

## Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 120Д/382

(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)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за рік 2018

#### I. Загальні відомості

- |  |   |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента   | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛЛІЧ-АГРО<br>ДОНБАС" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО<br>ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ                   |
| 2. Організаційно-правова форма   | Дочірнє підприємство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 34550446  |
| 4. Місцезнаходження  | вул. Семашка, буд. 15, 4 поверх, кімната 405, м.<br>Маріуполь, 87504  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | +380 95 292-30-67, +380 44 300-10-72  |
| 6. Адреса електронної пошти  | Marina.Smirnova@harveast.com  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | , д/н   |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,<br>DR/00001/APA |

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

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

(адреса сторінки)

26.04.201

(дата)

## Зміст

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

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту) X

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 2018 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.

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.

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.

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.

Інформація про штрафні санкції не надається тому що, штрафні санкції державними органами у звітний рік не накладалися.

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.

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.

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.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, про прийняття 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.

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 "ІЛПЧ-АГРО ДОНБАС"  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ  
ІЛПЧА"**
  
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **A01 №162481**
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) **1168**
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) поточний рахунок **26002962493532**
  - 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) поточний рахунок **26002962493532**
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (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: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: 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: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Ліцензія отримана Емітентом з метою здійснення діяльності за основним видом.

Початок дії ліцензії – з 10.10.2013. Строк дії ліцензії - необмежений

Торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин	Серія АЕ	08.11.2013	Міністерство аграрної політики та продовольства України	№198086
---	----------	------------	---	---------

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Ліцензія отримана Емітентом з метою здійснення діяльності за основним видом. Строк дії ліцензії - необмежений.

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

1) найменування

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІЛІЧ-АГРО ДОНБАС» ПАТ

«ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Агроцех №7 (код ЄДРПОУ  
вул.Леніна буд.7, с.Новоселівка, Тельманівський  
район, Донецька область, 87140, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис:

---

1) найменування

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

2) місцезнаходження

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

3) опис:

---

1) найменування

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

2) місцезнаходження

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

3) опис:

---

1) найменування

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

2) місцезнаходження

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

3) опис:

---

1) найменування

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

2) місцезнаходження

вул.Пушкіна буд.142, смт Нікольський, Нікольський  
р-н, Донецька область, 85762, УКРАЇНА

3) опис:

---

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

3) опис:

- 
- 1) найменування ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДП «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» «ХАРВІСТ ЛОДЖИСТИКС» (код ЄДРПОУ 34639796)
- 2) місцезнаходження вулюДружби буд.2, м.Новоазовськськ, Новоазовський р-н, Донецька область, 87600, УКРАЇНА

3) опис:

- 
- 1) найменування ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДП «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» «ХАРВІСТРЕМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38460646)
- 2) місцезнаходження вул.Пушкіна буд.13, смт. Нікольський, Нікольський р-н, Донецька область, 87000, УКРАЇНА

3) опис:

- 
- 1) найменування СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАСС» «НІКОЛЬСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ЗАВОД»
- 2) місцезнаходження ву.Пушкіна буд.142, смт. Нікольське, Нікольський р-н, Донецька область, 87000, УКРАЇНА

3) опис:

## 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.

### **Інформація про чисельність працівників**

Протягом звітного року середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу склала 1110 осіб, в тому числі: керівники, фахівці, службовці – 279; робочі – 831.

При цьому кількість працівників, що працюють за сумісництвом – 6, поза штатом – 55.

Фонд оплати праці протягом 2018 року становив – 103291,4 тис. грн., в тому числі: керівники, фахівці, службовці – 38399 тис.грн.; робочі – 64892,4 тис.грн.

Середньооблікова чисельність працівників зменшилася у порівнянні з минулим роком на 33 особи у зв'язку з звільненнями за ініціативою працівників (власне бажання).

Фонд оплати праці відносно попереднього року збільшився на 14009,1 тис.грн. за рахунок збільшення посадових окладів та тарифних ставок та додаткової заробітної плати.

Розмір річної середньої заробітної плати за 2018 рік становить – 93060 грн., що на 14952 грн. вище минулорічного. Підвищення середньої річної заробітної плати відбулося за рахунок збільшення посадових окладів та тарифних ставок працівникам.

Протягом 2018 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.

- Організувати 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 2 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 300 грн. на рік;
  - Воїнам – учасникам війни в Афганістані по 300 грн.на рік;
  - Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:
- 1-а категорія – по 300 грн. на рік;
- 2-а категорія – по 200 грн. на рік;
- 3-а категорія – по 150 грн. на рік.
- Робітникам в зв'язку з народженням дитини – 300 грн.(одному з батьків);
  - Жінкам, які йдуть у відпустку по вагітності та пологам – 300 грн.;

- На поховання працівника, який являвся членом профспілки, - 500 грн.;

- На поховання близького родича робітника підприємства - 300 грн.;
- Робітнику вперше вступаючому в шлюб – 300 грн..
- 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

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

### **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 підприємства.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 працювати на перспективу, застосовувати новітні управлінські технології для зміцнення матеріально-політика встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих технічної бази і сучасні методи утримання лідируючих позицій на ринку збуту нашої продукції. На статей фінансової звітності Емітента. Основними якісними характеристиками фінансової звітності є підприємстві зважено і обдумливо підходять до питання підбору, розстановки кадрів. Проводиться зрозумілість, доречність, істотність, надійність, правдиве відображення, переважання суті над формою, систематична робота з професійної підготовки,перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу нейтральність, обачність, повнота, порівнянність, автономність підприємства. Використання основних підприємства, навчання на курсах цільового призначення робітників, інженерно-технічного персоналу якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності й службовців питанням охорони праці й роботам з підвищеною небезпекою, що забезпечують щодо фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому стані Емітента.компетентність персоналу.

Результати операцій та інших подій господарської діяльності визнаються при їх настанні (а не при Витрати на навчання та підвищення кваліфікації по працівникам Емітента у 2018 році склали більш ніж отриманні та виплаті грошових коштів та їх еквівалентів) та враховуються у тому звітному періоді, у 1 462,6 тис.грн.

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) за 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 загально виробничих витрат тваринництва на підприємстві є прямі витрати. В якості бази розподілу загально виробничих витрат рослинництва, крім фіксованого сільськогосподарського податку, орендної плати за земельні паї, орендної плати за землі, що перебувають у державній та 2018 р. е  
сМА 34550446

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 8607 тис.грн.

Незавершені капітальні інвестиції Емітента станом на 31.12.2018 становлять 22744 тис.грн., найбільш значні капітальні інвестиції: обладнання для насінневої лінії – 16341 тис.грн., вирощування довгострокових біологічних активів-6403,0 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, інших зернових та технічних культур, та їх подальша реалізація, виробництво кормових культур та заготівля кормів; виготовлення комбікормів та насіннєве рослинництво; молочне тваринництво; надання послуг у рослинництві.

Обсяг виробництва за основними видами діяльності у 2018 році : озимої пшениці – 71,6 тис.тон. або 311,7 млн.грн. (без ПДВ), сояшника – 27,4 тис.тон або 242,1 млн. грн. (без ПДВ), тваринництво (вирощування ВРХ) 350 тис.тон, або 7.4млн.грн. (без ПДВ),молоко – 11611.3 тис. тон або 84.1 млн. грн. (без ПДВ).Обсяг реалізації: озимої пшениці – 88,4 тис.тон. або 347,3 млн. грн. (без ПДВ), сояшника – 38,1 тис.тон або 332,6 млн.грн.(без ПДВ), тваринництво (вирощування ВРХ) 728.9 тис.тон або 17.1 млн. грн. (без ПДВ),молоко – 98461.9тис. тони або 87.5 (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 2018 р. на експорт реалізовано 16917 тис.грн., що складає 12,4 % від загальної виручки.Серед основних покупців продукції, що виробляє Емітент, є наступні компанії: ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВО Моліс», ТОВ «Сателіт», ТОВ «Лакталіс- Миколаїв», HETRA TRADE LTD, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД, ТОВ, ЖЕЛЄВ С.С. І КОМПАНІЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА.

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 впливі на операційну діяльність та фінансові результати, Емітент здійснив у звітному році ряд заходів: оновлення парку техніки та впровадження агрономічних

2018 р. ©

СМА 34550446

технологій, які дозволять 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 NCH», 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 2019 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 2018 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 – 4; корма для тваринництва – 6; насіння – 4; засоби захисту рослин – 6; добрива для рослинництва – 3 підприємства.

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

Значні придбання активів мали місце в 2013-2018 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) – 7509 тис. грн.;

2) машини та обладнання (комбайни САМНА SR та Славутич, ваги автомобільні та інше) – 8610 тис. грн.;

3) транспортні засоби (автомобілі КРАЗ, автокрани, вантажні бетонозмішувачі, напівпричіпи та інше) – 830

тис.грн.;

4) інші основні засоби (зціпки, охолоджувачі молока, сепаратори, ноутбуки та інше) – 2587 тис. грн.

- придбання біологічних активів – 26328 тис. грн.


5) будинки та споруди ( реконструкція системи зрошення, критого струму, корівників, молочного блоку та інше) – 21629 тис. грн.;

6) машини та обладнання (обладнання для зрошувальних систем та інше) – 33035,0 тис. грн.;

7) інші основні засоби (відеореєстратори, ноутбуки та інше) – 974 тис. грн.

Найбільш значними відчуженнями було:

- вибуття основних засобів:

- 1) будинки та споруди (будинки культури, столові, гуртожиток, адміністративні будівлі, соруди конюшні, свинарники та інше) – 10344 тис. грн.;
- 2) машини та обладнання (комбайни, екскаватори, автогрейдери, печі та інше) – 18034 тис. грн.; 2018 р. 
- 3) транспортні засоби (автомобілі КАМАЗ, КРАЗ, автобуси та інше) – 2040 тис. грн.; 2018 р. 34550446
- 4) інші основні засоби (плити електричні, проектори, ноутбуки та інше) – 284 тис. грн.
- вибуття біологічних активів у результаті продажу, забою, падежу - 2341 тис. грн.
- 5) будинки та споруди (будинки культури, столові, гуртожиток, адміністративні будівлі, споруди конюшні, свинарники та інше) – 16456 тис. грн.;
- 6) машини та обладнання (косарки, зернопогрузчики, сівалки та інше) – 4885 тис. грн.;
- 7) транспортні засоби (автомобілі КАМАЗ, УАЗ, та інше) – 2389 тис. грн.;
- 8) інші основні засоби (кондиціонери, холодильники, ноутбуки та інше) – 587 тис. грн.
- вибуття біологічних активів у результаті продажу, забою, падежу - 10958 тис. грн.

На загальних зборах учасників у 2018 році було здійснено попереднє схвалення усіх значних правочинів, а протягом 2018 року кожний правочин був затверджений рішенням Власника. Загальна кількість договорів перевищує 200, ціноутворення здійснювалось відповідно до ринкових умов.

### **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 2019 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; - недостатність кваліфікованих кадрів; - 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 мінеральних добрив; коливання курсу долару, неврегульованість відносин між виробниками та переробниками сільськогосподарської продукції, недосконалість законодавства, все це тягне за собою значні додаткові витрати на виробництво продукції.

### **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 2018 Емітент суттєво знизив залишки готової продукції (соняшник, пшениця). Остаточна її реалізація буде проведена у першому півріччі 2019 року.

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

На кінець 2018 Емітент суттєво знизив залишки готової продукції (соняшник, пшениця). Остаточна її реалізація буде проведена у першому півріччі 2019 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 Директор Емітента- виконавчий орган Емітента	Структура Одноособово	Персональний склад Мазуренко Руслан Леонідович
---	--------------------------	---

Власник Емітента - Товариство з обмеженою відповідальністю "Харвист Холдінг"	д/н	д/н
---	-----	-----

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) посада\*: Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Мазуренко Руслан Леонідович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної  
особи:
- 4) рік народження\*\*: 1977
- 5) освіта\*\*: вища, Ворошиловградський сільськогосподарський інститут,  
спеціальність "Агрономія"
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 19
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ПАТ «ММК ім.Ілліча», 00191159, заступник начальника відділу реорганізації  
сільськогосподарських активів
- 8) дата набуття повноважень та 01.02.2017 31.01.2020  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) 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 24.01.2018 р. № 17  
подовжено термін повноважень на посаді Директора Підприємства Мазуренко Руслана  
Леонідовича до 31.01.2019 р. включно. Контракт подовжується на строк до 31.01.2019 року  
включно.  
2. 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.



- 
- 1) посада\*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Світлична Світлана Василівна  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1968  
2018 р. © SMA 34550446
- 5) освіта\*\*: вища, Ворошиловградський сільськогосподарський університет, спеціальність «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності сільському господарстві»
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 29
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПрАТ «ММК ім.Ілліча», 00191159, провідний фахівець Начальник бюро обліку податків та інших платежів централізованої бухгалтерії
- 8) дата набуття повноважень та 04.09.2018 03.12.2018  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: У посадовій 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 01.03.2012р. По 19.01.2014р. –начальник служби бухгалтерського обліку відділу реорганізації сільськогосподарських активів ПАТ «ММК ім.Ілліча»;  
з 20.01.2014р. По 31.10.2016р. – провідний бухгалтер відділу обліку непрофільних активів головної бухгалтерії ПрАТ «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».

-----

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

## 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

фізичної особи

(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)	Термін 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	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		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 звітному 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.

### 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:	110224	141354	143599	164690	253823	306044
будівлі та споруди	76900	85388	22135	2784	99035	88172
машини та обладнання	25949	50350	119286	145835	145235	196185
транспортні засоби	871	71	2164	16057	3035	16128
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	6504	5545	14	14	6518	5559
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	110224	141354	143599	164690	253823	306044

Опис: За даними бухгалтерського обліку за станом на 31.12.2018 р. на балансі емітента обліковується власних основних засобів за залишковою вартістю на суму 141354,00 тис. грн. в тому числі: будівлі та споруди: 85388,00 тис.грн; машини та обладнання: 50350,0000 тис.грн; транспортні засоби: 71,00 тис.грн; інші основні засоби: 5545,00 тис.грн.

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 обліковій політиці 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 – 130225,00 тис. грн. (у тому числі балансова вартість майна, що було вилучено власником – 0,00тис.грн.), сума зносу на звітну дату – 44837,00 тис. грн.; % зносу –34,43%; первісна вартість машин та обладнання – 122623,00 тис. грн. (у тому числі балансова вартість майна, що було вилучено власником – 0,,00 тис.грн.), сума зносу на звітну дату – 72273,00 тис.грн., % зносу 58,94%; первісна вартість транспортних засобів – 14757,00 тис. грн. (у тому числі балансова вартість майна, що було вилучено власником – 3837,00 тис.грн.), сума зносу на звітну дату – 10849,00 тис. грн., % зносу – 99,34%. Ступінь фізичного зносу основних засобів: 49,58%.

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%..

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 у тому числі:	X	377274,6	X	X
Кредитний договір	25.04.2012	250500	16,5	10.03.2019
Кредитний договір	26.06.2012	115631,3	16,5	31.12.2019

Кредитний договір (дол.США)	26.06.2012	11143,3	5	31.12.2019
Зобов'язання за цінними паперами у тому числі:	X	73000	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	73000	X	X
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	8603	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	12198	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	373172,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	844248	X	X

Опис: У звітному періоді в ПАТ «Промінвестбанк» була проведена реструктуризація боргу, банком, в рамках ліміту на 2018 рік, був наданий ліміт у розмірі –255 514 тис.грн. строк дії кредитної лінії був пролонгований до 10.03.2019 р., ставка відсотка 15,10% річних у гривні та 16,5% з листопада 2018 року..У звітному періоді на погашення основної суми боргу спрямовано 5 014 тис.грн. На звітну дату поточна заборгованість за кредитною лінією складає 250 500 тис.грн. (ряд.1600 Балансу).

У звітному періоді також була проведена реструктуризація кредитної лінії в ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК», строк дії ліміту до 31.12.2019 р., ставка відсотка 16,5% річних у гривні, 5% у валюті. У звітному періоді заборгованість по кредитній лінії була погашена на 200 тис.дол.. На звітну дату поточна заборгованість за кредитною лінією складає 126 774,6 тис.грн. (ряд.1600 Балансу).

Інші зобов'язання, що становлять 373172,4 тис. грн. складаються з кредиторської заборгованості за товари та послуги: (339689,00 тис. грн., ряд. 1615 Балансу) , іншої кредиторської заборгованості (55933 тис.грн., ряд. 1690 Балансу), одержаних авансів (9427,00 тис. грн., ряд. 1635 Балансу) , оплати праці (3470,00 тис. грн., ряд. 1630 Балансу), соціального страхування (939,00 тис. грн.,ряд. 1625 Балансу), кредиторської заборгованості по договору займа з ТОВ «Метінвест Холдинг» (30000,00 тис.грн. ряд.1600 Балансу), поточні забезпечення (3621 тис.грн.), доходи майбутніх періодів (3093 тис.грн. ряд. 1665 Балансу). Податкові зобов'язання (8603 тис.грн. ряд., 1620 Балансу) складаються з суми єдиного податку 4гр. , податку за оренду землі , що були нараховані у грудні 2018 р. Фінансова допомога на зворотній основі, що становить 12198 тис.грн., складається з з кредиторської заборгованості за договорами фінансової допомоги: ДП «ГРЕЙН-Д» (461 тис.грн.,ряд. 1690 Балансу), ММК ім Ілліча (11 737 тис.грн.,ряд. 1690 Балансу) У стовбці «Дата виникнення» за зобов'язаннями за облігаціями вказана дата першого продажу облігацій. Станом на 31.12.2018 облігації серії С на сумму 73000,00 тис. грн. не були погашені. Заборгованість за нарахованими відсотками по облігаціям на дату подачі звіту складає 13 140 000,00 (тринадцять мільйонів сто сорок тисяч) гривень 00 копійок. (ряд. 1515 Балансу).

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи 14282829

Місцезнаходження вул. Андріївська, 4, м. Київ, Київська область, 04070, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 493197  
Найменування державного органу, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку що видав ліцензію або інший документ  
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.10.2009  
Міжміський код та телефон +38044 231-73-52  
Факс +38044 231-70-56  
Вид діяльності Торговець цінними паперами

Опис: Вид послуг, які надає особа: здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг

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, Аудиторська Палата України що видав ліцензію або інший документ  
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: .Публічне акціонерне товариство "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", юридична особа за законодавством України, що здійснює професійну діяльність на підставі Правил Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Рішення №2092 від 01.10.2013 року). До цього НДУ здійснювало професійну діяльність на підставі ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 581322 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, дата видачі 25.05.2011 року, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 19.09.2006р. №823, строк дії з 19.09.2006 р. по 19.09.2016 р.

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.

12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон). Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральный депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092).

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС"	за ЄДРПОУ	2019.01.01 34550446
Публічного акціонерного товариства	"МАРІУПОЛЬСЬКИЙ		
Територія	КАЛЬМІУСЬКИЙ	за КОАТУУ	1412336600
Організаційно-правова форма господарювання	Дочірнє підприємство	за КОПФГ	160
Вид економічної діяльності	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	за КВЕД	01.11.0
Середня кількість працівників	1168		
Адреса, телефон	вул. Семашка, буд. 15, 4 поверх, кімната 405, м. Маріуполь, Донецька область, 87504, +380 95 292-30-67		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

		на 31.12.201 р.	Форма № 1	Код за	1801001
Актив			На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1		Код рядка	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>					
Нематеріальні активи		1000	321	285	
первісна вартість		1001	6085	6118	
накопичена амортизація		1002	5764	5833	
Незавершені капітальні інвестиції		1005	5730	22744	
Основні засоби		1010	110224	141354	
первісна вартість		1011	244337	280350	
знос		1012	134113	138996	
Інвестиційна нерухомість		1015	0	0	
первісна вартість інвестиційної нерухомості		1016	0	0	
знос інвестиційної нерухомості		1017	0	0	
Довгострокові біологічні активи		1020	15901	12692	
первісна вартість довгострокових біологічних активів		1021	15901	12692	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів		1022	44	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	
Гудвіл		1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати		1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1065	0	0	
Інші необоротні активи		1090	0	0	
<b>Усього за розділом I</b>		<b>1095</b>	<b>132176</b>	<b>177075</b>	



	1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	735353	352938	
<i>Виробничі запаси</i>	1101	201913	134064	
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	70026	107834	
<i>Готова продукція</i>	1103	409506	84961	
<i>Товари</i>	1104	53908	26079	
Поточні біологічні активи	1110	10756	7591	
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0	
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	70417	196630	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	39493	34229	
з бюджетом	1135	24004	9842	
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</i>	1145	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	469150	308253	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	25755	11682	
<i>Готівка</i>	1166	26	18	
<i>Рахунки в банках</i>	1167	22361	11664	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	
<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	18720	1599	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1393648</b>	<b>922764</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>1525824</b>	<b>1099839</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
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	0
Неоплачений капітал	1425	988504	( ) 1256912 (
)			
Вилучений капітал	1430	0(	) 0 (
)			
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>466572</b>	<b>198164</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	57427
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
<i>у тому числі:</i>	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>57427</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	421423	407275
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	73000	0
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	353074	339689
розрахунками з бюджетом	1620	9880	8603
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	704	939
розрахунками з оплати праці	1630	2565	3470
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	68499	9427
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	4008	3621
Поточні забезпечення	1660	400	3093
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	125699	68131
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1059252</b>	<b>844248</b>

	1	2	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>		<b>1700</b>	0	0
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>		<b>1800</b>	0	0
<b>Баланс</b>		<b>1900</b>	<b>1525824</b>	<b>1099839</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, у 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 196630 тис. грн., включає у себе наступних великих дебіторів: заборгованість ДП «Лакталіс-Україна» - 9303,1 тис. грн., ТОВ «Сателліт»- 14040,9 тис.грн., ТОВ Харвіст ЕСЕТС-16654,5 тис.грн., ПАТ «ММК ім.ІЛЛІЧА» - 16411,1 тис.грн., ТОВ «Глобал-Агро»- 30009,3 тис.грн., НЕТРА TRADE LTD- 76455,2 тис. грн., ЖЕЛСВ С.С. І КОМПАНІЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА- 8172,0 тис. грн., ТОВ «ВІВО ТЕХНОПАРК»- 13823,2 тис. грн. інші – 11760,7 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість (ряд. 1155), що становить 308253,0 тис. грн., включає у себе, дебіторську заборгованість за іншу продукцію та фінансову допомогу, яка складається з наступного: ТОВ " Харвіст ЕСЕТС " – 99717,0 тис.грн. (фіндопомога), ТОВ «Харвіст Холдинг» - 42650,0 тис. грн. (фіндопомога), ТОВ «Харвіст Трейдинг» - 141410,0 тис. грн. (фіндопомога), інші 24476,0 тис.грн.

Інші оборотні активи (ряд. 1190), що становлять 1599,0 тис. грн., включають у себе податковий кредит, документи за яким (коректно оформлені податкові накладні), будуть отримані у наступних періодах. Основні контрагенти: ХАРВІСТ СТОРЕДЖ, ТОВ – 850,0 тис. грн. ХАРВІСТ ЕСЕТС, ТОВ»-607,0 тис.грн.,, інші – 142,0 тис.грн.

Короткострокові кредити банків (ряд 1600) в сумі 407274,6 тис.грн. включають у себе: заборгованість за банківськими кредитами ПАТ «Промінвестбанк» - 250500,0 тис.грн., ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» - 126774,6 тис.грн., та заборгованість за договором процентної позики з ТОВ «Метінвест Холдинг» - 30000 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість (ряд 1615) в сумі 339689,0 тис. грн. включає у себе: ТОВ «Харвіст Есетс» - 34149,3 тис. грн., ПАТ "ММК ім.Ілліча" – 96951,8 тис. грн., ТОВ «Харвіст Трейдинг» - 114981,0 тис. грн., ТОВ Харвіст Холдинг- 52500,0 тис.грн, ТОВ «Агро-Холдинг МС»-18768,0 тис.грн., інші – 22338,9 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання (ряд. 1690) у сумі 68131,0 тис. грн. складаються з наступних великих зобов'язань: заборгованість по зворотній фінансовій допомозі: ТОВ «Харвіст Холдинг» - 8137,0 тис. грн., ММК ім Ілліча – 11 737 тис.грн.; заборгованість згідно мирової угоди- ТОВ «Професійні кредитні системи»-28713,0 тис.грн. заборгованість по виплаті нарахованих відсотків за кредити ПАТ «Промінвестбанк»– 3531,0 тис.грн.; розрахунки з пайовиками – 9174,2 тис.грн, інші – 6838,8 тис. грн.;

Нематеріальні активи становлять 285 тис.грн, які складаються з вартості програмного забезпечення ІС бухгалтерія та GPS забезпечення.

Незавершені капітальні інвестиції в сумі 22744 тис.грн це незакінчене капітальне будівництво та обладнання на складах.

Керівник

Мазуренко Руслан Леонідович

Головний бухгалтер

Світлична Світлана Василівна

Підприємство ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС"  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРИУПОЛЬСЬКИЙ  
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ  
2019.01.01  
34550446

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

**I. ФІНАНСОВІ**

Стаття	Код рядка	Форма № 2 За звітний період	Код за аналогічний період попереднього року	1801003 За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000			1046058
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	0		0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	0		0
<i>Премії, передані у перестраховування</i>	<i>2012</i>	0		0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	0		0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	0		0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1139053 )		930856 (
)				
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	( 0 )		0 (
)				
<b>Валовий:</b>	2090	122507		115202
<b>прибуток</b>				
<b>збиток</b>	2095	( 0 )		0 (
)				
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	0		0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	0		0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	0		0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	0		0
Інші операційні доходи	2120	176666		464353
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	0		0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	116631		436217
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	0		0
Адміністративні витрати	2130	( 34000 )	(	28050 )
Витрати на збут	2150	( 94098 )	(	91926 )
Інші операційні витрати	2180	( 374876 )	(	108582 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	( 0 )	(	0 )
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	( 282486 )	(	55845 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	0		350997
<b>прибуток</b>				
<b>збиток</b>	2195	( 203801 )	(	0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0		0
Інші фінансові доходи	2220	1052		1695
Інші доходи	2240	230		393
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	0		0
Фінансові витрати	2250	( 55063 )		48582 (
)				
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )		0 (
)				
Інші витрати	2270	( 10826 )		23723 (
)				
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	0		0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290	0		280780
<b>прибуток</b>				
<b>збиток</b>	2295	( 268408 )		0 (
)				



Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	<b>2350</b>	<b>0</b>	<b>280780</b>
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	<b>2355</b>	<b>( 268408 )</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>(268408)</b>	<b>280780</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2023007	2062526
Витрати на оплату праці	2505	107947	92154
Відрахування на соціальні заходи	2510	21413	18405
Амортизація	2515	16273	15601
Інші операційні витрати	2520	586963	837921
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>2755603</b>	<b>3026607</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	0,00	0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0,00	0,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,00	0,00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,00	0,00
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Інші операційні доходи (ряд. 2120) в сумі 176666,0 тис. грн. включають у себе: реалізацію оборотних активів (крім фінансових інвестицій) – 19647,0 тис. грн., дохід від продажу іноземної валюти – 523,0 тис. грн.; операційна оренда ОС – 1712,0 тис. грн., доходи від операційних курсових різниць – 27747,0 тис. грн., дохід від дооцінки біологічних активів – 116631,0 тис. грн., інші – 10406,0 тис. грн.

Інші операційні витрати (ряд. 2180) в сумі 374876,0 тис. грн. включають у себе: собівартість реалізованої іноземної валюти – 735,3 тис. грн., собівартість реалізованих виробничих запасів – 17876,0 тис. грн., нестачі від збитків та інших цінностей – 1575,0 тис. грн., штрафи, пені, неустойки – 468,4 тис. грн., регресивні позови, мат допомога – 20963,7 тис. грн., втрати від операційних курсових різниць – 24338,3 тис. грн., витрати від активів по справедливій вартості – 282485,5 тис. грн., інші – 26433,8 тис. грн.

Інші фінансові доходи (ряд. 2220) в сумі 1052 тис. грн. - включають у себе: відсотки банку – 1052 тис. грн.

Інші доходи (ряд. 2240) - в сумі 230 тис. грн. включають у себе дохід від безоплатно отриманих ОС – 210,1 тис. грн., інші – 19,9 тис. грн.

Інші витрати (ряд. 2270) в сумі - 10826,0 тис. грн. включають у себе: залишкову вартість проданих / списаних

2018 © SMA 34550446  
необоротних активів – 8467,0 тис. грн., інші – 2359 тис. грн. 2018 34550446

Інші операційні витрати (ряд 2520) в сумі 586963 тис. грн. включають у себе: оренду рухомого та нерухомого майна – 69476 тис. грн., орендна плата за паї - 120627 тис. грн., послуги сторонніх підприємств – 53611,5 тис. грн., послуги

елеваторів – 16773,9 тис. грн., послуги авто – 15509 тис. грн., податки – 32973 тис. грн., благодійність – 5454,7 тис. грн., роялті 30269,0 тис. грн., інші – 242268,9 тис. грн.

Керівник Мазуренко Руслан Леонідович  
Головний бухгалтер Світлична Світлана Василівна

Підприємство ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРИУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ КОДИ 2019.01.01 34550446

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

Стаття	Форма № 3		Код за 1801004	
	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період	попереднього року
1	2	3	4	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:	3000	1153447		1686614
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
Повернення податків і зборів	3005	12078		15
у тому числі податку на додану вартість	3006	0		0
Цільового фінансування	3010	3933		455
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0		0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	161360		66023
Надходження від повернення авансів	3020	14672		8715
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0		0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	20		31
Надходження від операційної оренди	3040	4383		0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0		0
Надходження від страхових премій	3050	0		0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0		0
Інші надходження	3095	154941		593
Витрачання на оплату:	3100	738911	( )	( )
495750	)			
Товарів (робіт, послуг)				
Праці	3105	83025	( )	( 72534
)				
Відрахувань на соціальні заходи	3110	22855	( )	( 19695
)				
Зобов'язань з податків і зборів	3115	79489	( )	( 70807
)				
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	( )	( 0
)				
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	550	( )	( 2649
)				
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	78939	( )	( 68158
)				
Витрачання на оплату авансів	3135	263231	( )	(
252911	)			
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	62410	( )	(
654043	)			
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	208986	( )	(	55175
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>45927</b>			<b>141531</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0			0
необоротних активів	3205	5497			0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	1052			1695
дивідендів	3220	0			0
Надходження від деривативів	3225	0			0
Надходження від погашення позик	3230	0			0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0			0
Інші надходження	3250	0			0

2018 © SMA 34550446

	1	2	3	4	
Витрачання на придбання: )	3255	0	( )	(	0
фінансових інвестицій					
необоротних активів )	3260	0	( )	(	0
Виплати за деривативами )	3270	0	( )	(	0
Витрачання на надання позик )	3275	0	( )	(	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці )	3280	0	( )	(	0
Інші платежі )	3290	0	( )	(	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>6549</b>			<b>1695</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0			0
Отримання позик	3305	0			27027
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0			0
Інші надходження	3340	0			0
Витрачання на: )	3345	0	( )	(	0
Викуп власних акцій					
Погашення позик )	3350	13907	( )	(	67422
Сплату дивідендів )	3355	0	( )	(	0
Витрачання на сплату відсотків )	3360	53474	( )	(	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди )	3365	0	( )	(	7
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві )	3370	0	( )	(	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах )	3375	0	( )	(	0
Інші платежі )	3390	0	( )	(	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(67381)</b>			<b>(40402)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(14905)</b>			<b>102824</b>
Залишок коштів на початок року	3405	25755			19771



Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	832	2160
Залишок коштів на кінець року	3415	11682	124755

Примітки: Потоки грошових коштів, що виникають в результаті операцій в іноземній валюті, відображаються у функціональній 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 13907 тис.грн. включають у себе: ПАТ«Промінвестбанк» -5014,0 тис.грн. ПАТ«Креді-Агріколь Банк» - 8893,0 тис.грн. Інші надходження (ряд. 3095), що становить 154941,00 тис. грн. включають у себе: поворотна фінансова допомога –144985,00 тис.грн., інші надходження-9956,0 тис. грн. Інші витрачання (ряд 3190), що становить 208986,00 тис. грн. включають у себе: орендна плата пайовикам – 105645,00 тис. грн., видача під звіт- 1788 тис.грн., інші (оплата по договорам доручення, фінансової допомоги та т.п.)- 101553,00 тис.грн.

Керівник

Мазуренко Руслан Леонідович

Головний бухгалтер

Світлична Світлана Василівна

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

Стаття	Код рядка	Форма № 3		Код за 1801004	
		За звітний період	Код за	1801004	Код за
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Надходження від:	3000	1153447		1686614	
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)					
Повернення податків і зборів	3005	12078		15	
у тому числі податку на додану вартість	3006	0		0	
Цільового фінансування	3010	3933		455	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0		0	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	161360		66023	
Надходження від повернення авансів	3020	14672		8715	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0		0	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	20		31	
Надходження від операційної оренди	3040	4383		0	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0		0	
Надходження від страхових премій	3050	0		0	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0		0	
Інші надходження	3095	154941		593	
Витрачання на оплату:	3100	738911	( )	(	
495750	)				
Товарів (робіт, послуг)					
Праці	3105	83025	( )	(	72534
)					
Відрахувань на соціальні заходи	3110	22855	( )	(	19695
)					
Зобов'язань з податків і зборів	3115	79489	( )	(	70807
)					
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	( )	(	0
)					
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	550	( )	(	2649
)					
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	78939	( )	(	68158
)					
Витрачання на оплату авансів	3135	263231	( )	(	
252911	)				
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	62410	( )	(	
654043	)				
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	208986	( )	(	55175
)					
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>45927</b>		<b>141531</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації:	3200	0		0	
фінансових інвестицій					
необоротних активів	3205	5497		0	
Надходження від отриманих:	3215	1052		1695	
відсотків					
дивідендів	3220	0		0	
Надходження від деривативів	3225	0		0	

Надходження від погашення позик	3230	0	0		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0		
Інші надходження	3250	0	0		
	1	2	3	4	
Витрачання на придбання:	3255	0	( )	( )	0
)					
фінансових інвестицій					
необоротних активів	3260	0	( )	( )	0
)					
Виплати за деривативами	3270	0	( )	( )	0
)					
Витрачання на надання позик	3275	0	( )	( )	0
)					
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	( )	( )	0
)					
Інші платежі	3290	0	( )	( )	0
)					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>6549</b>			<b>1695</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від:	3300	0			0
Власного капіталу					
Отримання позик	3305	0			27027
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0			0
Інші надходження	3340	0			0
Витрачання на:	3345	0	( )	( )	0
)					
Викуп власних акцій					
Погашення позик	3350	13907	( )	( )	67422
)					
Сплату дивідендів	3355	0	( )	( )	0
)					
Витрачання на сплату відсотків	3360	53474	( )	( )	0
)					
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	( )	( )	7
)					
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	( )	( )	0
)					
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	( )	( )	0
)					
Інші платежі	3390	0	( )	( )	0
)					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(67381)</b>			<b>(40402)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(14905)</b>			<b>102824</b>
Залишок коштів на початок року	3405	25755			19771
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	832			2160
Залишок коштів на кінець року	3415	11682			124755

Примітки: Потоки грошових коштів, що виникають в результаті операцій в іноземній валюті, відображаються у функціональній 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 13907 тис.грн. включають у себе: ПАТ«Промінвестбанк» -5014,0 тис.грн. ПАТ«Креді-Агріколь Банк» - 8893,0 тис.грн.

Інші надходження (ряд. 3095), що становить 154941,00 тис. грн. включають у себе: поворотна фінансова допомога –144985,00 тис.грн., інші надходження-9956,0 тис. грн.

Інші витрачання (ряд 3190), що становить 208986,00 тис. грн. включають у себе: орендна плата пайовикам – 105645,00 тис. грн., видача під звіт- 1788 тис.грн., інші (оплата по договорам доручення, фінансової допомоги та т.п.)- 101553,00 тис.грн.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.01.2018	25.01.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.09.2018	05.09.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.09.2018	05.09.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента