

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
33. Примітки:	
У звіті не надано відомості за такими пунктами:	

3- у звітному році Товариство не приймало участь у створенні та не створювало юридичних осіб;

4- Статутом Товариства не передбачено впровадження посади корпоративного секретаря;

5 - у Статутному капіталі Товариства відсутня державна частка, Товариство не займає монопольне становище та не має стратегічного значення - рейтингова оцінка не проводилась;

6 - емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не надають відомості про засновників;

10 - емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не надають відомості про дивіденди;

11 - емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не надають відомості про юридичних осіб, послугами яких користується емітент;

13 - емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не заповнюють розділ "Опис бізнесу";

12.2-12.4 - Товариство випустило тільки прості іменні акції у бездокументарній формі;

12.5 - викупу власних акцій не було;

15, 18-27 - Товариство випустило тільки прості іменні акції у бездокументарній формі;

29 - приватні акціонерні товариства не надають текст аудиторського висновку;

31 - Товариство не складає фінансову звітність за міжнародними стандартами;

32 - цільові облігації не випускались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Екопрод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A00 №185472

3. Дата проведення державної реєстрації

17.05.1996

4. Територія (область)

Донецька обл.

5. Статутний капітал (грн)

14489486.98

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)

801

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порід

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

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства не надають відомості про органи управління.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Креді Агріколь Банк" м.Київ

2) МФО банку

300614

3) Поточний рахунок

26003000004421

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Креді Агріколь Банк" м.Київ

5) МФО банку

300614

6) Поточний рахунок

26003000004421

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної	АГ №500599	14.04.2011	Міністерство аграрної політики та продовольства	14.04.2050

експертизи походження та аномалій тварин				
Опис	Термін дії ліцензії необмежений.			
Оптова торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)	АВ №593687	02.02.2012	Міністерство аграрної політики та продовольства	02.02.2050
Опис	Термін дії ліцензії не обмежений			
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури	АГ №576575	16.05.2011	Державна архітектурно-будівельна інспекція Міністерства регіонального розвитку та будівництва України	19.04.2014
Опис	Товариство не планує відмовлятися від господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури після закінчення терміну дії ліцензії та планує продовжити її дію.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова наглядової ради

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

Мельник Вячеслав Іванович

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

д/н д/н д/н

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища, закінчив Донецький державний інститут економіки та торгівлі ім. Туган-Барановського, економіст

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТЗТ "Екопрод А.Т.", в.о. генерального директора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

Товариство не отримало згоду фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних. Змін у звітному році не було. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади: в.о. генерального директора АТЗТ "Екопрод", перший заступник генерального директора АТЗТ "Екопрод". В теперішній час працює першим заступником генерального директора ПрАТ "ЕКОПРОД". За виконання обов'язків Голови наглядової ради винагорода не передбачена. Повноваження та обов'язки: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до положень цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження

ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; -Обрання та припинення повноважень голови Виконавчого органу Товариства (Дирекції) - Генерального директора та її членів; -затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; -прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до положень чинного законодавства України; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; -вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках передбачених чинним законодавством України, якщо сума таких правочинів (серії взаємозв'язаних правочинів) становить від 10 до 25 % від балансової вартості активів Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здійснюється правочин; -визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; -прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, і встановлення розміру оплати їх послуг; -надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України; -вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.

Мельник В.І. за сумісництвом обіймає посаду голови ФГ "МЕЛЬНИК В.І." та зареєстрований як фізична особа підприємець.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Небера Вікторія Володимирівна

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

д/н д/н д/н

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Закінчила Межрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю правознавство

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Вірівське", юрисконсульт

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

Товариство не отримало згоду фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних. Змін у звітному році не було. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади: головний юрисконсульт ПрАТ "Екопрод". В теперішній час працює головним юрисконсульту ПрАТ "ЕКОПРОД". За виконання обов'язків члена наглядової ради винагорода не передбачена. Акціями Товариства не володіє. Є представником Акціонера - Мельника Івана Івановича. Повноваження та обов'язки: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до положень цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - Обрання та припинення повноважень голови Виконавчого органу Товариства (Дирекції) - Генерального директора та її членів; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до положень чинного законодавства України; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках передбачених чинним законодавством України, якщо сума таких правочинів (серії взаємозв'язаних правочинів) становить від 10 до 25 % від балансової вартості активів Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здійснюється правочин; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, і встановлення розміру оплати їх послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Мельник Олександр Іванович

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

д/н д/н д/н

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Закінчив Донецький комерційний інститут

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТЗТ "Екопрод А.Т.", заступник директора з ЗЕД

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

Товариство не отримало згоду фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних. Змін у звітному році не було. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади: заступник директора, начальник відділу, заступник генерального директора. Зараз працює начальником департаменту засобів захисту рослин ПрАТ "Екопрод" та за сумісництвом директором ПП "Гарантагро" (85700, Донецька обл. м. Волноваха, вул. Губенка, 1/1). За виконання обов'язків члена наглядової ради винагорода не передбачена. Повноваження та обов'язки: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до положень цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; -Обрання та припинення повноважень голови Виконавчого органу Товариства (Дирекції) - Генерального директора та її членів; -затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; -прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до положень чинного законодавства України; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; -вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках передбачених чинним законодавством України, якщо сума таких правочинів (серії взаємозв'язаних правочинів)

становить від 10 до 25 % від балансової вартості активів Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здійснюється правочин; -визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; -прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, і встановлення розміру оплати їх послуг; -надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України; -вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.

1) Посада

Ревізор

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

Проців Володимир Григорович

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

д/н д/н д/н

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Луганський національний аграрний університет, 2005 спеціальність "Агрономія", кваліфікація вчений агроном

6) Стаж роботи (років)

2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Приватне акціонерне товариство "ЕКОПРОД", головний ревізор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

Товариство не отримало згоду фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних. Змін у звітному році не було. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. За виконання обов'язків Ревізора винагорода не передбачена. Попередні посади: заступник головного бухгалтера, ревізор. Обіймає посаду начальника планово-економічного відділу ПрАТ "ЕКОПРОД". Акціями Товариства не володіє. Повноваження та обов'язки: -здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; -підготовка та доведення до відома Наглядової ради Товариства результатів перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; -складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства висновку з аналізом та коментарем річних звітів та балансів Товариства; -кликання позачергових Загальних зборів акціонерів, у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань щодо майна Товариства, вчинених його посадовими особами; -вирішення інших питань, віднесених до її компетенції чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. -Ревізор вправі залучати до своєї роботи незалежних експертів та аудиторські організації. -Ревізор здійснює спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, з власної ініціативи, на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш, як 10% акцій Товариства. Не обіймає посади на інших підприємствах.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малова Марія Іванівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
- 4) Рік народження
1963
- 5) Освіта
Вища, закінчила Харківський сільськогосподарський інститут, економіст бухгалтерського обліку
- 6) Стаж роботи (років)
26
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АТЗТ "Екопрод А.Т.", в.о. головного бухгалтера
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
01.01.2005, обрано безстроково
- 9) Опис

Товариство не отримало згоду фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Змін у звітному році не було. Попередні посади протягом всієї діяльності: бухгалтер, заступник головного бухгалтера, в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер.

Згідно посадової інструкції головний бухгалтер забезпечує:

- а) розробку бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- б) розгляд договорів (угод) на суму, що перевищує 50 % балансової вартості активів Товариства.
- в) підготовку щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління);
- г) організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акціонерів;
- д) надання висновку щодо доцільності отримання довгострокових позик;
- е) визначення розміру, джерел формування та порядку використання фондів Товариства.

Не обіймає посади на інших підприємствах.

- 1) Посада
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Іван Іванович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
- 4) Рік народження
1948
- 5) Освіта
Вища, закінчив Полтавський сільгоспінститут, економіст
- 6) Стаж роботи (років)
44
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник головного управління агропромислового розвитку Донецької

облдержадміністрації

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

12.04.2011, обрано 10 років

9) Опис

Товариство не отримало згоду фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних. Змін у звітному році не було. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади: Начальник Головного управління агропромислового розвитку Донецької облдержадміністрації, генеральний директор АТЗТ "Екопрод". Повноваження та обов'язки: -здійснює оперативне керівництво всією роботою Товариства відповідно до розробленого Загальними зборами планами; -з урахуванням положень цього Статуту, чинить від імені Товариства угоди, підписує їх і забезпечує їх виконання; -розпоряджається всім майном Товариства, включаючи фінансові засоби Товариства в межах, визначених цим Статутом; -без доручення діє від імені Товариства; -з урахуванням положень Статуту чинить від імені Товариства усякого роду правочини, укладає будь-які угоди та договори передбачені чинним законодавством, підписує їх і забезпечує їх виконання, а також здійснює інші юридичні акти, пов'язаних зі господарською діяльністю Товариства. -видає та підписує доручення; -розпоряджається кредитними коштами Товариства; -відкриває в банку поточні і інші рахунки від імені Товариства; -контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства; -бере участь у підписанні і розірванні колективного і індивідуального договорів із робітниками Товариства ; -застосовує до робітників міри заохочення і стягнення відповідно до Правил внутрішнього розпорядку; -приймає рішення і видає накази по оперативним питанням внутрішньої діяльності Товариства; - приймає та звільняє працівників; - чинить будь-які інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, за винятком тих, що відповідно до дійсного Статуту належать до виняткової компетенції Наглядової ради та Загальних Зборів.

Мельник І.І. обіймає посаду голови С(Ф)Г "Лотос" (м. Волноваха) та зареєстрований як фізична особа підприємець.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова наглядової ради	Мельник Вячеслав Іванович	д/н д/н д/н	43	24.8555	43	0	0	0
Член наглядової ради	Небера Вікторія Володимирівна	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Мельник Олександр Іванович	д/н д/н д/н	40	23.1214	40	0	0	0
Ревізор	Проців Володимир Григорович	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Малова Марія Іванівна	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Генеральний директор	Мельник Іван Іванович	д/н д/н д/н	90	52.0231	90	0	0	0
Усього			173	100	173	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
Мельник Іван Іванович	д/н д/н д/н	90	52.0231	90	0	0	0	
Мельник Олександр Іванович	д д/н д/н	40	23.1214	40	0	0	0	
Мельник Вячеслав Іванович	д/н д/н д/н	43	24.8555	43	0	0	0	
Усього		173	100	173	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	14.03.2014	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Питання для розгляду на чергових зборах визначені наглядовою радою.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства. 4. Затвердження звіту Генерального Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. 5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік. 9. Про укладення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством. 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 11. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту у новій редакції і проведення його державної реєстрації. <p>За оглядом питань порядку денного було прийнято такі рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. обрати лічильну комісію, з наданням їй повноважень зі складання та підписання протоколу про підсумки голосування, у наступному складі: <ul style="list-style-type: none"> - Малова Марія Іванівна - голова лічильної комісії. - Небера Вікторія Володимирівна - член лічильної комісії. 2. обрати Головою Загальних зборів - Мельника Івана Івановича, Секретаря Загальних зборів - Мельника Вячеслава Івановича. 3. затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів: <ul style="list-style-type: none"> - для доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин; - для виступів - до 5 хвилин; - для довідок - до 3 хвилин. 4. затвердити звіт Генерального директора Товариства Мельника І.І про результати діяльності Товариства за 2013 рік. <ul style="list-style-type: none"> - вважати роботу Дирекції Товариства за результатами діяльності Товариства в 2013 році задовільною. - затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік. 5. затвердити звіт Голови Наглядової ради Мельника В.І про результати діяльності за 2013 рік. <ul style="list-style-type: none"> - вважати роботу Наглядової ради Товариства за результатами діяльності в 2013 році задовільною. 6. затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства Проців Володимира Григоровича за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. <ul style="list-style-type: none"> - вважати роботу Ревізора Товариства за результатами діяльності в 2013 році задовільною. 7. затвердити річний звіт Товариства та результати фінансово-господарської 	

	<p>діяльності Товариства у 2013 році.</p> <p>8. прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2013 рік у сумі 16 998 тисяч гривень розподілити наступним чином: 14 998,00 тис. грн. направити на розвиток виробництва, а 2 000,00 тисяч гривень направити на нарахування та виплату дивідендів.</p> <p>9. встановити, якщо вартість майна або послуг становить від 22 674,9 до 56 687,25 тисяч гривень, рішення про вчинення правочину приймається Наглядовою радою, а якщо вартість майна або послуг становить більш ніж 56 687,25 тисяч гривень, рішення про вчинення правочину приймається Загальними зборами Товариства;</p> <p>- прийняти рішення про попереднє схвалення правочинів, а саме: цивільних та господарських договорів в тому числі кредитних договорів, договорів позики, угод про надання чи отримання фінансової допомоги, договорів іпотеки, застави, поручительства чи гарантії, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати Загальних зборів, предметом кожного з яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства і надати повноваження щодо їх підписання Генеральному директору (або іншій уповноваженій належним чином особі) за умови їх обов'язкового попереднього узгодження з Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 226 698 000,00 гривень.</p> <p>10. затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>11. підписання Статуту Товариства у новій редакції доручити Генеральному директору Товариства Мельнику І.І;</p> <p>- Генеральному директору Товариства Мельнику І.І. надати право визначати осіб для вчинення всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.</p>
--	---

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.05.2002	55/05/1/02	Донецьке територіальне управління ДКЦПФР	UA0502191002	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	83 754.26	173	14 489 486.98	100
Опис	Рішення про додатковий випуск акцій протягом звітного періоду не приймалось. На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Товариство заяв для включення цінних паперів до лістингу фондових бірж не подавало.								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	93 386	126 490	0	0	93 386	126 490
будівлі та споруди	43 919	58 285	0	0	43 919	58 285
машини та обладнання	37 734	56 287	0	0	37 734	56 287
транспортні засоби	9 831	9 991	0	0	9 831	9 991
інші	1 902	1 927	0	0	1 902	1 927
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	93 386	126 490	0	0	93 386	126 490

Опис	<p>У складі необоротних активів Товариства основні засоби займають 70,9 %.</p> <p>Станом на 31.12.2014 р. за даними Головної книги та аналітичного обліку на балансі Товариства значиться основних засобів на суму 126490 тис. грн. за залишковою вартістю.</p> <p>Основні засоби відбивалися в регістрах бухгалтерського обліку і звітності за фактичними витратами на їхнє придбання (по історичній собівартості) і з урахуванням нарахованого зносу.</p> <p>Облік надходження і вибуття основних засобів здійснювався відповідно до вимог національного П(С)БО 7 "Основні засоби".</p> <p>Нарахування амортизації основних засобів здійснювалося в 2014 році відповідно до п.26 національного П(С)БО 7 на прямолінійній основі..</p> <p>Ступінь зносу виробничих основних засобів станом на 31.12.2014 р. складає 31,46% від первісної вартості.</p> <p>Станом на 31.12.2014 р. за даними Головної книги та аналітичного обліку на балансі Товариства значиться довгострокові біологічні активи (корови молочного стада) на суму 15317 тис. грн. за залишковою вартістю.</p> <p>Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Утримання основних засобів відбувається за рахунок власних коштів та отриманих кредитів банків. Вартість оформлених у заставу основних засобів під одержані кредити банків - 22836 тис грн. Станом на 31.12.14. на балансі товариства обліковуються основні засоби (за первісною вартістю):</p> <ul style="list-style-type: none"> - земельні ділянки - 1193 тис грн - будинки, споруди та передавальні пристрої - 76475 тис грн - машини та обладнання - 88369 тис грн, - транспортні засоби - 16694 тис грн - інші - 1536 тис грн <p>Ступінь зносу основних засобів: - будинки, споруди та передавальні пристрої - 23,8% - машини та обладнання - 36,3% - транспортні засоби - 40,2% - інші - 52,2%.</p> <p>Ступінь використання основних засобів - 100% Сума нарахованого</p>
------	--

	<p>зносу за рік склала 6998 тис грн. Протягом року надійшло основних засобів: - будинки, споруди та передавальні пристрої - 15137 тис грн. , - машини та обладнання - 23485 тис грн. - транспортні засоби - 1024 тис грн. - інструменти, прилади, інвентар - 131 тис грн. Вибуло основних засобів за рік за залишковою вартістю: - будинки, споруди та передавальні пристрої 136 тис грн - машини та обладнання - 11 тис грн. - транспортні засоби - 0 тис грн. , інструменти - 4 тис. грн. Основних засобів невиробничого призначення товариство не має.</p> <p>Основні засоби залишковою вартістю 22836 тис. грн. передано у заставу для забезпечення кредиту.</p>
--	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	177 273	163 289
Статутний капітал (тис.грн)	14 489	14 489
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	14 489	14 489
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004р) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи=Необоротні активи+Оборотні активи+Витрати майбутніх періодів-Довгострокові зобов'язання-Поточні зобов'язання-Забезпечення наступних виплат і платежів-Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів 177273 (тис грн) є більшою від скоригованого статутного капіталу (14489 тис грн), що відповідає вимогам ст 155 п.3 Цивільного кодексу України. Розмір статутного капіталу відповідає розміру статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	114 448	X	X
у тому числі:				
довгостроковий кредит	24.10.2013	80 778	20	23.10.2016
короткостроковий	24.10.2013	33 670	20	23.10.2014
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (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	X	0	X	X

корпоративні права (за кожним видом):				
Податкові зобов'язання	X	836	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	20 042	X	X
Усього зобов'язань	X	135 326	X	X
Опис	<p>Облік і оцінка зобов'язань станом на 31.12.2014 року відображені відповідно до національного П(С)БО №11 "Зобов'язання".</p> <p>У складі довгострокових кредитів банків у сумі 80 778 тис. грн. відображено заборгованість перед банками позикових коштів на придбання сільськогосподарської техніки та поповнення власних обігових коштів. Відсоткова ставка по банківським кредитам за звітний період не перевищувала 20% річних.</p> <p>У складі довгострокових зобов'язань у сумі 1 391 тис. грн. відображено заборгованість по фінансовому лізингу перед ПАТ "Украгролізинг".</p> <p>Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2014 р. склали 53 157 тис. грн. і збільшились у порівнянні з початком року на 16 199 тис. грн.</p> <p>Короткострокові кредити банків станом на 31.12.2014 року склали 33 670 тис. грн.</p> <p>Серед кредиторів найбільш великими є: За розрахунками з постачальниками товарів та послуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПП "Агротек" - 158 тис. грн. - ТОВ "Амако Україна" - 237 тис. грн. - СТОВ "Валер'янівське" - 285 тис. грн. - КФГ "Вікторія" - 110 тис. грн. - ПП "Гарантагро" - 170 тис. грн. - СФГ "Дубовка" - 554 тис. грн. - ТОВ "Інжиніринг ЦКС" - 87 тис. грн. - ФГ "Прайм" - 227 тис. грн. - QUALITY CROPS SRL - 75 тис. грн. - Cimbria Unigrain A/S - 306 тис. грн. - Інші 1 093 тис. грн. <p>Разом 3 302 тис. грн.</p> <p>За розрахунками з бюджетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прибутковий податок - 814 тис. грн. - ПДВ 13 тис. грн - Інші податки - 9 тис. грн. Разом: 836 тис. грн. <p>За розрахунками зі страхування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Єдиний соціальний внесок - 465 тис. грн. <p>За розрахунками з оплати праці відображено 1 034 тис. грн. Станом на 31.12.2014 поточні забезпечення складають 1 145 тис. грн., це забезпечення виплат відпусток.</p> <p>У інші зобов'язання в сумі 12 705 тис. грн. включені:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Розрахунки за оренду земельних паїв у фізичних осіб - 5 834 			

тис. грн.

-Фінансова допомога від власників - 2 621 тис. грн.

- Податковий кредит з ПДВ - 3 265 тис. грн.

- інші - 985 тис. грн.

У фінансовій звітності відображено тільки визнані зобов'язання, погашення яких планується у 2015р.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Соняшник	209135 ц	43708.5	24.6	187583 ц	71016.3	40
2	Зернові та зернобобові	391017 ц	42159.3	23.8	244151 ц	40464.7	22.8
3	Продукція тваринництва (велика рогата худоба)	6038 ц	10491.6	5.9	5845 ц	7270	4.1
4	Молоко	119889 ц	34653.9	19.5	112629 ц	40472	22.8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Мінеральні добрива	4
2	Нафтопродукти	5.6
3	Корма	11.2
4	Заробітна плата	9.1

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
19.08.2014	20.08.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.05.2014	28.05.2014	Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
21.02.2014	24.02.2014	Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2013	2	1
3	2012	1	0

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	У звітному періоді позачергові збори не скликалися	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	3
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 22

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X

З питань призначень і винагород			X
Інвестиційний			X
Інше (запишіть)	Комітети не створені		
Інше (запишіть)	д/н		

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Аудитора не змінювали.	

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10		X

ВІДСОТКІВ ГОЛОСІВ			
Інше (запишіть)	д/н		

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть) д/н		

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

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

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

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

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

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

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

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління

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

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

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31586485
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 03150 м. Київ, вул. Горького, 172, оф.716
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2846, 28.02.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	Реєстраційний номер 15, серія П, номер 000015, дата видачі 12.02.2013, строк дії 26.01.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014
Думка аудитора	умовно-позитивна

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Екопрод"	Дата	КОДИ
Територія	Донецька область, м.Волноваха	за ЄДРПОУ	01.01.2015
Організаційно-правова форма господарювання	Приватна організація (установа, заклад)	за КОАТУУ	23981928
Вид економічної діяльності	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	за КОПФГ	1421510100
		за КВЕД	435
			01.11

Середня кількість працівників: 801

Адреса, телефон: 85700 м. Волноваха, Леніна, 6В, 0623411532

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	24	24	
первісна вартість	1001	24	24	
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 685	34 929	
Основні засоби	1010	93 386	126 490	
первісна вартість	1011	144 946	184 267	
знос	1012	(51 560)	(57 777)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	14 960	15 317	
первісна вартість	1021	14 960	15 317	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	669	1 549	
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	
Усього за розділом I	1095	121 724	178 309	
II. Оборотні активи				

Запаси	1100	53 963	73 738
Виробничі запаси	1101	27 548	34 763
Незавершене виробництво	1102	14 098	12 409
Готова продукція	1103	9 658	25 412
Товари	1104	2 659	1 154
Поточні біологічні активи	1110	10 821	11 264
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	2 406	2 406
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 655	6 581
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	50	28
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13 220	24 103
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 363	15 158
Готівка	1166	22	0
Рахунки в банках	1167	7 341	11 507
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	534	1 012
Усього за розділом II	1195	105 012	134 290
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	226 736	312 599

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 489	14 489
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	19 238	19 238
Додатковий капітал	1410	1 023	1 023
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	2 109	2 109
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	126 430	140 414
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	163 289	177 273
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	21 984	80 778
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4 505	1 391
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	26 489	82 169
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	15 265	33 670
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	10 191	3 302
розрахунками з бюджетом	1620	218	836
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	496	465
розрахунками з оплати праці	1630	1 249	1 034
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	1 145
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	9 539	12 705
Усього за розділом III	1695	36 958	53 157
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	226 736	312 599

Примітки: Станом на 31.12.2014 р. статутний капітал Товариства складає 14 489 486,98 грн. та розподілений на 173 прості іменні акції номінальною вартістю 83 754,26 грн. кожна. Випуск акцій зареєстрований Донецьким теруправлінням ДКЦП ФР 16.06.2010 р., свідоцтво №55/05/1/02.

Статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався.

Станом на 31.12.2014 р. Товариство сформувало резервний капітал у сумі 2 109 тис. грн.

Капітал у дооцінках станом на 31.12.2014 р. складає 20 261 тис. грн.

Нерозподілений прибуток на кінець звітного року відображено у сумі 140 414 тис. грн.

На балансі Товариства відображено нематеріальні активи за первісною вартістю у сумі 24 тис. грн. у вигляді бухгалтерських програм.

Облік нематеріальних активів і їхня оцінка відповідають вимогам національного П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

Незавершене будівництво (придбання основних засобів) станом на кінець року складало 34 929 тис. грн.

У складі необоротних активів Товариства основні засоби займають 70,9 %.

Станом на 31.12.2014 р. за даними Головної книги та аналітичного обліку на балансі Товариства відображено основних засобів на суму 126 490 тис. грн. за залишковою вартістю.

Основні засоби відображалися в регістрах бухгалтерського обліку і звітності за фактичними витратами на їх придбання (за історичною собівартістю) і з урахуванням нарахованого зносу.

Облік надходження і вибуття основних засобів здійснювався відповідно до вимог національного П(С)БО 7 "Основні засоби".

Нарахування амортизації основних засобів здійснювалося в 2014 році на прямолінійній основі.

Ступінь зносу виробничих основних засобів станом на 31.12.2014 р. складає 31,4 % від первісної вартості.

Станом на 31.12.2014 р. за даними Головної книги та аналітичного обліку на балансі Товариства значаться довгострокові біологічні активи (корови молочного стада) на суму 15 317 тис. грн. за залишковою вартістю.

Товариством була проведена інвентаризація основних фондів, нематеріальних активів станом на 31.12.2014 р. Інвентаризаційна відомість оформлена відповідно до "Основних положень по інвентаризації".

Станом на 31.12.2014 р. на балансі Товариства значаться фінансові інвестиції у сумі 1 549 тис.грн., а саме:

Акції ВАТ "Вірівське" 166 тис. грн.

ТОВ "Екоснек" внесок у СК 1 333 тис. грн.

ТОВ "Спільне Українсько-Польське Підприємство "Екотоп" внесок у СК 50 тис. грн.

Облік фінансових інвестицій організований з урахуванням вимог національного П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції".

Відповідно до національного П(С)БО 9 "Запаси" у складі оборотних активів в 2014 році запаси відображалися Товариством за цінами придбання (по собівартості), тобто сировина і матеріали, паливо, запасні частини, малоцінні і швидкозношувані предмети і товари відображалися в бухгалтерському обліку за фактичною собівартістю, виходячи з витрат на їхнє виготовлення і придбання.

Станом на 31.12.2014 р. на балансі значаться запаси на загальну суму 73 738 тис. грн., у т. ч.:

- виробничі запаси у сумі 34 763 тис. грн.;
- незавершене виробництво - 12 409 тис. грн.;
- готова продукція - 25 412 тис. грн.;
- товари - 1 154 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 р. на балансі значаться поточні біологічні активи на загальну суму 11 264 тис. грн.; Вибуття запасів та товарів відбувалося за методом середньозваженої собівартості.

Товариством забезпечена незмінність методу оцінки вибуття запасів протягом звітного року, дотримана вірність оцінки запасів на 31.12.2014 року у відповідності до прийнятої на підприємстві облікової політики.

Станом на 31.12.2014 р. на балансі значаться векселі отримані на загальну суму 2 406 тис. грн.;

Оцінка реальності дебіторської заборгованості зроблена відповідно до національного П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість".

У складі оборотних активів Товариства на дебіторську заборгованість припадає 23 %.

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 31.12.2014 р. складає 30 712 тис. грн. і збільшена в порівнянні з початком року на 825 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 року вся дебіторська заборгованість відображена в балансі за чистою вартістю реалізації та відповідає поняттю "Актив". Сумнівних боргів немає.

Резерв сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю в 2014 році не створювався.

Серед дебіторів найбільш великими є:

За розрахунками з покупцями готової продукції, товарів та послуг:

- ТОВ "Золотий шлях" 2 137 тис. грн.
- СТОВ "Валер'янівське" 724 тис. грн.
- СФГ "Дубовка" 722 тис. грн.
- ТОВ "Екоснек" 705 тис. грн.

- ФГ "Прайм"	362	тис. грн.
- ПАТ "Баштанський сирзавод"	259	тис. грн.
- ТОВ "СУПП Екотоп"	243	тис. грн.
- ТОВ "Екоіллячпродукт"	236	тис. грн.
- ФОП Проценко Олег Вікторович	217	тис. грн.
- ТОВ "Лозовський молочний завод"	209	тис. грн.
- КФГ "Вікторія"	204	тис. грн.
- ВАТ "Вірівське"	104	тис. грн.
- Інші	459	тис. грн.
Разом:	6 581	тис. грн.

За розрахунками з бюджетом дебіторська заборгованість станом на 31.12.2014 складає 28 тис. грн., у тому числі:

- податок на землю -17 тис. грн.,
- збір за забруднення навколишнього середовища - 7 тис. грн.
- інші місцеві податки - 4 тис. грн.

За іншою дебіторською заборгованістю :

- ПНВП "Сінапс"	12 113	тис. грн.
- ТОВ "Деметра-плюс"	7 216	тис. грн.
- ДТЕК "Донецькобленерго" Волновахські РЕМ	374	тис. грн.
- ДТЕК "Донецькобленерго" Високовольтні мережі ТОВ	234	тис. грн.
- ТОВ "Завод Кобзаренка"	232	тис. грн.
- ДТЕК "Донецькобленерго" Докучаєвські РЕМ	118	тис. грн.
- Розрахунки за оренду земельних паїв	3253	тис. грн.
- Інші	563	тис. грн.
Разом	24 103	тис. грн.

В складі інших оборотних активів в сумі 1 012 тис. грн. відображено податковий кредит та податкові зобов'язання за ПДВ.

Інвентаризація дебіторської заборгованості проведена Товариством станом на 31.12.2014 року.

Станом на 31.12.2014 р. Товариство мало залишки коштів на поточних рахунках в сумі 11 507 тис. грн., сума грошових коштів у дорозі - 3 651 тис. грн.

Облік і оцінка зобов'язань станом на 31.12.2014 року відображені відповідно до національного П(С)БО №11 "Зобов'язання".

У складі довгострокових кредитів банків у сумі 80 778 тис. грн. відображено заборгованість перед банками позикових коштів на придбання сільськогосподарської техніки та поповнення власних обігових коштів. Відсоткова ставка по банківським кредитам за звітний період не перевищувала 20% річних.

У складі довгострокових зобов'язань у сумі 1 391 тис. грн. відображено заборгованість по фінансовому лізингу перед ПАТ "Украгролізинг".

Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2014 р. склали 53 157 тис. грн. і збільшені у порівнянні з початком року на 16 199 тис. грн.

Короткострокові кредити банків станом на 31.12.2014 року склали 33 670 тис. грн.

Серед кредиторів найбільш великими є:

За розрахунками з постачальниками товарів та послуг:

- ПП "Агротек"	158	тис. грн.
- ТОВ "Амако Україна"	237	тис. грн.
- СТОВ "Валер'янівське"	285	тис. грн.
- КФГ "Вікторія"	110	тис. грн.
- ПП "Гарантагро"	170	тис. грн.
- СФГ "Дубовка"	554	тис. грн.
- ТОВ "Інжиніринг ЦКС"	87	тис. грн.
- ФГ "Прайм"	227	тис. грн.
- QUALITY CROPS SRL	75	тис. грн.
- Cimbria Unigrain A/S	306	тис. грн.

- Інші 1 093 тис. грн.
Разом 3 302 тис. грн.

За розрахунками з бюджетом:

- Прибутковий податок - 814 тис. грн.
- ПДВ 13 тис. грн.
- Інші податки - 9 тис. грн.
Разом: 836 тис. грн.

За розрахунками зі страхування:

- Єдиний соціальний внесок - 465 тис. грн.

За розрахунками з оплати праці відображено 1 034 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 поточні забезпечення складають 1 145 тис. грн., це забезпечення виплат відпусток.

У інші зобов'язання в сумі 12 705 тис. грн. включені:

- Розрахунки за оренду земельних паїв з фізичними особами - 5 834 тис. грн.
- Фінансова допомога від власників - 2 621 тис. грн.
- Податковий кредит з ПДВ - 3 265 тис. грн.
- інші - 985 тис. грн.

У фінансовій звітності відображено тільки визнані зобов'язання, погашення яких планується у 2015р.

Керівник Мельник Іван Іванович

Головний бухгалтер Малова Марія Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Екопрод"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2015
23981928

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2014 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	177 434	129 301
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(134 919)	(118 182)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	42 515	11 119
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	49 246	54 961
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	23 728	24 959
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(5 385)	(5 779)
Витрати на збут	2150	(3 555)	(1 901)
Інші операційні витрати	2180	(58 303)	(37 000)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	14 264	16 039
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	24 518	21 400
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	190	13

Інші доходи	2240	77	2 047
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(9 336)	(4 141)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(514)	(2 321)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	14 935	16 998
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	14 935	16 998
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	14 935	16 998

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	140 868	107 375
Витрати на оплату праці	2505	27 702	24 539
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 829	8 942
Амортизація	2515	6 658	6 093
Інші операційні витрати	2520	120 834	84 694
Разом	2550	304 891	231 643

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	173	173
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	173	173
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	86 329.480000	98 254.340000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	86 329.480000	98 254.340000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0.00	0.00

Примітки: Формування доходів Товариства здійснювалося відповідно до вимог національного П(С)БО №15 "Доход".

Доходи від реалізації товарів, робіт (послуг) у 2014 році склали 177 434 тис. грн.

У інші операційні доходи - 49 246 тис. грн. включені:

- Доходи від реалізації оборотних активів - 191 тис. грн.
- Доходи від реалізації іноземної валюти - 1 207 тис. грн.
- Дохід від операційної курсової різниці - 9 307 тис. грн.
- Дохід від відшкодування пільгового ПДВ - 9 564 тис. грн.
- Дохід від безоплатно отриманих активів - 257 тис. грн..
- Дохід від списання кредиторської заборгованості - 2 674 тис. грн.
- Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обіковуються за справедливою вартістю- 23 728 тис. грн.
- Інші - 2 318 тис. грн.

У інші доходи у сумі 77 тис. грн. включені доходи від реалізації запасів.

До складу інших фінансових доходів віднесено процента за залишками на банківських рахунках у сумі 190 тис. грн..

Доходи включені до складу звіту про фінансові результати Товариства на підставі принципів нарахування.

Витрати відображено в бухгалтерському обліку одночасно із зменшенням активів і збільшенням зобов'язань.

Відповідно до національного П(С)БО №16 "Витрати" структура витрат має наступний вигляд:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 134 919 тис. грн.

До складу виробничої собівартості готової продукції включені:

- прями матеріальні витрати,
- прями витрати на оплату праці,
- відрахування на соціальні заходи,
- амортизація,
- інші прями витрати;

До складу виробничої собівартості товарів включені витрати по реалізованим товарам.

Адміністративні витрати - 5 385 тис. грн.

У складі адміністративних витрат враховані загальногосподарські витрати на обслуговування і керування Товариством, як-то податки і збори, передбачені законодавством, послуги зв'язку, вартість ПММ для легкового автомобіля, підписки, витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу.

Витрати на збут - 3 555 тис. грн.

Інші операційні витрати - 58 303 тис. грн., у тому числі:

- штрафи та пені - 50 тис. грн.
- собівартість реалізованих оборотних активів - 157 тис. грн.
- собівартість реалізованої валюти - 1 313 тис. грн.
- сумнівна дебіторська заборгованість - 472 тис. грн.
- втрати від операційної курсової різниці - 40 599 тис. грн.
- інші витрати (допомога стороннім організаціям, знос основних засобів) - 1 448 тис. грн.
- Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обіковуються за справедливою вартістю - 14 264 тис. грн.

Фінансові витрати - 9 336 тис. грн. (відсотки за користування позиками банку).

Інші витрати - 514 тис. грн. включені витрати по списанню необоротних активів.

Витрати включені до складу звіту про фінансові результати Товариства на підставі принципу нарахування, відображені в бухгалтерському обліку в тому періоді, до якого вони відносяться одночасно з прибутками, для одержання яких вони понесені.

Фінансовий результат від звичайної діяльності Товариства за 2014 рік - це прибуток у сумі 14 935 тис. грн.

Чистий прибуток Товариства за 2014 рік складає 14 935 тис. грн., що становить 86 329,48 грн. на одну

акцію.

Керівник

Мельник Іван Іванович

Головний бухгалтер

Малова Марія Іванівна

Підприємство

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2015
23981928

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2014 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	200 221	136 763
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	2 311	1 895
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	2 311	1 895
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	943	1 247
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	13 473	13 531
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(102 822)	(87 393)
Праці	3105	(20 315)	(19 039)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 709)	(10 095)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 583)	(8 284)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(63)	(548)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 520)	(7 736)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(468)	(1 595)
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	(17 726)	(28 490)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	57 325	-1 460
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	2 308

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	190	13
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1 333)	(403)
необоротних активів	3260	(72 601)	(22 012)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-73 744	-20 094
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	68 094	74 636
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(31 303)	(43 119)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(5 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(12 577)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	24 214	26 517
Чистий рух коштів за звітний період	3400	7 795	4 963
Залишок коштів на початок року	3405	7 363	2 400
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	15 158	7 363

Примітки: Станом на 31.12.2014 р. Товариство мало залишки коштів на поточних рахунках в сумі 11 507 тис. грн., сума грошових коштів у дорозі - 3 651 тис. грн.

У складі інших надходжень (рядок 3095) у сумі 13473 тис. грн. враховано курсову різницю - 9232 тис. грн., позички - 840 тис. грн., лікарняні - 337 тис. грн. та заробітна плата підзвітних осіб - 35 тис. грн.

У складі інших витрачань (рядок 3190) у сумі 17726 тис. грн. враховано фінансову допомогу - 5887 тис. грн., сплату відсотків банку - 9336 тис. грн., позички - 201 тис. грн., розрахунки з підзвітними особами - 1696 тис. грн., штрафи та пені - 606 тис. грн.

У звітному році отримано 68094 тис. грн. позик та витрачено 31303 тис. грн. на погашення позик.

Керівник

Мельник Іван Іванович

Головний бухгалтер

Малова Марія Іванівна

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	-951	0	0	-951
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	13 984	0	0	13 984
Залишок на кінець року	4300	14 489	19 238	1 023	2 109	140 414	0	0	177 273

Примітки: Станом на 31.12.2014 р. статутний капітал Товариства складає 14 489 486,98 грн. та розподілений на 173 прості іменні акції номінальною вартістю 83 754,26 грн. кожна. Випуск акцій зареєстрований Донецьким теруправлінням ДКЦП ФР 16.06.2010 р., свідоцтво №55/05/1/02.

Статутний капітал протягом звітної періоду не змінювався.

Станом на 31.12.2014 р. Товариство сформувало резервний капітал у сумі 2 109 тис. грн.

Капітал у дооцінках станом на 31.12.2014 р. складає 20 261 тис. грн.

Нерозподілений прибуток на кінець звітної року відображено у сумі 140 414 тис. грн.

В рядку 4291 (чарунок 7) відображено збитки підприємств, які було приєднано до акціонерного товариства у 2014 році.

Керівник
Головний бухгалтер

Мельник Іван Іванович
Малова Марія Іванівна