітету Маріупольської міської ради Донецької області 15.07.2010р. за № 1 274 105 0029 004839.

Власником Емітента є Товариство з обмеженою відповідальністю «Харвіст Холдинг», код за ЄДРПОУ 37546301 («Власник»).

Відповідні зміни до статуту Емітента, затвердженого загальними зборами учасників Власника (протокол від 04.11.2011р. №15), було зареєстровано Державним реєстратором Виконавчого комітету Маріупольської міської ради Донецької області 10.11.2011р. за № 1 274 105 0035 004839.

У квітні 2016 року, відповідно до рішення загальних зборів Засновника (Протокол №7 від 13.10.2015 р, Протокол 2 від 22.04.2016 р, Протокол 4 від 22.04.2016 р), з Емітента були виділені і зареєстровано 7 (сім ) юридичних осіб.

У 2019 р. збільшилась кількість структурних підрозділів на 1 у порівнянні з 2018 р. – було створено структурний підрозділ «Харвіст Іррігейшн Сідс», в якому зосереджено потужності для зберігання та обробки семенного матеріалу.

У 2020 році змін у організаційній структурі не відбувалося.

### Інформація про чисельність працівників

Протягом звітного року середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу склала 1012 осіб, в тому числі: керівники, фахівці, службовці – 237; робочі – 775.

При цьому кількість працівників, що працюють за сумісництвом – 3, поза штатом – 37.

Фонд оплати праці за 2020 рік становив – 139438,9 тис. грн., в тому числі: керівники, фахівці, службовці – 44680,3 тис.грн.; робочі – 94758,6тис.грн.

Середньооблікова чисельність працівників зменшилася у порівнянні з минулим роком на 88 осіб у зв'язку із звільненнями за ініціативою працівників (власне бажання), а також у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці.

Фонд оплати праці відносно попереднього року збільшився на 9943,4 тис.грн. за рахунок збільшення заробітної плати.

Розмір річної середньої заробітної плати за 2020 рік становить – 137784 грн., що на 20168 грн. вище минулорічного. Підвищення середньої річної заробітної плати відбулося за рахунок збільшення посадових окладів/тарифних ставок та додаткової заробітної плати.

Протягом 2020 року Підприємство проводило підвищення рівня кваліфікації працівників.

Підприємство має профспілку.

Згідно Колективного договору Підприємство зобов'язане:

- Здійснювати планування і управління виробництвом, забезпечувати стійку й ефективну роботу підприємства.

- Створювати трудовим колективам умови для високопродуктивної праці за рахунок:

- 1) Впровадження у виробництво досягнень науки, техніки і передової технології.
- 2) Скорочення ручної і важкої фізичної праці.
- 3) Поліпшення організації виробництва.
- 4) Своєчасного забезпечення якісною сировиною, обладнанням, механізмами, матеріалами та

енергоресурсами.

5) Вдосконалення мотивації праці та систем його оплати.

- Здійснювати заходи щодо скорочення втрат робочого часу внаслідок захворювань робітників, їх травмування.

- Організовувати навчання робітників, фахівців і керівників для підвищення їх кваліфікації, рівня економічних і правових знань.

- Здійснювати моральне і матеріальне заохочення трудящих за результатами праці.

Умовами колективного договору передбачено:

1. Проводити доплату за:

- тимчасово відсутніх працівників;
- роботу в нічний час – 20% тарифної ставки, окладу;
- суміщенні професій, розширення зони обслуговування;
- виконання особливо важливої роботи.

2. Забезпечення працівників безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

3. Забезпечувати працівників підприємства, задіяних на збиранні врожаю ранніх зернових і зернобобових культур на польових роботах, питною газованою водою.

4. Виплачувати працівникам, які звільняються в зв'язку з виходом на пенсію вперше, за клопотанням трудового колективу за добросовісну працю одноразову допомогу при умові неперервного стажу роботи на Підприємстві:

- від 3 до 6 років – у розмірі 1 (одного) тарифу / окладу на місяць; - від 6 до 10 років – у розмірі 2 (двох) тарифів / окладів на місяць; - 10 і більше років – у розмірі 3 (трьох) тарифів / окладів на місяць.

5. За рахунок коштів Підприємства надавати послуги по транспортному забезпеченню та матеріальну допомогу в розмірі 500 грн. на поховання працівників та пенсіонерів Підприємства.

6. Виплачувати робітникам за рахунок коштів Фонду соціального страхування допомогу:

- на поховання;
- по тимчасовій непрацездатності;
- по вагітності та пологам.

7. Надавати згідно заяви робітника (за наявності коштів) одноразову соціальну матеріальну допомогу.

Профспілка зобов'язується:

Виплачувати одноразову матеріальну допомогу, членам профспілки, згідно заяви:

- Батькам або вдовам, загинувши воїнів – учасників війни в Афганістані по 500 грн. на рік;
- Воїнам – учасникам війни в Афганістані, що отримали поранення в період бойових дій по 500 грн. на рік;
- Воїнам – учасникам війни в Афганістані по 500 грн. на рік;
- Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

1-а категорія – по 1000 грн. на рік; 2-а категорія – по 700 грн. на рік; 3-а категорія – по 500 грн. на рік.

- Робітникам в зв'язку з народженням дитини – 2000 грн. (одному з батьків);

- На поховання працівника, який являвся членом профспілки, - 2000 грн.; - На поховання близького родича робітника підприємства - 1000 грн.;

- Робітнику, вперше вступаючому в шлюб – 1000 грн.

- Робітнику, що має на утриманні дитину-інваліда віком до 18 років – 2000 грн. (одному з батьків).

- Утримувати за рахунок коштів підприємства цехові бази відпочинку. - Надавати путівки на лікування та відпочинок з попередньою оплатою. - Фінансувати заходи з оздоровлення трудящих в санаторіях.

- Санаторні путівки, придбані за кошти:

1) Фонду соціального страхування - реалізуються за пільговою вартістю – тільки працівникам підприємства.

2) Профспілкової організації - реалізуються за пільговою вартістю тільки членам профспілки.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента включає у себе наступне: формування високопрофесійного колективу, здатного працювати на перспективу, застосовувати новітні управлінські технології для зміцнення матеріально-технічної бази і сучасні методи утримання лідируючих позицій на ринку збуту нашої продукції. На підприємстві зважено і обдумливо підходять до питання підбору, розстановки кадрів. Проводиться систематична робота з професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу підприємства, навчання на курсах цільового призначення робітників, інженерно-технічного персоналу й службовців питанням охорони праці й роботам з підвищеною небезпекою, що забезпечують компетентність персоналу.

Витрати на навчання та підвищення кваліфікації по працівникам Емітента у 2020 році склали понад 722,3 тис.грн.

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

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

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходило.

### **Опис обраної облікової політики**

Облікова політика Емітента побудована відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року та чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Облікова політика Емітента визначена наказом № 6(а) від 10.01.2012р. та розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Емітент використовує при веденні обліку згідно з П(С)БО. Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності Емітента. Основними якісними характеристиками фінансової звітності є зрозумілість, доречність, істотність, надійність, правдиве відображення, переважання суті над формою, нейтральність, обачність, повнота, порівнянність, автономність підприємства. Використання основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому стані Емітента.

Результати операцій та інших подій господарської діяльності визнаються при їх настанні (а не при отриманні та виплаті грошових коштів та їх еквівалентів) та враховуються у тому звітному періоді, у якому вони відбулися.

Фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство проводить, і проводитиме операції в доступному для огляду майбутньому. Емітент регулярно, але не рідше ніж раз на рік, перевіряє облікову політику на її відповідність вимогам діючих стандартів бухгалтерського обліку, і в разі прийняття нових, або зміни діючих стандартів переглядає і доповнює свою облікову політику належним чином. Прийнятою обліковою політикою Емітента встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

1. амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом.

Обліковою політикою Емітента передбачено нарахування амортизації основних засобів прямолінійним методом відповідно до строків корисного використання. Встановлення терміну корисного використання об'єктів здійснюється технічним персоналом Підприємства. Використання прямолінійного методу припускає, що економічні вигоди від використання основного засобу розподіляються рівномірно в кожний період нарахування амортизації.

Для груп основних засобів встановлено такі граничні терміни амортизації:

- Земельні ділянки - не амортизуються;
- Будівлі та споруди - 15 - 50 років;
- Машини та обладнання - 5 - 25 років;
- Передавальні пристрої і механізми - 10 - 25 років;
- Транспортні засоби - 5 - 15 років;
- Інші основні засоби - 2 - 15 років.

2. ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів прийняти рівною нулю;

3. оцінку вибуття запасів здійснювати за методом середньозваженої собівартості;

4. біологічні активи оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на продаж і загальними витратами на виробництво, необхідними для доведення біологічного активу до продажного стану, на кожну дату балансу;

5. сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж;

6. резерв сумнівних боргів формувати один раз на рік, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів;

7. дохід визнається одночасно зі збільшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює приріст власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників / акціонерів Компанії) з умови, що величина доходу може бути достовірно оцінена. Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, які отримані або будуть отримані;

8. витрати визнаються Компанією у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені, або коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів чи іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом

певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені; 9. базою розподілу загальногосподарських витрат тваринництва на підприємств і є прямі витрати. В якості бази розподілу загальногосподарських витрат рослинництва, крім фіксованого сільськогосподарського податку, орендної плати за земельні паї, орендної плати за землі, що перебувають у державній та комунальній власності, ремонтів необоротних активів, повинні виступати прямі витрати; 10. може нараховувати наступні види резервів: резерв під забезпечення виплат відпусток; резерв за судовими позовами та інші резерви.

У Емітента існує заборгованість за оренду земельних паїв у фізичних осіб (з неоформлених та незатребуваних платежів, зобов'язання не є простроченим) у сумі 12609,0 тис.грн.

Незавершені капітальні інвестиції Емітента станом на 31.12.2020 становлять 16361,0 тис.грн., найбільш значні капітальні інвестиції: вирощування довгострокових біологічних активів-14016,0 тис.грн. Фінансова звітність підприємства складається в національній валюті України (гривні), що є функціональною валютою. Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції.

На дату складання фінансової звітності всі монетарні статті, що обліковуються в іноземній валюті, перераховуються і відображаються в балансі за курсом НБУ на дату складання звітності. Іноземну валюту підприємство купує для розрахунків з іноземними постачальниками та виконання зобов'язань перед банками у валюті.

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

Основними видами діяльності Емітента є виробництво і торгівля власною продукцією рослинництва і тваринництва, а саме виробництво пшениці, ячменю, сояшника, гороху, ріпаку, інших зернових та технічних культур, та їх подальша реалізація, виробництво кормових культур та заготівля кормів в; виготовлення комбікормів та насіннєве рослинництво; молочне тваринництво; надання послуг у рослинництві.

Обсяг виробництва за основними видами діяльності у 2020 році: озимої пшениці – 104,3 тис.тон. або 560,9 млн.грн. (без ПДВ), сояшника – 55,9 тис.тон або 493,2 млн. грн. (без ПДВ), тваринництво (вирощування ВРХ)- 558,8 тон, або 16,6 млн.грн. (без ПДВ), молоко – 5,5 тис. тон або 40,0 млн. грн. (без ПДВ). Обсяг реалізації: озимої пшениці – 97,6 тис. тон. або 480,0 млн. грн. (без ПДВ), сояшника – 53,8 тис.тон або 525 млн.грн.(без ПДВ), тваринництво (вирощування ВРХ) 554,0 тон або 13,4 млн. грн. (без ПДВ), молоко – 5,3 тис. тони або 47,3 (без ПДВ) млн. грн.

Виробництво у сфері рослинництва характеризується чіткою сезонністю, що пов'язана з біологічними особливостями рослин, що культивуються. Сезонність, як правило, також визначає динаміку цін на с/г товари, що мають тенденцію до зниження в період збору урожаю і зростання у подальшому упродовж маркетингового року. Для зменшення впливу сезонності на господарську діяльність, с/г виробники інвестують у власні потужності зберігання продукції. Попит на с/г товари є стабільним упродовж року. Діяльність у сфері молочного скотарства теж характеризується сезонністю, хоча значно нижчою у порівнянні з рослинництвом. Біологічні особливості тварин, що задіяні у виробництві, призводять до зниження надоїв у зимовий період і підвищенні об'ємів виробництва влітку. Попит на молоко – стабільний упродовж року.

Емітент реалізовує свою продукцію на внутрішньому та зовнішніх ринках. У 2020 р. на експорт реалізовано 115,6 млн.тн на суму 21,9 млн. дол., що складає 41,03 % в ід загальної виручки. Серед основних покупців продукції, що виробляє Емітент, є наступні компанії: MERAKI COMMODITIES INC., KIVAM ENDUSTRIYEL MADDELERI, TOB «Сателіт», TOB «Лакталіс- Миколаїв», GAVILON S.R.L., FALCON GROUP SA, Seagrain LLP, ГЛОБАЛ-АГРО, TOB; МОЛОЧНИЙ ДІМ, TOB.

На поточну діяльність Емітента можуть мати вплив зовнішні та внутрішні ризики. Емітент може зазнавати впливу наступних груп зовнішніх ризиків: погіршення загальної економічної ситуації в Україні та на світових фінансових ринках; ризики зміни законодавчого та податкового регулювання діяльності сільгоспвиробників; несприятливі погодні умови (зокрема, значно більша або менша кількість опадів ніж в середньому, холодна зима з невеликою кількістю снігу) можуть погіршити врожайність культур та негативно вплинути на операційні та фінансові результати діяльності Емітента; залежність від ринкових цін на сільськогосподарські культури (в тому числі: загального обсягу і прогнозів врожаю у світі, зміни світового попиту і пропозиції, макроекономічних чинників (у тому числі валютних курсів та інфляції), державного регулювання в Україні (зокрема, введення експортних квот), конкуренції на ринку, нестабільна політична та економічна ситуація в країні, війни (у тому числі торгіві), числені безпорядки.

На діяльність Емітента можуть мати вплив наступні групи внутрішніх ризиків: низька забезпеченість кваліфікованими кадрами, обмежений оборотний капітал у період збору врожаю.

З метою зниження ризиків та їх впливів на операційну діяльність та фінансові результати, Емітент здійснює у звітному році ряд заходів: оновлення парку техніки та впровадження агрономічних технологій, які дозволяють знизити вплив несприятливих погодних умов; покращено систему внутрішнього управління та

звітності з метою поліпшення системи прийняття рішень.

Вироблену продукцію емітент реалізує на експорт та на внутрішньому ринку. Типовими умовами постачання продукції є базисні умови FOB, СРТ.

Основними постачальниками сировини є українські підприємства та локальні ділери/представники іноземних компаній. Спостерігаються труднощі з поставками матеріалів залізницею, а також зростання цін на матеріали, паливо та послуги, що впливає на собівартість виробництва.

Агропромисловий комплекс має величезне значення і є однією з пріоритетних галузей економіки України, перш за все, у забезпеченні продовольчої безпеки країни. Сільськогосподарська продукція та продукти її переробки формують значне позитивне сальдо зовнішньоекономічного торговельного балансу.

Агропромисловий комплекс формує значну частку ВВП України, велика кількість робітників задіяна в даній галузі.

Головними характеристиками інноваційного процесу в підприємствах аграрного сектору є: достатньо високий рівень інноваційної активності в середніх та великих підприємствах, обмежене використання підприємствами власних інноваційних розробок, взаємозумовленість ступеня інноваційної активності підприємства та його прибутковості, диверсифікація напрямів інноваційної діяльності ефективних підприємств, низький рівень використання підприємствами інституційних джерел інформації щодо інноваційних розробок; брак кваліфікованих спеціалістів зі знанням і досвідом впровадження новітніх технологій.

Основними конкурентами Емітента на сільськогосподарському ринку України є агрохолдинг "Укрлендфармінг", агрохолдинг «Інвестхолдинг НСН», агрохолдинг «Кернел Груп», агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» та інші великі агровиробники, які здійснюють діяльність з вирощування продукції рослинництва та тваринництва. На регіональному ринку значної конкуренції Емітент не відчуває.

У 2021 році Емітент планує збільшити обсяги виробництва та покращити рівень економічної ефективності виходячи з кращого рівня забезпеченості вологою станом на дату звіту. Також за рахунок модернізації виробництва, застосування передових агрономічних технологій та кращої організації виробничого процесу емітент планує підвищити врожайність і досягти економії витрат та вищої рентабельності.

У 2020 році поставки сировини та матеріалів були достатньо диверсифікованими. За підсумками року кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 5 відсотків в загальному об'ємі постачання, є наступні: ПММ – 2; запчастини – 6; корма для тваринництва – 2; насіння – 6; засоби захисту рослин – 6; добрива для рослинництва – 4 підприємства.

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

Значні придбання активів мали місце в 2016-2020 роках в результаті придбання окремих активів інших сільськогосподарських підприємств, пов'язаних з емітентом, а також у зв'язку з реалізацією програми технічного переозброєння.

-введення в експлуатацію основних засобів:

- 1)будинки та споруди ( РТМ, будівля цеху для переробки с/г продукції, тарний склад, склад мінеральних добрив та інше) – 22748 тис. грн.;
  - 2)машини та обладнання (комбайни САМНА SR та Славутич, ваги автомобільні та інше) – 81482 тис. грн.;
  - 3)транспортні засоби (автомобілі КРАЗ, автокрани, вантажні бетонозмішувачі, напівпричіпи та інше) – 745 тис.грн.;
  - 4)інші основні засоби (зціпки, охолоджувачі молока, сепаратори, ноутбуки та інше) – 3595 тис. грн.
- придбання біологічних активів – 38069 тис. грн.
- 5)будинки та споруди ( реконструкція системи зрошення, критого струму, корівників, молочного блоку та інше) – 11183 тис. грн.;
  - 6)машини та обладнання (обладнання для зрошувальних систем та інше) – 2055 тис. грн.;
  - 7)інші основні засоби (відеореєстратори, ноутбуки та інше) – 169 тис. грн.

Найбільш значними відчуженнями було:

-вибуття основних засобів:

- 1)будинки та споруди ( будинок культури, столові, гуртожиток, адміністративні будівлі, споруди конюшні, свинарники та інше) – 130189 тис .грн.;
  - 2)машини та обладнання (комбайни, екскаватори, автогрейдери, печі та інше) – 9186 тис. грн.;
  - 3)транспортні засоби (автомобілі КАМАЗ, КРАЗ, автобуси та інше) – 1657 тис. грн.;
  - 4)інші основні засоби (плити електричні, проектори, ноутбуки та інше) – 9628 тис. грн.
- вибуття біологічних активів у результаті забою, падежу - 5272 тис. грн.
- продаж ОС:
- 5)будинки та споруди ( будинок культури, столові, гуртожиток, адміністративні будівлі, споруди конюшні, свинарники та інше) – 13639 тис .грн.;

б) машини та обладнання (косарки, зернопогрузчики, сівалки та інше) – 12256 тис. грн.;  
7) транспортні засоби (автомобілі КАМАЗ, УАЗ, та інше) – 71 тис. грн.;  
8) інші основні засоби (кондиціонери, холодильники, ноутбуки та інше) – 685 тис. грн.  
- вибуття біологічних активів у результаті продажу - 47443 тис. грн.

### **Інформація про основні засоби емітента**

Основні засоби підприємства підтримуються у робочому стані за необхідністю проводяться поточні ремонти будівель, споруд, машин та обладнання, технічні огляди транспортних засобів, профілактика інших ОЗ. Основні засоби розташовані за місцезнаходженням структурних підрозділів та виробничих ділянок у їх складі. Значну кількість одиниць сільськогосподарської техніки, а також об'єктів нерухомості підприємство експлуатує на умовах оренди. У звітному році підприємство тимчасово здавало в оренду частину основних засобів (що не є інвестиційною нерухомістю), в тому числі площі під радіоустановки, приміщення для соціальних установ і комерційних організацій. Капітальне будівництво в 2021 році планується виконати у ряді структурних підрозділів з метою відновлення або модернізації основних засобів з метою збільшення потужностей приймання, очистки і зберігання продукції, а також підвищення ефективності виробничих процесів

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Основні фактори, які впливають на діяльність підприємства: - підвищення цін на сировину, паливо-мастильні матеріали і електроенергію; - значна доля морально застарілого обладнання; - нестабільність врожаїв в результаті мінливості погоди; - недостатні кваліфіковані кадри в; - сезонність (виробництва, ринків матеріалів та ринків збуту); - низький рівень розвитку інфраструктури для сільськогосподарських потреб в регіоні.

Нестабільність ситуації в економіці держави, зокрема: на ринку енергоносіїв, палива, ринку міндобриव; коливання курсу долару, неврегульованість відносин між виробниками та переробниками сільськогосподарської продукції, недосконалість законодавства, все це тягне за собою значні додаткові витрати на виробництво продукції.

Фінансова звітність ДП «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» за 2020 рік складалась за принципом безперервності, виходячи з припущення, що підприємство є безперервно діючим і залишатиметься таким у майбутньому. На момент підписання (випуску) фінансової звітності Підприємства, в Україні були випадки захворювання COVID -19, але ніяких обмежень не вводилось.

Тому, в фінансовій звітності Емітент не оцінював безперервну діяльність на наступні 12 місяців з врахуванням поточної економічної невизначеності та нестабільності ринку, спричинені спалахом COVID -19 та не розробляв плану додаткових дій для генерації грошових потоків на подальшу діяльність. Підприємство слідкуватиме за прогнозами КМУ та міжнародних організацій щодо тривалості та серйозності впливу COVID-19 та оперативно реагуватиме на поставлені виклики.

Таким чином, на момент підписання (випуску) фінансової звітності Емітент вважає, що підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Але не виключає, що подальше значне погіршення економічної загальнодержавної ситуації може суттєво вплинути на подальшу діяльність компанії та на її фінансові результати, і наразі цей вплив неможливо достовірно оцінити.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Головне джерело фінансування господарської діяльності підприємства - це дохід від реалізації продукції власного виробництва. Покращення рівня ліквідності планується за рахунок укладення з банками сезонного графіку сплати процентів, оптимізації витрат, форвордних контрактів, а також збільшення кредиторської заборгованості у період польових робіт.

На кінець 2020 Емітент суттєво знизив залишки готової продукції (соняшник, пшениця). Остаточна її реалізація буде проведена у першому півріччі 2021 року.

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

На кінець 2020 Емітент суттєво знизив залишки готової продукції (соняшник, пшениця). Остаточна її реалізація буде проведена у першому півріччі 2021 року.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Емітент планує збільшити обсяги виробництва та покращити рівень економічної ефективності. За рахунок модернізації виробництва, застосування передових агрономічних технологій та кращої організації виробничого процесу емітент планує підвищити врожайність і досягти економії витрат та вищої рентабельності.



**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Емітент не має власної політики щодо досліджень та розробок. В звітному періоді витрати на дослідження та розробки не здійснювались.

**Інша інформація**

д/н

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган Емітента	Директор Емітента одноособово	Мазуренко Руслан Леонідович
Власник Емієнта	д/н	Товариство з обмеженою відповідальністю "Харвист Холдінг"

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Мазуренко Руслан Леонідович	1977	вища, Маріупольський гуманітарний інститут, спеціальність «Українська мова та література»; Донецький національний університет, спеціальність "Економіка підприємства"	21	Структурний підрозділ (відокремлений) «Харвістремсервіс» ДП «Ілліч-Агро Донбас», 00191129, Начальник структурного підрозділу	01.02.2017, 31.01.2022

Опис: У посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, не є членом Ревізійної Комісії Підприємства.

Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади:

з 08.02.2013р. По 31.01.2017р. – начальник структурного підрозділу (відокремленого) «Харвістремсервіс» ДП «Ілліч-Агро Донбас»;

з 01.02.2017р. По теперішній час – директор ДП «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ «ММК ім.Ілліча».

Протягом звітнього року пройшли наступні зміни:

1.Наказом Генерального директора ТОВ «ХАРВІСТ ХОЛДІНГ» від 31.01.2019 р. № 14 подовжено термін повноважень на посаді Директора Підприємства Мазуренко Руслана Леонідовича до 31.01.2020 р. включно. Контракт подовжується на строк до 31.01.2020 року включно.

2. Наказом Генерального директора ТОВ «ХАРВІСТ ХОЛДІНГ» від 23.01.2020 р. № 7 подовжено термін повноважень на посаді Директора Підприємства Мазуренко Руслана Леонідовича до 01.02.2021 р. включно. Контракт подовжується на строк до 01.02.2021 року включно.

3. Наказом Генерального директора ТОВ «ХАРВІСТ ХОЛДІНГ» від 02.02.2021 р. № 1 подовжено термін повноважень на посаді Директора Підприємства Мазуренко Руслана Леонідовича до 31.01.2022 р. включно. Контракт подовжується на строк до 31.01.2022 року включно.

У 2020 році отримана винагорода відповідно контракту.

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Головний бухгалтер	Світлична Світлана Василівна	1968	вища, Ворошиловградський сільськогосподарський університет, спеціальність «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності сільському господарстві»	31	ПрАТ «ММК ім.Ілліча», 00191129, провідний фахівець Начальник бюро обліку податків та інших платежів централізованої бухгалтерії	04.09.2018, Безстроково

Опис: У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, не є членом Ревізійної Комісії підприємства.

Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади:

з 20.01.2014р. По 31.10.2016р. – провідний бухгалтер відділу обліку непрофільних активів головної бухгалтерії ПАТ «ММК ім.Ілліча»;

з 01.11.2016р. По 03.09.2018р. – провідний фахівець групи непрофільних функцій відділу бюджетування то договірної роботи ПрАТ «ММК ім.Ілліча».

У 2020 році отримана винагорода відповідно до штатного розпису.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Учасник – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРВІСТ ХОЛДІНГ»	37546301	вул. Сеченова, буд.73, прим. 51, м. Маріуполь, Донецька область, 87524	100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього:			100

## 2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.12.2013	240/2/2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000178206	відсоткові	1000,00	73000	Бездокументарні іменні	73000000,00	18	з 17.12.2014 р. по 18.12.2014 р.	0,00	18.12.2014

Опис: Рішення про випуск облігацій прийнято Власником Емітента (Протокол №16 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Харвіст Холдинг", від 18.09.2013р.)

Параметри випуску:облігації серії С, іменні відсоткові незабезпечені. Форма існування бездокументарна. Вид розміщення: закрите. Початок розміщення: 17.12.2013р.Дата кінця розміщення: 16.02.2014р. Період нарахування відсоткового доходу: з 17.12.2013 р. по 16.12.2014 р. Дата початку погашення: 17.12.2014р. Дата кінця погашення: 18.12.2014р. Метою емісії облігацій є залучення коштів юридичних осіб. Залучені кошти використані Емітентом на розширення виробництва та фінансування поточної діяльності Емітента, а саме:

1) придбання сировини та матеріалів (в т.ч. насіння, паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, запасних частин для сільськогосподарської техніки) – 59 %;

2) обслуговування виробництва та зберігання продукції (в т.ч. послуги елеваторів, послуги автотранспорту, ремонт техніки та технічне обслуговування) – 41%.

Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями є грошові кошти Емітента, отримані від господарської діяльності, які залишаються після проведення розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.

Облігації серії С обертаються на території України протягом терміну їх обігу лише серед юридичних осіб, перелік яких визначений у рішенні про випуск.

Якщо Емітент викупив 100% облігацій серії С, то власник Емітента може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій.

Відсоткова ставка за облігаціями серії С становить 18% (вісімнадцять відсотків) річних. Виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій у термін з 17.12.2014 р. по 18.12.2014 р.

З початку розміщення облігацій серії С було продано 73 000 шт. загальною номінальною вартістю 73 000 тис. грн.

Отримано постійне свідоцтво про реєстрацію облігацій серії С: № 240/2/2013 від 18.02.2014 р.

Проведено приватне розміщення облігацій серед обмеженого кола юридичних осіб. Лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не відбувалося, облігації не котирувалися. Дострокового погашення не відбувалося.

У звітньому періоді зобов'язання з погашення облігацій не були виконані Емітентом.

Заборгованість за нарахованими відсотками на дату подачі звіту складає 13 140 000,00 (тринадцять мільйонів сто сорок тисяч) гривень 00 копійок. Протягом звітнього року заборгованість, яка склалася у попередніх періодах, не змінилась.

### 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:	156964	128082	252489	159318	409453	287400
будівлі та споруди	93120	82747	1291	508	94411	83255
машини та обладнання	56867	38081	209973	150239	266840	188320
транспортні засоби	61	561	40254	8571	40315	9132
земельні ділянки	1232	1341	0	0	1232	1341
інші	5684	5352	971	0	6655	5352
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	156964	128082	252489	159318	409453	287400

Опис: За даними бухгалтерського обліку за станом на 31.12.2020 р. на балансі емітента обліковується власних основних засобів за залишковою вартістю на суму 128082,0 тис. грн. В тому числі: будівлі та споруди: 82747,0 тис.грн; машини та обладнання: 38081,0 тис.грн; транспортні засоби: 561,0 тис.грн, земельні ділянки 1341,0 тис.грн.; інші основні засоби: 5352,0 тис.грн. Земельні ділянки було придбано у фізичних осіб за договорами куплі-продажу для провадження на них господарської діяльності.

Строк корисного використання для кожного виду основних засобів встановлюється виходячи з їх розподілу за ієрархічною системою класифікації, керуючись принципом безперервності діяльності емітента, з урахуванням передбаченого фізичного та морального зносу, правових обмежень в строках використання та інших факторів.

Використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. Емітентом забезпечено бережливе використання основних засобів, підтримування їх у робочому стані, за необхідністю проводяться поточні ремонти будівель, машин та обладнання, технічний огляд транспортних засобів та їх ремонт, профілактика інших ОЗ. Згідно облікової політики емітента для груп основних засобів встановлено наступні граничні терміни амортизації: земельні ділянки – не амортизуються; будівлі та споруди – 15-50 років; машини та обладнання – 5-25 років; транспортні засоби – 5-15 років; інші основні засоби – 2-15 років.

Первісна вартість будівель та споруд – 133169,0 тис. грн. ( у тому числі балансова вартість майна, що було вилучено власником – 4688,0 тис.грн.), сума зносу на звітну дату –50422,0 тис. грн.; % зносу –37,86; первісна вартість машин та обладнання – 114205,0 тис. грн. ( у тому числі балансова вартість майна, що було вилучено власником – 11454,0 тис.грн.), сума зносу на звітну дату – 76124,0 тис.грн., % зносу 66,67%; первісна вартість транспортних засобів – 6489,0 тис. грн. (у тому числі балансова вартість майна, що було вилучено власником – 12,0 тис.грн.), сума зносу на звітну дату – 5928,0 тис. Грн., % зносу – 91,35%. Ступінь фізичного зносу основних засобів: 53,26% .

Обліковою політикою емітента передбачено облік ОЗ за переоціненою вартістю, переоцінка має проводитись за необхідності, але не рідше 1 разу на 3-5 років. % використання ОЗ: будівлі та споруди – 97,1%; машини та обладнання – 93,9%, транспортні засоби – 96,7%, інші ОЗ – 97,1%. Основні засоби, які списані з балансу були визнані непридатним для подальшої експлуатації, а їх ремонт неможливим або недоцільним.

Емітент орендує ОЗ , а саме, нерухомість, спорудження, техніку і транспорт, в зв'язку з недостатньою кількістю власного майна для здійснення ефективної операційної діяльності. Договорами оренди передбачені обмеження на передачу майна в суборенду, здійснення капітального ремонту та реконструкції майна без відповідного узгодження орендодавця.

### 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	373257	X	X
у тому числі:				
Кредитний договір	25.04.2012	249033	20	10.03.2020
Кредитний договір (EUR)	18.12.2020	25188	7	30.11.2023
Кредитний договір (дол.США)	18.12.2020	99036	7	30.11.2023
Зобов'язання за цінними паперами	X	73000	X	X
у тому числі:	X	73000	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
облігації іменні відсоткові забезпечені (Серія С)	23.12.2013	73000	18	18.12.2014
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	8127	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	167140	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	621699	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1243223	X	X

Опис: На день подачі звіту з ПАТ «Промінвестбанк» проводяться перемови про врегулювання ситуації та погашення заборгованості. На звітну дату поточна заборгованість за кредитною лінією складає 249 033 тис.грн. (ряд.1610 Балансу).

По інших кредитних договорах заборгованість строкова, зобов'язання виконуються без порушень договірних умов.

Інші зобов'язання, що становлять 621699,0 тис. грн. складаються з кредиторської заборгованості за товари та послуги: (430531,00 тис. грн., ряд. 1615 Балансу), і ншої кредиторської заборгованості (239728,0 тис.грн., ряд. 1690 Балансу без фінансової допомоги на зворотній основі та заборгованість за цінні папери), одержаних авансів (7978,00 тис. Грн., ряд. 1635 Балансу), оплати праці (4231,00 тис. Грн., ряд. 1630) Балансу), соціального страхування (1150,00 тис. Грн., ряд. 1625 Балансу), поточні забезпечення (7569,00 тис.грн.),доходи майбутніх періодів (3512,00 тис.грн. Ряд. 1665 Балансу). Податкові зобов'язання (8127,00 тис.грн. Ряд. 1620 Балансу) складаються з суми єдиного податку 4гр., податку за оренду землі, що були нараховані у грудні 2020 р.

Фінансова допомога на зворотній основі, що становить 167140,00 тис.грн., складається з кредиторської заборгованості за договорами фінансової допомоги: (ряд.1690 Балансу)- ММК ім Ілліча 11 737 тис.грн.,ТОВ «Метінвест Холдинг» -30000,00 тис.грн., АГРО-ХОЛДИНГ МС, ТОВ- 78622,0 тис.грн., ГРЕЙН-П, ДП-37600,0 тис.грн., інші-9181тис.грн.

За зобов'язаннями за облігаціями вказана дата першого продажу облігацій. Станом на 31.12.2020 року облігації серії С на сумму 73000,00 тис. Грн. Не були погашені. Заборгованість за нарахованими відсотками по облігаціям на дату подачі звіту складає 13 140,0 тис.грн.



**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНКОНСАЛТАУДИТ»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33913531
Місцезнаходження	проспект Голосіївський, буд.70, м. Київ, Київська область, 03040, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	304/34
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.12.2014
Міжміський код та телефон	+38044-353-43-30
Факс	+38044-353-43-30
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: .аудиторські послуги, аудиторські перевірки установ	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Нижній Вал, буд. 17/8, м. Київ, Київська область, 04071, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Правила ЦД
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	здійснює професійну діяльність на підставі Правил Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38044 279-65-40
Факс	+38044 279-13-22
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: Послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах Емітента, обслуговування операцій Емітента щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій Емітента щодо випущених ним цінних паперів відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Депозитарію. Ведення реєстру цінних паперів. Обслуговування Емітента почалось з 15.08.2013 р.	

			КОДИ
			2021.01.01
Підприємство ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС"			34550446
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ			1412336600
Територія КАЛЬМІУСЬКИЙ			160
Організаційно-правова форма господарювання			01.11.0
Вид економічної діяльності			
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур			
Середня кількість працівників			
1074			

Адреса, вул. Семашка, буд. 15, 4 поверх, кімната 405, м. Маріуполь, Донецька область, 87504, +380 95 292-30-телефон 67

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	147	53
первісна вартість	1001	6146	5995
накопичена амортизація	1002	5999	5942
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10307	16361
Основні засоби	1010	156283	128082
первісна вартість	1011	305254	272524
знос	1012	148971	144442
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	13068	8061
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	13068	8061
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені 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
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>179805</b>	<b>152557</b>

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	337485	340249
<i>Виробничі запаси</i>	1101	160457	129299
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	128232	140151
<i>Готова продукція</i>	1103	22833	56681
<i>Товари</i>	1104	25963	14118
Поточні біологічні активи	1110	5810	4648
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	225873	191093
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	108401	364590
з бюджетом	1135	14634	11558
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	371757	776740
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	7042	23
<i>Готівка</i>	1166	21	8
<i>Рахунки в банках</i>	1167	7021	15
Витрати майбутніх періодів	1170	0	186
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
<i>у тому числі в:</i>	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	1751	1362
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1072753</b>	<b>1690449</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1252558</b>	<b>1843006</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1283181	1283181
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	166187	166187
Додатковий капітал	1410	5708	5708
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1186699)	(855293)
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>268377</b>	<b>599783</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	28713	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>28713</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	124224
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	375664	249033
товари, роботи, послуги	1615	393566	430531
розрахунками з бюджетом	1620	2163	8127
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1158	1150
розрахунками з оплати праці	1630	4231	4231
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	13288	7978
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	7482	7569
Доходи майбутніх періодів	1665	2862	3512
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	155054	406868
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>955468</b>	<b>1243223</b>

1	2	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1252558</b>	<b>1843006</b>

Примітки: Загальні принципи облікової політики підприємства. Облікова політика в ДП "Ілліч-Агро Донбас" побудована відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року та чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облікова політика підприємства розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які використовує підприємство при веденні обліку та складання фінансової звітності. Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності підприємства. Основними якісними характеристиками фінансової звітності є зрозумілість, доречність, істотність, надійність, правдиве відображення, переважання суті над формою, нейтральність, обачність, повнота, порівнянність, автономність підприємства. Фінансова звітність підприємства забезпечує достовірність та об'єктивне відображення фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому стані підприємства. Використання основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності. Результати операцій та інших подій господарської діяльності визнаються при їх настанні (а не при отриманні та виплаті грошових коштів та їх еквівалентів) та враховуються у тому звітному періоді, якому вони відбулися. Фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство проводить, і проводитиме операції в доступному для огляду майбутньому. Підприємство регулярно, але не рідше ніж раз на рік, перевіряє облікову політику на її відповідність вимогам діючих стандартів бухгалтерського обліку, і в разі прийняття нових, або зміни діючих стандартів переглядає і доповнює свою облікову політику належним чином. Особливостями відображення елементів фінансової звітності є наступні: підприємство представляє оборотні та необоротні активи та поточні та довгострокові зобов'язання як окремі розділи в балансі; активи та зобов'язання, а також доходи і витрати підприємства представляються у фінансовій звітності окремо і підлягають взаємозаліку тільки в тих випадках, коли це потрібно положеннями облікової політики; результати операцій, які не відносяться до основної діяльності підприємства, представляються шляхом взаємозаліку всіх доходів і витрат, що виникають внаслідок однієї і тієї ж операції. Крім того, доходи і витрати, що виникають по групі аналогічних операцій, подаються у звіті про фінансові результати та звіті про рух грошових коштів. Тим не менш, такі доходи і витрати, якщо вони істотні, розкриваються розгорнуто в примітках до фінансової звітності.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд. 1125), що становить 191093 тис. грн., включає у себе наступних великих дебіторів: заборгованість АГРО-ХОЛДИНГ МС, ТОВ» - 40994,0 тис. грн., ГЛОБАЛ-АГРО, ТОВ» - 15941,0 тис.грн., МАС СІДС УКРАЇНА,ТОВ – 6680,0 тис.грн., ПАТ «ММК ім.ІЛЛІЧА» - 74668,0 тис.грн., «ГРААЛЬ АГРО, ТОВ-10120,0 тис.грн., ВІВО ТЕХНОПАРК, ТОВ» - 5939,0 тис.грн., інші –36751,0 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість (ряд. 1155) , що становить 776740,0 тис. грн., включає у себе, дебіторську заборгованість за іншу продукцію та фінансову допомогу, яка складається з наступного: ТОВ " Харвіст ЕСЕТС " – 87946,0 тис.грн. (фіндопомога), ТОВ «Харвіст Холдинг» - 45137,0 тис. грн. (фіндопомога), ГРЕЙН-Д, ДП - 536031 тис.грн. (фіндопомога), ВАГМА ТД, ТОВ» - 13579,0 тис. грн. (відступлення права вимоги), ГРЕЙН-К, ДП- 80588,0 тис.грн. (фіндопомога) інші- 13459,0 тис.грн. Інші оборотні активи (ряд.1190), що становлять 1362,0 тис. грн., включають у себе податковий кредит, документи за яким (коректно оформлені податкові накладні), будуть отримані у наступних періодах. Основні контрагенти: ПРИАЗОВ'Є, ПрАТ-150,0 тис. грн. ДП «ГРЕЙН-П»-622,0 тис.грн., ТОВ «ГЛОБАЛ-АГРО» - 400,0 тис.грн., інші – 190,0 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (ряд 1610) в сумі 249033,0 тис.грн.

Включають у себе: заборгованість за банківськими кредитами ПАТ «Промінвестбанк» - 249033,0 тис.грн., Поточна кредиторська заборгованість (ряд 1615) в сумі 430531,0 тис. грн. Включає у себе: ПАТ "ММК ім.Ілліча" - 157616,0 тис. грн., ТОВ «Харвіст Трейдинг» - 115005,0 тис. Грн ., ТОВ Харвіст Холдинг- 53500,0 тис.грн, ДП «ГРЕЙН-П» - 5720,0 тис.грн., ТОВ «Агро-Холдинг МС»-17770,0 тис.грн., МАС СІДС УКРАЇНА,ТОВ»-7798,0 тис.грн., ТОВ «АМАКО УКРАЇНА» -1662,0 тис.грн., УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА,ТОВ» - 26784,0 тис.грн., УКРАВІТ АГРО, ТОВ- 12710,0 тис.грн., інші – 31966,0,0 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання (ряд. 1690) у сумі 406868,0 тис. грн. складаються з наступних великих зобов'язань: заборгованості по зворотній фінансовій допомозі та інших зобов'язань, а саме: : ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» - 38137,0 тис. Грн., ММК ім Ілліча – 11 737 тис.грн.; АГРО-ХОЛДИНГ МС, ТОВ-78622,0 тис. Грн., ГРЕЙН-П, ДП- 37600,0 тис.грн., ХАРВІСТ ТРЕЙДІНГ, ТОВ-15286,0 тис. Грн., переуступка боргу- МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ, ТОВ -86140,0 тис.грн. Заборгованість по виплаті нарахованих відсотків за кредити ПАТ «Промінвестбанк»– 63960,0 тис.грн.; розрахунки з пайовиками – 12565,0 тис.грн., податковий кредит непідтверджений - 60525,0 тис.грн., інші – 2296,0,0 тис. Грн.

Нематеріальні активи становлять 53,0 тис.грн, які складаються з вартості програмного забезпечення 1С бухгалтерія та GPS забезпечення.

Незавершені капітальні інвестиції в сумі 16361,0 тис.грн це незакінчене капітальне будівництво та обладнання на складах.

В балансі (форма №1) були проведені коригування нерозподіленого прибутку (непокритий збиток) минулих років, що призвело до змін значення рядків на початок звітної періоду в порівнянні з торішнім звітом.

У графі 3 форми № 1 показник: рядка 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий убуток)» збільшується на 1392 тис. Грн.; рядок 1012 «знос» збільшено на 681 тис. Грн., рядок 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість» зменшено на 255 тис. Грн; рядок 1615 «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» збільшено на 459,0 тис. Грн; рядок 1690 «Інші поточні зобов'язання» зменшено на 1 тис. Грн.

Керівник

Мазуренко Руслан Леонідович

Головний бухгалтер

Світлична Світлана Василівна

КОДИ
2021.01.01
34550446

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за 2020 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	1440575	1341540
<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	( 1366312 )	( 1238039 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>( 0 )</i>	<i>( 0 )</i>
<b>Валовий: прибуток</b>	2090	74263	103501
<b>збиток</b>	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	635519	388036
<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>516182</i>	<i>342160</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	( 31907 )	( 39391 )
Витрати на збут	2150	( 97363 )	( 101125 )
Інші операційні витрати	2180	( 172755 )	( 226808 )
<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>( 97265 )</i>	<i>( 154506 )</i>
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток</b>	2190	407757	124213
<b>збиток</b>	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	221	840
Інші доходи	2240	1357	21511
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	( 68544 )	( 69211 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 9385 )	( 7140 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Фінансовий результат до оподаткування: прибуток</b>	2290	331406	70213
<b>збиток</b>	2295	( 0 )	( 0 )



Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат: прибуток</b>	<b>2350</b>	<b>331406</b>	<b>70213</b>
<b>збиток</b>	<b>2355</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>

## 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
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>331406</b>	<b>70213</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1695436	1896686
Витрати на оплату праці	2505	145188	141028
Відрахування на соціальні заходи	2510	28861	27480
Амортизація	2515	19363	20740
Інші операційні витрати	2520	1056502	818890
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>2945350</b>	<b>2904824</b>

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

Примітки: Інші операційні доходи (ряд. 2120) в сумі 635519,0 тис. грн. Включають у себе: реалізацію оборотних активів (крім фінансових інвестицій) – 14703,0 тис. грн., дохід від продажу іноземної валюти – 704,0 тис. грн.; дохід від списання кредиторської заборгованості – 85968,0 тис. грн., дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю – 516182 тис.грн., дохід від операційної оренди активів – 2992,0 тис.грн., дохід від операційної курсової різниці – 6421,0 тис. грн., інші – 8549,0 тис.грн.

Інші операційні витрати ( ряд 2180) в сумі- 172755,0 тис. грн. включають у себе: витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю – 97265,0 тис.грн., витрати на купівлю-продаж іноземної валюти – 695 тис.грн., залишкову вартість проданих / списаних необоротних активів – 12633,0 тис.грн., сумнівні і безнадійні борги – 21547,0 тис. грн. інші – 40615,0 тис. грн.

Інші фінансові доходи (ряд. 2220) в сумі 221 тис. грн. - включають у себе: відсотки банку – 221 тис. грн.

Інші доходи (ряд. 2240) - в сумі 1357,0 тис. грн. Включають у себе дохід від безоплатно отриманих активів – 1329,0

тис.грн., інші-28,0 тис.грн.

Фінансові витрати ( ряд 2250) в сумі 68544,0 тис. Грн. Включають у себе: відсотки за користування кредитом- 68544,0 тис. Грн.

Інші витрати (ряд.2270) в сумі 9385,0 тис. Грн. Включає у себе: списання необоротних активів- 3892,0 тис. Грн., загибель посівів- 3092,0 тис.грн., інші- 2401,0 тис. Грн.

В формі №2 були проведені коригування нерозподіленого прибутку (непокритий збиток) минулих років, що призвело до змін значення рядків на початок звітного періоду в порівнянні з торішнім звітом.

У графі 4 наведені дані за попередній рік з урахуванням виправлених показників доходу (рядки 2130, 2180, 2182,2270), фінрезультату від операційної діяльності (ряд. 2190), фінрезультату до оподаткування (ряд.2290) і чистого фінрезультату (ряд. 2350).

Адміністративні витрати (ряд.2130) збільшено на 50 тис. Грн., інші операційні витрати (ряд.2180) збільшено на 1334 тис. Грн. В т.ч.( ряд. 2182) - на 933 тис. Грн., інші витрати (ряд.2270) збільшено на 8 тис. Грн. Чистий фінрезультат зменшено на 1392 тис. Грн.

Керівник

Мазуренко Руслан Леонідович

Головний бухгалтер

Світлична Світлана Василівна

КОДИ
2021.01.01
34550446

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за 2020 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1596815	926677
Повернення податків і зборів	3005	0	9115
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	9008
Цільового фінансування	3010	956	2706
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	40388	556695
Надходження від повернення авансів	3020	49350	20037
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	15	3
Надходження від операційної оренди	3040	3492	1642
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	3534	65163
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 903989 )	( 774884 )
Праці	3105	( 114673 )	( 106806 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 31358 )	( 29152 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 83899 )	( 96839 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 67 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 536 )	( 162 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 83296 )	( 96677 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 41925 )	( 245000 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 9804 )	( 4000 )
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	( 145889 )	( 232835 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>363013</b>	<b>92522</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	4334	28674
Надходження від отриманих: відсотків	3215	221	890
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	2190683	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	175227	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 10112 )	( 21321 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 2619832 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 43509 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(302988)</b>	<b>8243</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	34084	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 63108 )	( 17921 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 1459 )	( 461 )
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	( 38784 )	( 89894 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(69267)</b>	<b>(108276)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(9242)</b>	<b>(7511)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	7042	11682
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2223	2871
Залишок коштів на кінець року	3415	23	7042

Примітки: Потоки грошових коштів, що виникають в результаті операцій в іноземній валюті, відображаються у національній валюті з використанням поточного курсу на дату виникнення даного руху грошових коштів. Облік руху грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Погашення позик (ряд 3350), що становить 63108,0 тис.грн. включають у себе погашення кредиту ПАТ«Креді-Агроколь Банк» 63108,0 тис.грн..

Інші надходження (ряд . 3095), що становить 3534,0 тис. грн. включають у себе: повернення раніше списаних коштів-118,0 тис.грн., надходження від державних цільових фондів-1667,0 тис. грн., безповоротна допомога- 1000,0 тис.грн., інші надходження-749,0 тис. грн.

Інші витрачання (ряд 3190), що становить 145889,0 тис. грн. включають у себе: орендна плата пайовикам 103869,0 тис. грн., видача під звіт- 1107,0 тис.грн., інші (оплата по договорам доручення, благодійність та т.п.) – 40913,0 тис.грн.

Керівник

Мазуренко Руслан Леонідович

Головний бухгалтер

Світлична Світлана Василівна

КОДИ
2021.01.01
34550446

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**  
за 2020 рік

Форма № 3-н

Код за ДКУД **1801006**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0		0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: Підприємство використовує прямий метод визначення потоку грошових коштів від операційної діяльності, тому звіт за непрямим методом не надається

Керівник

Мазуренко Руслан Леонідович

Головний бухгалтер

Світлична Світлана Василівна

Підприємство ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС"  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ  
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2021.01.01
34550446

## Звіт про власний капітал

за 2020 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>1283181</b>	<b>166187</b>	<b>5708</b>	<b>0</b>	<b>(1185307)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269769</b>
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	(1392)	0	0	(1392)
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>1283181</b>	<b>166187</b>	<b>5708</b>	<b>0</b>	<b>(1186699)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268377</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331406</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331406</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>1283181</b>	<b>166187</b>	<b>5708</b>	<b>0</b>	<b>(855293)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599783</b>

Примітки: Розмір статутного капіталу складає 1 283 181,00 тис. грн. Статутний капітал сплачено у повному розмірі. Протягом звітнього 2020 року змін у статутному капіталі не було.

Прибуток за 2020 р. – 331406,0 тис.грн

Керівник

Мазуренко Руслан Леонідович

Головний бухгалтер

Світлична Світлана Василівна