

Титульний аркуш

| | | | |
|--|--|----------|----------------------------------|
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. | | | |
| Директор | | | Кобилінський Василь Іванович |
| (посада) | | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | 27.04.2017 |
| | | | (дата) |

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 05487538 |
| 4. Місцезнаходження | Вінницька , Немирівський р-н, 22800, м.Немирів, вул. Соборна, 171 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (04331) 2-17-48 (04331) 2-17-48 |
| 6. Електронна поштова адреса | nemirovhim@gmail.com |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

| | | | |
|--|---|-------------------|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 21.04.2017 | | |
| | (дата) | | |
| 2. Річна інформація опублікована у | бюлетень "Відомості НКЦПФР" №78 | 25.04.2017 | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://nemiragrokhim.at.ua | в мережі Інтернет | 27.04.2017 |
| | (адреса сторінки) | | (дата) |

Зміст

| | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 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 | X |
| 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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо | |

| | |
|---|---|
| вчинення яких є заінтересованість | |
| 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 33. 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) | |

34. Примітки

1. Діяльність товариства не вимагає ліцензування – інформація у звіті не надається.
2. У створенні юридичних осіб товариство участі не приймало – інформація у звіті не надається.
3. Копоративного секретаря товариство не обирало – інформація у звіті не надається.
4. Державна частка в статутному капіталі товариства відсутня, стратегічного значення для економіки та безпеки держави товариство не має, монопольного становища не займає – інформація про рейтингове агенство у звіті не надається.
5. Засновником товариства на момент створення виступила держава в особі регіонального відділення ФДМУ. Станом на кінець звітної періоду засновник акціями товариства не володіє – інформація у звіті не надається.
6. Дивіденди у звітному періоді не нараховувалися і не виплачувалися. Привілейованих акцій Емітент не випускав. Інформація щодо них у звіті не надається.
7. Товариство облігацій Емітента, похідних цінних паперів або інших цінних паперів не випускало - інформація не надається.
8. Вкуп власних акцій протягом звітної періоду не здійснювався - інформація не надається.
9. Дохід, виручка від реалізації продукції товариства за звітний період менша 5 млн.грн - інформація про: обсяги виробництва і реалізації продукції, про собівартість реалізованої продукції у звіті не надається.
10. Боргові цінні папери Емітент не випускав - інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП у звіті не надається.
11. Іпотечних облігацій Емітент не випускав – інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями, інформація про заміну іпотечних активів та структуру іпотечного покриття, наявність прострочених строків сплати платежів за кредитними договорами, права яких забезпечено іпотеками у звіті не надається.
12. Іпотечних сертифікатів Емітент не випускав – інформація у звіті не надається.
13. Сертифікатів ФОН Товариство не випускало – у звіті не надається інформація про правила ФОН, випуски сертифікатів ФОН, осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Правила ФОН.
14. Річна фінансова звітність товариства відповідає обліковій політиці АТ, Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку - річна фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів не надається.
15. Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість не приймалося - інформація у звіті не надається.
16. Приватні акціонерні товариства не подають інформацію, яка вимагається розділом Опис бізнесу - інформація у звіті не надається.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|---|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | A01 № 517630 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 02.04.1996 |
| 4. Територія (область) | Вінницька |
| 5. Статутний капітал (грн) | 322105 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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) | 6 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 01.61 ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ" 77.31 НАДАННЯ В ОРЕНДУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ" |
| 10. Органи управління підприємства | Управління Товариством здійснюють: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор та Ревізор. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» філія в м.Вінниці |
| 2) МФО банку | 302429 |
| 3) поточний рахунок | 26000000120615 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | д/н |

| | |
|---------------------|-----|
| 5) МФО банку | |
| | д/н |
| 6) поточний рахунок | |
| | д/н |

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| |
|---|
| 1) посада |
| Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Кобилінський Василь Іванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| AA 762872 18.06.2007 Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій обл. |
| 4) рік народження** |
| 1962 |
| 5) освіта** |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Протягом останніх 5-ти років займав посаду директора ПрАТ "Немирівське РП "Райагрохім". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 23.11.2015 3 роки |
| 9) Опис |
| <p>Кобилінський В.І. призначений на посаду Директора згідно рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" (Протокол № 23/11/15 від 23 листопада 2015 року) строком на 3 роки.</p> <p>У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.</p> <p>Повноваження Директора:</p> <p>вчиняти фінансові та юридичні дії від імені Товариства без довіреності, розпоряджатись майном та коштами Товариства у відповідності з чинним законодавством та Статутом; діяти від імені Товариства, представляти його в установах, підприємствах, організаціях, вирішувати питання, пов'язані з укладенням договорів (контрактів); приймати рішення щодо порядку використання коштів фондів Товариства; керувати поточними справами Товариства; затверджувати організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників, встановлювати показники, розміри та строки преміювання працівників; встановлювати договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги; видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства; затверджувати інструкції, видавати довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління; відкривати та закривати поточні, валютні та інші рахунки в установах банків; приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, визначати умови оплати праці працівників Товариства, застосовувати до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання; виносити рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; затверджувати режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку; виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; виконувати інші функції, передбачені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Обов'язок Директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Попередні посади: менеджер ТОВ "Вінагроексім" м.Вінниця, ПП Агрофірма "Лани Поділля" м.Вінниця.</p> <p>Загальний стаж роботи - 40 років, стаж керівної діяльності - 10 років.</p> <p>За виконання обов'язків директора ПрАТ "Немирівське РП "Райагрохім" за звітний період отримав винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 75,6 тис.грн.</p> <p>У натуральному виразі винагороди не отримував.</p> |

| |
|---|
| На інших підприємствах посади в органах управління не займає. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Гавришко Микола Сергійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| AA 844295 19.11.1998 Староміським РВ УМВС України у Вінницькій обл. |
| 4) рік народження** |
| 1962 |
| 5) освіта** |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ПП "Гавришко М.С.", приватний підприємець. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.04.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| <p>Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" від 25.04.2016 р. протокол № 1, припинено повноваження Голови Наглядової ради Гавришка Миколи Сергійовича.</p> <p>Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" від 25.04.2016 р. протокол № 1, обрано на посаду члена Наглядової ради та рішенням Наглядової ради від 25.04.2016 р. протокол № 2 призначено на посаду Голови Наглядової ради Гавришка Миколу Сергійовича.</p> <p>Повноваження Голови Наглядової ради: організовує роботу Наглядової ради; скликає засідання Наглядової ради та головує на них; відкриває Загальні збори; головує на Загальних зборах у разі надання Наглядовою радою таких повноважень; підписує від імені Товариства трудовий контракт з Директором, визначає умови оплати праці посадових осіб ПрАТ; погоджує проведення операцій розпорядження нерухомим майном Товариства; контролює виконання рішень Загальних зборів акціонерів; визначає основні напрямки діяльності Товариства, затверджує річний бюджет, бізнес-плани, здійснює контроль за їх реалізацією, затверджує внутрішні положення.</p> <p>Обов'язок Голови Наглядової ради полягає у здійсненні керівництва діяльністю Наглядової ради ПрАТ "Немирівське РП "Райагрохім", яка в свою чергу здійснює контроль за діяльністю Директора та захищає інтереси і права акціонерів Товариства.</p> <p>Загальний стаж роботи складає 37 років, стаж керівної роботи - 24 роки. Останні 5 років Гавришко М.С. займається приватним підприємництвом. Займає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Тулчинміжрайагротехсервіс", вул.Привокзальна 27-А, с.Маяки, Тульчинського району Вінницької області. За виконання обов'язків Голови наглядової ради товариства винагороди у натуральному та грошовому виразі не отримував.</p> |

| |
|--|
| Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Березюк Людмила Дмитрівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| AA 282350 15.08.1996 Староміським РВ УМВС України у Вінницькій обл. |
| 4) рік народження** |
| 1947 |
| 5) освіта** |
| Середня спеціальна |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Пенсіонер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.04.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| <p>Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" від 25.04.2016 р. протокол № 1, припинено повноваження члена Наглядової ради Березюк Людмили Дмитрівни.</p> <p>Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" від 25.04.2016 р. протокол № 1, обрано на посаду члена Наглядової ради Березюк Людмилу Дмитрівну.</p> <p>Посадова особа здійснює повноваження колегіально у складі Наглядової ради Товариства, приймає участь у засіданнях Наглядової ради, надає допомогу Голові Наглядової ради та виконує його доручення.</p> <p>Здійснює захист прав акціонерів Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства"; контролює діяльність Директора Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради має право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство для виконання своїх обов'язків; особисто приймати участь в засіданнях Наглядової ради, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях, подавати в письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; особисто брати участь в роботі Загальних зборів акціонерів та виконувати їх рішення; самостійно та у складі Наглядової ради, вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради та позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо цього вимагають інтереси Товариства. Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Останні 5 років - пенсіонер, посад на інших підприємствах в органах управління не займає.</p> <p>Загальний стаж роботи складає 35 років, стаж керівної роботи - 29 років.</p> <p>Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової ради товариства у грошовому та натуральному виразі не отримувала.</p> |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |

| |
|--|
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Волхонська Ольга Анатоліївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| AA 425902 27.03.1997 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл. |
| 4) рік народження** |
| 1978 |
| 5) освіта** |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| "ФОП Волхонська О.А.", приватний підприємець. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.04.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| <p>Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" від 25.04.2016 р. протокол № 1, припинено повноваження члена Наглядової ради Волхонської Ольги Анатоліївни.</p> <p>Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" від 25.04.2016 р. протокол № 1, обрано на посаду члена Наглядової ради Волхонську Ольгу Анатоліївну.</p> <p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p> <p>Посадова особа здійснює повноваження колегіально у складі Наглядової ради Товариства, приймає участь у засіданнях Наглядової ради, надає допомогу Голові Наглядової ради та виконує його доручення.</p> <p>Здійснює захист прав акціонерів Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства"; контролює діяльність Директора Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради має право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство для виконання своїх обов'язків; особисто приймати участь в засіданнях Наглядової ради, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях, подавати в письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; особисто брати участь в роботі Загальних зборів акціонерів та виконувати їх рішення; самостійно та у складі Наглядової ради, вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради та позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо цього вимагають інтереси Товариства. Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.</p> <p>Загальний стаж роботи - 18 років, стаж керівної роботи - 7 років.</p> <p>Останні 5 років Волхонська О.А. займається приватним підприємництвом, на інших підприємствах посади в органах управління не займає.</p> <p>Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової ради товариства у гршовому та натуральному виразі не отримувала.</p> |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадові особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
| ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |

| |
|---|
| Ревізор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Стецюк Галина Вячеславівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АА 648211 23.12.1997 Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл. |
| 4) рік народження** |
| 1966 |
| 5) освіта** |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 32 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ПП "Агрофірма "Лани Поділля", головний бухгалтер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.04.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| <p>Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" від 25.04.2016 р. протокол № 1, припинено повноваження Ревізора Стецюк Галини Вячеславівни .</p> <p>Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" від 25.04.2016 р. протокол № 1, обрано на посаду Ревізора Стецюк Галину Вячеславівну.</p> <p>Посадові обов'язки визначені Статутом Товариства, а саме : перевіряє достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності, перевіряє фінансовий стан підприємства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів. Як Ревізор Товариства, щорічно звітує Загальним зборам акціонерів про проведену за звітний рік роботу, робить Висновок Ревізора та надає Загальним зборам для затвердження.</p> <p>За виконання обов'язків Ревізора товариства винагороди у грошовому та натуральному виразі не отримувала.</p> <p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи- 32 роки, стаж керівної роботи - 13 років.</p> <p>Останні 5 років займає посаду головного бухгалтера ПП "Агрофірма "Лани Поділля" м.Вінниця, вул.Київська 27.</p> |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
| ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової 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 (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|------------------------|--|---|------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Директор | Кобилінський Василь Іванович | АА 762872 18.06.2007 Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Гавришко Микола Сергійович | АА 844295 19.11.1998 Староміським РВ УМВС України у Вінницькій обл. | 620143 | 48.13205321246 | 620143 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Березюк Людмила Дмитрівна | АА 282350 15.08.1996 Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій обл. | 20 | 0.00155228885 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Волхонська Ольга Анатоліївна | АА 425902 27.03.1997 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл. | 620143 | 48.13205321246 | 620143 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Стецюк Галина Вячеславівна | АА 648211 23.12.1997 Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 1240306 | 96.26565871377 | 1240306 | 0 | 0 | 0 |

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих 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 (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
| | | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Гавришко Микола Сергійович | АА 844295 19.11.1998 Староміським РВ УМВС України у Вінницькій обл. | | 620143 | 48.13205321246 | 50.00 | 620143 | 0 | 0 | 0 |
| Волхонська Ольга Анатоліївна | АА 425902 27.02.1997 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл. | | 620143 | 48.13205321246 | 50.00 | 620143 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 1240286 | 96.264106424924 | 100.00 | 1240286 | 0 | 0 | 0 |

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 25.04.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | <p>1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.</p> <p>2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.</p> <p>3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.</p> <p>4. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів (Переліку питань, що виносяться на голосування).</p> <p>5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.</p> <p>6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>7. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.</p> <p>8. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.</p> <p>9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.</p> <p>10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.</p> <p>11. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>13. Відкликання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства.</p> <p>14. Обрання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства.</p> <p>15. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції.</p> <p>16. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.</p> <p>РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>1. Обрати Головою Зборів Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем - Волхонську Ольгу Анатоліївну. Лічильна комісія - Невмержицький Максим Володимирович.</p> <p>2. Регламент роботи Загальних зборів - виступи - 10хв., запитання і відповіді - 5 хв.</p> <p>3. Затвердити протокол Реєстраційної комісії №1 від 25.04.2016 року.</p> <p>4. Затвердити порядок денний загальних зборів.</p> <p>5. Затвердити звіт Виконавчого органу за 2015 рік.</p> <p>6. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.</p> <p>7. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2015 рік.</p> <p>8. Затвердити звіт та баланс товариства за 2015 рік.</p> <p>9. Затвердити використання коштів Товариством за 2015 рік згідно Статей Доходів і витрат.</p> <p>10. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати, прибуток, отриманий у 2015 році направити на розвиток виробництва.</p> <p>11. Відкликати в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді членів</p> | |

| |
|---|
| <p>Наглядової ради: Гавришка М.С., Волхонську О.А., Березюк Л.Д. 12.Обрати членами Наглядової ради терміном на 3 роки Гавришка М.С., Волхонську О.А., Березюк Л.Д. 13. Відкликати в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді Ревізора Стецюк Г.С. 14.Обрати терміном на 3 роки ревізора Стецюк Г.В. 15.Внести зміни до Статуту товариства і викласти його в новій редакції. 16.Визначити директора товариства уповноваженою особою для підписання нової редакції Статуту. Доручити директору забезпечення державної реєстрації Статуту відповідно до чинного законодавства. Змін та доповнень до порядку денного не вносилося. Позачергові збори не скликалися.</p> |
|---|

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 34355660 |
| Місцезнаходження | 04116 . м. Київ . місто Київ вул.Старокиївська 10 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ 263416 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 4869137 |
| Факс | (044) 4869137 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис | . |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04071 . м. Київ . місто Київ вул.Нижній Вал 17/8 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2092 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | 0445910404 |
| Факс | 0445910404 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів |
| Опис | 01.10.2013 року НКЦПФР було зареєстровано подані ПАТ НДУ Правила Центрального депозитарію ЦП (рішення Комісії від 01.01.2013 року №2092). В зв'язку з цим замість номера ліцензії або іншого документа у звіті вказано № рішення Комісії, щодо реєстрації Правил ЦДУ та замість дати видачі ліцензії вказана дата прийняття рішення Комісії щодо реєстрації Правил ЦДУ |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Повне найменування юридичної | Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон- |
|-------------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Аудит» |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 37153128 |
| Місцезнаходження | 02095 . м. Київ . місто Київ вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4374 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.09.2010 |
| Міжміський код та телефон | 044379-16-74 |
| Факс | 044379-16-74 |
| Вид діяльності | Аудиторська діяльність |
| Опис | . |

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 паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08.09.2010 | 81/02/1/10 | Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР | UA4000091862 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 1288420 | 322105 | 100 |
| Опис | | Акції власного випуску протягом звітного періоду товариством не викупались. Товариство облігацій не випускало. Торгівля акціями товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках цінних паперів не здійснювалася. Акції привілейовані та на пред'явника не випускались. Державна частка відсутня. Факти лістингу /делістингу відсутні. Додаткової емісії цінних паперів не здійснювалося. | | | | | | | |

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. 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: | 2625.4 | 2874.9 | 0 | 0 | 2625.4 | 2874.9 |
| будівлі та споруди | 2433.4 | 2658.6 | 0 | 0 | 2433.4 | 2658.6 |
| машини та обладнання | 121.4 | 49.8 | 0 | 0 | 121.4 | 49.8 |
| транспортні засоби | 27.3 | 22.3 | 0 | 0 | 27.3 | 22.3 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 43.3 | 144.2 | 0 | 0 | 43.3 | 144.2 |
| 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 | 2625.4 | 2874.9 | 0 | 0 | 2625.4 | 2874.9 |
| Опис | <p>Згідно прийнятої облікової політики Товариства до основних засобів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та первісна вартість яких більша за 6,0 тис.грн. Володіння та користування основними засобами товариства здійснюється на постійній основі за призначенням.</p> <p>Основні засоби знаходяться за місцем розташування товариства: Вінницька область, м.Немирів, вул.Соборна 171.</p> <p>Обмежень на володіння, використання та розпорядження майна емітента у 2016 році не було.</p> <p>Товариство не здавало в оренду і не орендувало основні засоби протягом звітного періоду.</p> <p>Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2016 року складає 2625,4</p> | | | | | |

тис.грн;
станом на 31.12.2016 року - 2874,9 тис.грн.
Будинки, споруди та передавальні пристрої: за первісною вартістю – 3 930,3 тис.грн., знос – 1 271,7 тис.грн., залишкова вартість: 2 658,6 тис.грн.
Машини та обладнання: за первісною вартістю – 78,5 тис.грн., знос - 28,7 тис.грн., залишкова вартість – 49,8 тис.грн.
Транспортні засоби: за первісною вартістю – 298,0 тис.грн., знос – 275,7 тис.грн., залишкова вартість – 22,3 тис.грн.
Інші основні засоби: за первісною вартістю – 322,6 тис.грн., знос – 178,4 тис.грн., залишкова вартість – 144,2 тис.грн.
Ступінь зносу – 38%.
Ступінь використання основних засобів - 70%.
Сума нарахованого зносу становить на початок звітної періоду 1691,5 тис.грн, на кінець – 1754,5 тис.грн.
Зміна вартості основних засобів відбулася за рахунок : амортизації — 178,5 тис.грн.; за рахунок придбання – 435,2 тис. грн., за рахунок вибуття ОЗ – 122,6 тис. грн.
За січень-грудень 2016 року амортизація основних засобів нараховувалась прямолінійним методом шляхом рівномірного списання амортизованої вартості кожного активу протягом його передбачуваного терміну служби згідно облікової політики та П(с)БО 7 «Основні засоби» зі змінами та доповненнями.
Індексація основних фондів у 2016 році в Товаристві не проводилась.
У звітному періоді придбано надійшло основних засобів на суму 435,2 тис.грн;
Вибуло основних засобів (списано) — на 122,6 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 2908.7 | 1816.1 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 322.1 | 322.1 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 322.1 | 322.1 |
| Опис | <p>Вартість чистих активів Товариства визначена відповідно до рішення ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 року, відповідає розміру власного капіталу. Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою: $ЧАф = НАо + ЗВ + НК + НУ + З + (ФА - ФЗ)$, де ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства;</p> <p>НАо - вартість основних засобів, відображених у балансі;</p> <p>ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі;</p> <p>НК - вартість незавершених капітальних вкладень;</p> <p>НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу;</p> <p>З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю;</p> <p>ФА - фінансові активи (грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі);</p> <p>ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість).</p> <p>Даний метод оцінки активів, в умовах інфляційної економіки суттєво занижує реальну вартість чистих активів підприємства.</p> <p>Це пов'язано з тим, що вартість основних засобів , запасів , усіх видів товарно матеріальних цінностей у звітному балансі відбита з урахуванням попередньої їх переоцінки і до моменту здійснення оцінки вона зросла під дією інфляції.</p> <p>Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мінімальну вартість чистих активів підприємства.</p> <p>Ча2015рік = 3272,8 - 1456,7 = 1816,1 тис.грн Ча2016рік = 4415,7 - 1507,0 = 2908,7 тис.грн.</p> | |
| Висновок | <p>Розрахункова вартість чистих активів за звітний 2016 рік (2908,7 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (322.100 тис.грн.), що відповідає вимогам ст.155 Цивільного Кодексу України.</p> | |

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 | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним 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 корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 121.6 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 1385.4 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 1507.0 | X | X |
| Опис: | <p>Зобов'язання товариства станом на 31.12.2016 року складають 1507 тис.грн, в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги - 1285,7 тис.грн; -Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 121,6 тис.грн; -Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 7,4 тис.грн; - Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - 30,6 тис.грн; <p>Інші поточні зобов'язання - 61,7 тис.грн.</p> <p>У звітному періоді Емітент не мав зобов'язань за: -банківськими кредитами, цінними паперами, в т.ч. облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, іншими ЦП, в т.ч.похідними;- фінансовими інвестиціями в корпоративні права.</p> <p>Фінансової допомоги на зворотній основі Емітент не отримував і не надавав.</p> | | | |

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 |
| 25.04.2016 | 26.04.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|--|---|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон-Аудит» |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 37153128 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 4374 23.09.2010 |
| 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** | д/н д/н д/н д/н |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2016 рік |
| Думка аудитора*** | умовно-позитивна |

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

| | |
|--|---|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон-Аудит» |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 37153128 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 4374 23.09.2010 |
| 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** | |
| Текст аудиторського висновку (звіту) | |

Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
станом на 31 грудня 2016 року

Для надання:
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України,
Власникам цінних паперів,
Керівництву АТ
«Немирівське РП «Райагрохім»

Ми провели аудит фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Немирівське РП «Райагрохім», (далі - Товариство), що додається, яка включає Баланс станом на 31 грудня 2016 року, Звіт про фінансові результати за 2016 рік, інші пояснювальні примітки. Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у Звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів також Ми не мали можливості бути присутніми при проведенні інвентаризації запасів на початок та кінець звітної періоду або впевнитися щодо кількості запасів іншим способом. Оскільки залишок запасів на початок періоду впливає на визначення результатів операцій, ми не змогли визначити, чи потрібні коригування результатів операцій та суми накопиченого чистого прибутку на початок періоду та за 2016 рік.

Враховуючи обмеження, про які йдеться у цьому розділі, та керуючись пунктом «а» статті 7 МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», ми вважаємо за необхідне висловити умовно – позитивну думку.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Товариства подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Немирівське РП «Райагрохім» станом на 31 грудня 2016 року та його фінансові результати за 2016 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складена відповідно до вимог чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що кумулятивний рівень інфляції за трирічний період, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки склав 101,18%, але, зважаючи на те, що згідно з ПСБО 22 «Вплив інфляції» проведення перерахунку фінансової звітності є питанням судження управлінського персоналу кожної компанії, орган управління Товариства прийшов до висновку, що економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією, а значить перерахунок фінансової звітності за 2016 рік не є доцільним.

Вступний параграф

Основні відомості про акціонерне товариство:

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім».

Код ЄДРПОУ – 05487538

Місцезнаходження товариства: 22800, Вінницька обл., Немирівський район, місто Немирів, вулиця Соборна, будинок 171

Дата державної реєстрації: 02.04.1996р.

Дата внесення останніх змін до статуту: 10.05.2016р.

Види діяльності за КВЕД:

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;

Середньооблікова чисельність працюючих складає 12 чоловік.

Відповідальними за вибір та застосування відповідної облікової політики та фінансово-господарську діяльність в 2016 році були:

директор – Кобилінський Василь Іванович.

Інформація щодо оцінки повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності

На дату перевірки частка держави в статутному капіталі товариства відсутня.

Випадків ведення позастатутної діяльності не встановлено.

Товариство є платником єдиного податку з ПДВ – 3 група за ставкою 3%.

Валюту балансу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Немирівське РП «Райагрохім» станом на 31 грудня 2016 року в сумі 4 415,7 тис. грн. підтверджую.

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах ордерах та аналітичних відомостях.

Бухгалтерський облік ведеться в автоматизованому режимі за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми..

Облікова політика Приватного акціонерного товариства «Немирівське РП «Райагрохім» в 2016 році обґрунтована наказом про облікову політику № 2 від 03.01.2016 року. Цим наказом обумовлений порядок

обліку активів, зобов'язань та власного капіталу Товариства, а також його доходів та витрат. Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудитором встановлено, що показники в них взаємозв'язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинне протягом періоду перевірки.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року складена на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

На основі проведення аудитором тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (зі змінами і доповненнями), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно - правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

В Товаристві створена постійно діюча інвентаризаційна комісія для вирішення організаційних питань та проведення інвентаризаційної роботи.

На нашу думку, розкриття інформації за видами активів, зобов'язань, власного капіталу та фінансових результатів за період 01.01.2016 року по 31.12.2016 року подано у фінансовій звітності достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Фінансова звітність складена на основі припущення про безперервність діяльності. Згідно з цим припущенням Товариство розглядається як таке, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися, припиняти діяльність або шукати захисту від кредиторів згідно із законами або нормативними актами. Відповідно, активи й зобов'язання обліковуються на тій підставі, що суб'єкт господарювання буде здатним продати свої активи й погасити свої зобов'язання за умови звичайної діяльності.

Аналіз фінансового стану АТ «Немирівське РП «Райагрохім» станом на 31.12.2016 року.

Джерелами визначення показників фінансового стану були:

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 31.12.2016 року;

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік ;

Фактичні дані розрахованих коефіцієнтів для Товариства станом на 01.01.2016 року та на 31.12.2016 року і їх орієнтовне позитивне значення наведені в таблиці:

Показники фінансового стану

Приватного акціонерного товариства «Немирівське РП «Райагрохім»

№з/п Показник Методика розрахунку Значення показника на 01.01.2016 Значення показника на 31.12.2016
Нормативне значення показника

1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0030 0,0001 0,25-0,5

2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,1585 0,6089 0,6-0,8

3 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 0,4444 1,0224 1,0 - 2,0

4 Чистий оборотний капітал -809,3 33,8 Збільшення

5 Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) 0,5549 0,6587 0,25 – 0,5

6 Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) 0,8021 0,5181 0,5 – 1,0

7 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами -1,2500 0,0219 Більше 0,1

За підсумками роботи в період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. Товариство отримало чистий прибуток в сумі 1 092,6 тис.грн.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових засобів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнт покриття розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань

підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.

Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями. Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами розраховується як відношення величини чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів підприємства і показує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Визначення вартості чистих активів:

Вартість чистих активів станом на 31.12.2016 року становить 2 908,7 тис.грн., більша від статутного капіталу на 2 586,6 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу

Виконання значних правочинів

(10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

В розумінні Закону України «Про акціонерні товариства» значним правочином вважається правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Станом на 31.12.2016 року вартість активів Товариства складає 4 415,7 тис. грн., тобто значним правочином в розумінні Закону для Товариства протягом 2016 року вважається правочин, якщо його сума перевищує 441,57 тис. грн.

Згідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, повинно прийматися Наглядовою радою Товариства.

Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

Під час планування і виконання аудиторських процедур ми провели оцінку стану корпоративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства, а не з метою висловлення думки щодо відповідності стану корпоративного управління Товариства вимогам чинного законодавства України. Відповідно, ми не помітили нічого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження управлінського персоналу Товариства щодо відповідності стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, у всіх суттєвих аспектах, не відповідає вимогам чинного законодавства.

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час планування і виконання аудиторських процедур ми провели ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства шляхом розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства, відповідно, ми не помітили суттєвих проблем, пов'язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, які потребують розкриття в даному аудиторському висновку.

Розкриття інформації про дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента.

Судові процедури.

Станом на 31.12.2016 року Товариство не має судових справ із позовом до Товариства.

Операції з пов'язаними особами

Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна з них має можливість контролювати іншу, або може мати суттєвий вплив при прийнятті фінансових та

управлінських рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. На 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2016 року Товариство мало такі пов'язані сторони: члени Наглядової ради та члени виконавчого органу. Протягом 2016 року здійснювались операції з пов'язаними сторонами обсягом, що не перевищує 20% в загальному обсязі операцій. Операції здійснювались у відповідності до чинного законодавства, порушень не встановлено.

Події після дати балансу

Після дати балансу жодних значних подій, які могли б вплинути на здатність Товариства продовжувати свою безперервну діяльність, або таких, що вимагали б коригування оцінки балансової вартості показників звітності, не сталося.

Інші питання

Розкриття інформації за видами активів Товариства.

Станом на 31.12.2016 року загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок року збільшились на 1 142,9 тис.грн. та складають 4 415,7 тис.грн.

Згідно наказу про облікову політику, встановлену на Товаристві, інвентаризація наявності товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та розрахунків проводиться відповідно до вимог «Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», затвердженої Наказом міністерства фінансів України №69 від 11.08.1994 року та Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань» № 879 від 02.09.2014р.

Згідно наказу №62 від 31.12.2016 року «Про проведення інвентаризації»:

станом на 31.12.2016 року в Товаристві була проведена річна інвентаризація усіх активів Товариства.

Облік основних засобів та їх зносу

Облік наявних у Товариства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами П(с)БО 7 «Основні засоби» зі змінами та доповненнями.

Згідно прийнятої облікової політики Товариства до основних засобів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та первісна вартість яких більша за 6,0 тис.грн.

До малоцінних необоротних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів, вартісна оцінка яких менша 6,0 тис.грн. з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік (згідно п.5 П(с)БО №7 «Основні засоби»). Амортизація по малоцінним необоротним активам в бухгалтерському обліку нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, яка амортизується.

За січень-грудень 2016 року амортизація основних засобів нараховувалась прямолінійним методом шляхом рівномірного списання амортизованої вартості кожного активу протягом його передбачуваного терміну служби згідно облікової політики та П(с)БО 7 «Основні засоби» зі змінами та доповненнями.

Індексація основних фондів у 2016 році в Товаристві не проводилась.

Ліквідаційна вартість основних засобів в Товаристві визнана на рівні нульового значення.

Перевіркою підтверджено правильність відображення в обліку та звітності надходжень та вибуття основних засобів.

Станом на 31.12.2016 року вартість основних засобів складає:

первісна вартість – 4 629,4 тис. грн.,

знос – 1 754,5 тис. грн.,

залишкова вартість – 2 874,9 тис.грн.

Будинки, споруди та передавальні пристрої:

за первісною вартістю – 3 930,3 тис.грн.,

знос – 1 271,7 тис.грн.,

залишкова вартість: 2 658,6 тис.грн.

Машини та обладнання:

за первісною вартістю – 78,5 тис.грн.,

знос - 28,7 тис.грн.,

залишкова вартість – 49,8 тис.грн.

Транспортні засоби:

за первісною вартістю – 298,0 тис.грн.,

знос – 275,7 тис.грн.,

залишкова вартість – 22,3 тис.грн.

Інструменти, прилади, інвентар:

за первісною вартістю – 216,1 тис.грн.,

знос – 128,6 тис.грн.,
залишкова вартість – 87,5 тис.грн.
Інше:
за первісною вартістю – 106.5 тис.грн.,
знос – 49.8 тис.грн.,
залишкова вартість – 56.7 тис.грн.

Облік запасів

Оцінка та облік запасів Товариства ведеться відповідно до критеріїв, встановлених П(с)БО 9 «Запаси» зі змінами. Станом на 31.12.2016 року балансова вартість запасів складає 623,1 тис. грн
Готова продукція: 69,9 тис. грн.
Виробничі запаси: 553,2 тис.грн.

Згідно прийнятого в Товаристві Положення про Облікову політику матеріальні активи, що використовуються протягом не більше одного року, але неодноразово беруть участь у виробничому процесі (зокрема: інструменти, господарський інвентар, спецодяг і т.п.), вважаються малоцінними швидкозношуваними предметами (МШП). При передачі МШП в експлуатацію вартість МШП виключається зі складу активів підприємства і включається до складу витрат звітного періоду.

Облік дебіторської заборгованості

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість» зі змінами. Станом на 31.12.2016 року дебіторська заборгованість складає 915,8 тис.грн., у т.ч.:
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги: 910,6 тис.грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість: 5,2 тис.грн.

Положенням про облікову політику Товариства передбачено формування резерву сумнівних боргів у відповідності до п.8 П(с)БО №10 «Дебіторська заборгованість», виходячи з аналізу платоспроможності боржника і оцінки ймовірності погашення боргу повністю або частково. Резерв сумнівних боргів протягом 2016 року не створювався.

Облік грошових коштів

Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004 року №637 зі змінами.
Залишки грошових коштів в касі та на поточних рахунках станом на 31.12.2016 року складають 0,2 тис.грн. та співпадають з даними балансу.

Облік інших оборотних активів

Станом на 31.12.2016 року інші оборотні активи складають 1,7 тис.грн.

Розкриття інформації про зобов'язання Товариства.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає П(с)БО 11 «Зобов'язання» зі змінами. Станом на 31.12.2016 року розмір зобов'язань є реальним і складає 1 507,0 тис.грн., у тому числі:

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1 285,7 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом: 121,6 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування: 7,4 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці: 30,6 тис.грн. Інші поточні зобов'язання: 61,7 тис.грн.

Розкриття інформації про власний капітал Товариства.

Власний капітал у товаристві визначається згідно НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» зі змінами.

Станом на 31.12.2016 року власний капітал становить 2 908,7 тис.грн. та має таку структуру:

Статутний капітал: 322,1 тис. грн.
Додатковий капітал: 1 422,5 тис.грн.
Резервний капітал: 48,3 тис. грн.
Нерозподілений прибуток: 1 115,8 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 року розмір статутного капіталу 322 105,00 грн., відповідає зареєстрованим установчим документам, сплачений повністю в сумі 332,1 тис. грн у встановлені законодавством терміни.

Товариством випущено в обіг 1 288 420 шт. простих іменних акцій бездокументарної форми існування. Номінальна вартість одного цінного паперу – 0,25 грн. Частка акцій у статутному капіталі 100,00%. Протягом звітного року торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснювалась, лістингу / делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не відбулось. Емісії акцій в 2016 році не було. Викупу власних акцій в 2016 році не було.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Товариства. При визначенні фінансових результатів діяльності Товариства дотримано вимог П(с)БО 15 «Дохід» та П(с)БО 16 «Витрати» та принципу відповідності доходів та витрат. Дані «Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)», як по доходах так і по витратах, підтверджуються даними бухгалтерського обліку.

Фінансові результати за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року складають:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 2 709,8 тис.грн.

Інші операційні доходи: 14,0 тис.грн.

Інші фінансові доходи: 0 тис. грн.

Інші доходи: 246,8 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції: 865,5 тис.грн.

Інші операційні витрати: 1 005,3 тис.грн.

Фінансові витрати: 0 тис.грн.

Інші витрати: 7,2 тис.грн.

За звітний період Товариство отримало чистий прибуток в сумі 1 092,6 тис. грн.

Аудитор _____ Сороколат Н.Г.
(Сертифікат від 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рішенням Аудиторської палати України №214/3 від 29.04.2010 р.; дію сертифіката продовжено рішенням АПУ №309/2 від 26.03.2015 термін чинності до 29.04.2020 р.)

Дата аудиторського звіту «23» березня 2017року

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір № 112 від 02.12.2016 року.

Початок аудиту 03.12.2016 року, закінчення - 23.03.2017 року.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон-Аудит»;

Код ЄДРПОУ: 37153128;

Свідоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4374, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.09.2010 року № 220/3; дійсне до 23.09.2015 року, термін чинності свідоцтва продовжено рішенням АПУ № 313/3 від 30.07.15р.до 30.07.2020р.;

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96;

Адреса для листування: м.Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус «Р», офіс 302; тел/факс 379-16-74.

Директор ТОВ «Емкон-Аудит» _____ Сороколат Н.Г.

(Сертифікат від 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рішенням Аудиторської палати України №214/3 від 29.04.2010 р.; дію сертифіката продовжено рішенням АПУ №309/2 від 26.03.2015 термін чинності до 29.04.2020 р.)

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 | 2016 | 1 | 0 |
| 2 | 2015 | 1 | 0 |
| 3 | 2014 | 1 | 0 |

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

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

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): Бюлетенями (відкрите голосування) | Так | |

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

| | Так | Ні |
|---|------------|-----------|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (запишіть): Позачергові збори не скликались. | Ні | |

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

| | (осіб) |
|--|--------|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 2 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 1 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

| | Так | Ні |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| Складу | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Організації | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Діяльності | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Інше (запишіть) | Наглядова рада не проводила самооцінку складу, організації та своєї діяльності. | |

Наглядова рада не проводила самооцінку складу, організації та своєї діяльності.

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

4

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Стратегічного планування | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Аудиторський | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| З питань призначень і винагород | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | |
|-----------------|--|
| Інвестиційний | X |
| Інші (запишіть) | У складі Наглядової ради товариства комітетів не створено. |
| Інші (запишіть) | У складі Наглядової ради товариства комітетів не створено. |

У складі Наглядової ради товариства комітетів не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась.

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): д/н | | 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) | Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2016 року усіх членів Наглядової ради переобрано на повторний строк. | |

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 відбувалося 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 | Так | Так | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |

| | | | | |
|--|-----|-----|----|-----|
| Обрання 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 | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | 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 | Ні | Так | Ні | Ні |

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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 | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Так | 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) | | д/н |

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) | | немає |

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 відсотків голосів | | X |
| 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? Ні

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Емітент не затверджував кодекс корпоративного управління.

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

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

Емітент не затверджував кодекс корпоративного управління.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

| | | | |
|--|---|--------------------------|----------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата(рік, місяць, число) | 2017 01 01 |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" | за ЄДРПОУ | 05487538 |
| Територія | | за КОАТУУ | 0523010100 |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників | | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | | | |
| Адреса, телефон | 22800 Вінницька область Немирівський р-н м.Немирів вул. Соборна, 171 (04331) 2-17-48 | | |

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2016 р.

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 2625.4 | 2874.9 |
| - первісна вартість | 1011 | 4316.9 | 4629.4 |
| - знос | 1012 | (1691.5) | (1754.5) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2625.4 | 2874.9 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 416.5 | 623.1 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 69.9 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 126.1 | 910.6 |

| | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 45.8 | 0.0 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 51.8 | 5.2 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4.4 | 0.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 2.8 | 1.7 |
| Усього за розділом II | 1195 | 647.4 | 1540.8 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 3272.8 | 4415.7 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 322.1 | 322.1 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1422.4 | 1422.5 |
| Резервний капітал | 1415 | 48.3 | 48.3 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 23.2 | 1115.8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1816.1 | 2908.7 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 1375.6 | 1285.7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 14.2 | 121.6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 1625 | 0 | 7.4 |
| - з оплати праці | 1630 | 0 | 30.6 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 66.9 | 61.7 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1456.7 | 1507 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-------------|--------|--------|
| Баланс | 1900 | 3272.8 | 4415.7 |
| 2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р. | | | |
| Форма N 2-м | | | |

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2709.8 | 1592.7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 14 | 5.1 |
| Інші доходи | 2240 | 246.8 | 16.7 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2970.6 | 1614.5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (865.5) | (346.6) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1005.3) | (811.1) |
| Інші витрати | 2270 | (7.2) | (0.2) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1878.0) | (1157.9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | 1092.6 | 456.6 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 1092.6 | 456.6 |

| | |
|----------------------------|---|
| Примітки до балансу | <p>Станом на 31.12.2016 року загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок року збільшились на 1 142,9 тис.грн. та складають 4 415,7 тис.грн.</p> <p>Станом на 31.12.2016 року вартість основних засобів складає: первісна вартість – 4 629,4 тис. грн., знос – 1 754,5 тис. грн., залишкова вартість – 2 874,9 тис.грн.</p> <p>Станом на 31.12.2016 року балансова вартість запасів складає 623,1 тис. грн, в тому числі: Готова продукція: 69,9 тис. грн.</p> <p>Виробничі запаси: 553,2 тис.грн.</p> <p>Станом на 31.12.2016 року дебіторська заборгованість складає 915,8 тис.грн., у т.ч.: Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги: 910,6 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість: 5,2 тис.грн.</p> <p>Залишки грошових коштів в касі та на поточних рахунках станом на 31.12.2016 року складають 0,2 тис.грн.</p> <p>Станом на 31.12.2016 року розмір зобов'язань є реальним і складає 1 507,0 тис.грн., у тому числі:</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1 285,7 тис.грн.</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом: 121,6</p> |
|----------------------------|---|

| | |
|---|---|
| | <p>тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування: 7,4 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці: 30,6 тис.грн. Інші поточні зобов'язання: 61,7 тис.грн. Станом на 31.12.2016 року власний капітал становить 2 908,7 тис.грн. та має таку структуру: Статутний капітал: 322,1 тис. грн. Додатковий капітал: 1 422,5 тис.грн. Резервний капітал: 48,3 тис. грн. Нерозподілений прибуток: 1 115,8 тис. грн.</p> <p>Станом на 31.12.2016 року розмір статутного капіталу 322 105,00 грн., відповідає зареєстрованим установчим документам, сплачений повністю в сумі 332,1 тис. грн у встановлені законодавством терміни.</p> |
| Примітки до звіту про фінансові результати | <p>Фінансові результати за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року складають: Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 2 709,8 тис.грн. Інші операційні доходи: 14,0 тис.грн.</p> <p>Інші фінансові доходи: 0 тис. грн Інші доходи: 246,8 тис.грн.</p> <p>Собівартість реалізованої продукції: 865,5 тис.грн. Інші операційні витрати: 1 005,3 тис.грн.</p> <p>Фінансові витрати: 0 тис.грн. Інші витрати: 7,2 тис.грн.</p> <p>За звітний період Товариство отримало чистий прибуток в сумі 1 092,6 тис. грн.</p> |
| Керівник | Кобилінський Василь Іванович |
| Головний бухгалтер | Кобилінський Василь Іванович |