

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління  
(посада)

(підпис)

Шамрай О.В.  
(прізвище та ініціали керівника)  
24.04.2018  
(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз"
2. Організаційно-правова форма  
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
00377163
4. Місцезнаходження  
45632, Волинська обл., Луцький р-н, с. Змінець, Левадна, 2А
5. Міжміський код, телефон та факс  
0332 778800, 0332778806
6. Електронна поштова адреса  
l.oleinikova@runa.com.ua

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

- |  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |  | <u>24.04.2018</u><br>(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у   | <u>№80 бюлетеня «Відомості НКЦПФР»</u><br>(номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>26.04.2018</u><br>(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | <u>www.runa.com.ua</u> в мережі Інтернет<br>(адреса сторінки)                                    | <u>26.04.2018</u><br>(дата) |

## 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 власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	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 (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	X
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)
- 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:  
У звітному періоді Товариство ліцензій не отримувало.

Товариство не брало участі у створенні інших юридичних осіб.

Посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

Рейтингову оцінку Товариство не проходило.

Облігації чи будь-які інші цінні папери Товариства не випускалися, додаткових емісій акцій в звітному періоді не було.

Акції власної емісії не викуплялися і не продавалися.

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз"

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

003795

#### 3. Дата проведення державної реєстрації

10.10.1991

#### 4. Територія (область)

Волинська обл.

#### 5. Статутний капітал (грн)

16000000

#### 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)

296

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

10.84 - Виробництво прянощів і приправ

#### 10. Органи управління підприємства

1. Загальні збори 2. Наглядова рада 3. Голова Правління 4. Ревізійна комісія

#### 11. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Банк Восток"

2) МФО банку

307123

3) Поточний рахунок

26008070137623

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

ПАТ "Банк Восток"

5) МФО банку

307123

6) Поточний рахунок

26008070137623

#### 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
Видобування мінеральних природних столових вод для промислового розливу	4006	09.08.2006	Державна служба геології та надр України	09.08.2016
Опис	д/в			

### V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) Посада

Голова Правління

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

Шамрай Олександр Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

До призначення на посаду Голови Правління ПАТ "Луцьк Фудз" з травня 2013 року по жовтень 2013 року займав посаду директора з фінансових питань ТОВ "МБ-ІНОВАЦІЯ".

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

03.10.2013, обрано на невизначений строк

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади та штатного розпису. За виконання посадових обов'язків та повноважень у звітному році інша винагорода не нараховувалася і не виплачувалася, в т.ч. і в натуральній формі. Призначений на посаду на підставі Рішення Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз", засідання якої відбулося 03.10.2013р. (протокол від 03.10.2013р.), терміном на три роки. Рішенням Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз", засідання якої відбулося 03.10.2016 року (протокол №03/10 від 03.10.2016р.), повноваження Шамрая О.В. на посаді голови Правління ПАТ "Луцьк Фудз" продовжено з 04.10.2016 року безстроково. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбулися 18.10.2017р. (протокол №25 від 18.10.2017р.), змінено тип акціонерного товариства "Луцьк Фудз" з публічного на приватне, про що внесені відповідні зміни до трудової книжки працівника. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Посацька Марія Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1985

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник головного бухгалтера ПАТ "Луцьк Фудз".

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

05.05.2014, обрано на невизначений строк

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади та штатного розпису. За виконання посадових обов'язків та повноважень у звітному році інша винагорода не нараховувалася і не виплачувалася, в т.ч. і в натуральній формі. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Призначена на посаду 05.05.2014р., наказ №83/1 від 30.04.2014р. на невизначений термін. Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбулися 18.10.2017р. (протокол №25 від 18.10.2017р.), змінено тип акціонерного товариства "Луцьк Фудз" з публічного на приватне, про що внесені відповідні зміни до трудової книжки працівника.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Валів Сергій Робертович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

## 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

До обрання на посаду голови Наглядової ради був представником члена Наглядової ради та і обіймав посаду голови Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз".

## 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2017, обрано один рік

## 9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Луцьк Фудз". Згідно з договором №2 з членом Наглядової ради від 26.04.2017р. в звітному році було виплачено винагороду в розмірі 149076 грн., інша винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Загальними зборами акціонерів, які проводилися 26.04.2017 року, було прийнято рішення (протокол Загальних зборів №24 від 26.04.2017р.) обрати членом Наглядової Ради Валієва С.Р. (представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) терміном на один рік. Валієв С.Р. акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На засіданні Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз" (протокол №6/04 від 26.04.2017р.) Валієва С.Р. обрано головою Наглядової ради товариства строком на один рік. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

## 1) Посада

Член Наглядової ради

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

Свирида Олександр Миколайович

## 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

## 4) Рік народження

1967

## 5) Освіта

Вища

## 6) Стаж роботи (років)

27

## 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

До обрання членом Наглядової ради працював на посаді (і на теперішній час обіймає посаду) радника голови Наглядової ради товариства, обирався членом Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз".

## 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2017, обрано один рік

## 9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Луцьк Фудз". Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. За виконання обов'язків та повноважень винагорода у звітному році не нараховувалася та не виплачувалася, в т.ч. і в натуральній формі. Загальними зборами акціонерів, які проводилися 26.04.2017 року, було прийнято рішення (протокол Загальних зборів №24 від 26.04.2017р.) обрати Свириду Олександра Миколайовича членом Наглядової ради товариства терміном на один рік. Акціями товариства володіє в кількості 60000 шт., що становить 0,09375% від загального розміру статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

## 1) Посада

Член Наглядової ради

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

Вернікова Катерина Олегівна

## 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

## 4) Рік народження

1981

## 5) Освіта

Вища

## 6) Стаж роботи (років)

7

## 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник директора ТОВ "КУА "Актив-Інвест" .

## 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2017, обрано один рік

## 9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Луцьк Фудз". Розмір

виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. За виконання обов'язків та повноважень винагорода у звітному році не нараховувалася та не виплачувалася, в т.ч. і в натуральній формі. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Луцьк Фудз", які проводилися 26.04.2017 року, було прийнято рішення (протокол Загальних зборів №24 від 26.04.2017р.) обрати Вернікову Катерину Олегівну (представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) членом Наглядової Ради терміном на один рік. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Артазей Андрій Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

До обрання членом Наглядової ради, обіймав посаду члена Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз", представника члена Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз".

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

26.04.2017, обрано один рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Луцьк Фудз". Згідно з договором №1 з членом Наглядової ради від 26.04.2017р. в звітному році було виплачено винагороду в розмірі 149076 грн., інша винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Луцьк Фудз", які проводилися 26.04.2017 року, було прийнято рішення (протокол Загальних зборів №24 від 26.04.2017р.) обрати Артазея Андрія Івановича (представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) членом Наглядової ради терміном на один рік. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Радько Роман Степанович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

До обрання членом Наглядової ради обіймав посаду директор з продажів ТОВ "Сандора (і залишається на цій посаді), члена Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз".

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

26.04.2017, обрано один рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Луцьк Фудз". Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. За виконання обов'язків та повноважень винагорода у звітному році не нараховувалася та не виплачувалася, в т.ч. і в натуральній формі. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Луцьк Фудз", які проводилися 26.04.2017 року, було прийнято рішення (протокол Загальних зборів №24 від 26.04.2017р.) обрати Радько Романа Степановича (представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) членом Наглядової ради терміном на один рік. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- 1) Посада  
Голова Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Омелюк Анна Василівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1989
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
3
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
До обрання головою ревізійної комісії акціонерного товариства "Луцьк Фудз" обіймала (і обіймає на теперішній час) посаду внутрішнього аудитора ТОВ "КУА "Актив-Інвест".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
28.04.2015, обрано три роки
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ "Луцьк Фудз". Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. За виконання обов'язків та повноважень винагорода у звітному році не нараховувалася та не виплачувалася, в т.ч. і в натуральній формі. Загальними зборами акціонерів, які проводилися 28.04.2015 року, було прийнято рішення (протокол Загальних зборів №22 від 28.04.2015р.) обрати Омелюк Анну Василівну членом ревізійної комісії ПАТ "Луцьк Фудз" строком на три роки. Ревізійною комісією товариства (протокол б/н від 28.04.2015р.) прийнято рішення призначити Омелюк А.В. головою Ревізійної комісії строком на три роки. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- 1) Посада  
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Свирида Світлана Дмитрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1959
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
14
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
До обрання на посаду члена Ревізійної комісії акціонерного товариства "Луцьк Фудз" займала посаду Голови Ревізійної комісії, члена Ревізійної комісії ПАТ "Луцьк Фудз", директора ТзОВ "Факторія" (і залишається на цій посаді).
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
28.04.2015, обрано три роки
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ "Луцьк Фудз". Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. За виконання обов'язків та повноважень винагорода у звітному році не нараховувалася та не виплачувалася, в т.ч. і в натуральній формі. Загальними зборами акціонерів, які проводилися 28.04.2015 року, було прийнято рішення (протокол Загальних зборів №22 від 28.04.2015р.) обрати Свириду Світлану Дмитрівну членом ревізійної комісії ПАТ "Луцьк Фудз" строком на три роки. Акціями товариства володіє в кількості 80001шт., що становить 0,1250% від загального розміру статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- 1) Посада  
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Левчук Олександр Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи



4) Рік народження

1971

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Інвестиційна компанія "Атланта", виконавчий директор (залишається на посаді і на теперішній час), член Ревізійної комісії ПАТ "Луцьк Фудз".

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

28.04.2015, обрано три роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ "Луцьк Фудз". Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. За виконання обов'язків та повноважень винагорода у звітному році не нараховувалася та не виплачувалася, в т.ч. і в натуральній формі. Загальними зборами акціонерів, які проводилися 28.04.2015 року, було прийнято рішення (протокол Загальних зборів №22 від 28.04.2015р.) обрати Левчука Олександра Івановича членом ревізійної комісії ПАТ "Луцьк Фудз" строком на три роки. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління	Шамрай Олександр Вікторович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Посацька Марія Василівна		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Валів Сергій Робертович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Свирида Олександр Миколайович		60 000	0,0938	60 000	0	0	0
Член Наглядової ради	Вернікова Катерина Олегівна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Артазей Андрій Іванович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Радько Роман Степанович		0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Омелюк Анна Василівна		0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Свирида Світлана Дмитрівна		80 001	0,125	80 001	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Левчук Олександр Іванович		0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			140 001	0,2188	140 001	0	0	0



**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Руна Фудс Паблік Компані Лімітед	285611	4003, Кіпр, СК ХАУС р-н, Лімассол, Спироу Кипріану	63 675 329	99,492701	63 675 329	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			63 675 329	99,492701	63 675 329	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	26.04.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Збори відкрив Голова Правління Шамрай Олександр Вікторович та повідомив присутнім, що річні загальні збори акціонерів скликані за ініціативою Наглядової ради Товариства, на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", про що кожного акціонера повідомили особисто в спосіб, визначений законом та статутом ПАТ "Луцьк Фудз".</p> <p>Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 26 квітня 2017 року, 11-00 год., Волинська область, Луцький район, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А, конференц-зал адміністративного приміщення товариства.</p> <p>Дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів - 14 березня 2017 року.</p> <p>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 20.04.2017 року.</p> <p>Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 70.</p> <p>Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів - 1.</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів - 63 675 329.</p> <p>Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 1.</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 63 675 329 .</p> <p>Голова Правління повідомив, що для ефективної організації роботи річних загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря зборів, запропонував обрати головуючим на річних загальних зборах Шамрая Олександра Вікторовича, секретарем - Олейнікову Людмилу Василівну. Голосування провести відкрито, шляхом підняття рук.</p> <p>Голосували: "За" - одноголосно.</p> <p>Ухвалили: обрати головуючим на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" - Шамрая Олександра Вікторовича, секретарем зборів - Олейнікову Людмилу Василівну.</p> <p>Голова загальних зборів Шамрай О.В. доповів, що на засіданні Наглядової ради, яке відбулося 13 березня 2017 року, для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів, було призначено Реєстраційну комісію в складі: Романчук Жанна Олексіївна, Дзюба Лілія Дмитрівна, Ткачук Юлія Сергіївна. Головою Реєстраційної комісії було обрано Романчук Жанну Олексіївну.</p> <p>Виступила: голова Реєстраційної комісії Романчук Ж.О., яка доповіла, що на зборах зареєстровано та беруть участь 4 (чотири) акціонери, які володіють акціями в загальній кількості 63 683 589 штук.</p> <p>З числа зареєстрованих акціонерів право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного річних загальних зборів має 1(один) акціонер, який володіє 63 675 329 голосами (1 акція - 1 голос), що становить 99,49% від статутного капіталу (фонду) Товариства. Кількість акціонерів, що приймають рішення по питаннях порядку денного зборів, становить - 1(один) акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 99,49% від загальної кількості акцій Товариства та 100% від загальної кількості голосуючих акцій.</p> <p>Згідно ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій: за підрахунками Реєстраційної комісії річні загальні збори акціонерів ПАТ "Луцьк Фудз" вважаються правомочними.</p> <p>Голова Правління Шамрай О.В. оголосив порядок денний, запропонував затвердити порядок денний річних загальних зборів. Голосування щодо затвердження порядку денного річних загальних зборів проводити відкрито - шляхом підняття рук. Голосування щодо кожного окремо питання порядку денного річних загальних зборів проводити у спосіб, встановлений ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства",</p>	

шляхом використання бюлетенів для голосування. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз" проводити шляхом використання бюлетенів для кумулятивного голосування.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови Правління про діяльність товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновків за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинитися в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів.
8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради та обрання Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз". Уповноваження особи на узгодження істотних умов та підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: "за" - одногосно.

За результатами відкритого голосування ухвалили: Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів.

По питанню № 1 порядку денного "Обрання лічильної комісії, затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів."

Слухали : Голову Правління Товариства Шамрая О.В. який доповів, що для забезпечення належної роботи зборів необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити регламент річних загальних зборів.

Запропонував обрати Лічильну комісію в тій же кількості та складі, що і Реєстраційна комісія: Романчук Жанна Олексіївна, Дзюба Лілія Дмитрівна, Ткачук Юлія Сергіївна. Головою Лічильної комісії обрати Романчук Ж.О.

Запропонував встановити наступний регламент роботи річних загальних зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин, час для виступів учасників загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання - до 5 хвилин, збори провести без перерви.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: "за" - 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Обрати Лічильну комісію в кількості 3 осіб в складі: Голова Лічильної комісії: Романчук Жанна Олексіївна, члени Лічильної комісії: Дзюба Лілія Дмитрівна, Ткачук Юлія Сергіївна та затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин, час для виступів учасників загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання - до 5 хвилин, збори провести без перерви.

По питанню № 2 порядку денного "Звіт Голови Правління про діяльність товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду."

Слухали: Голову Правління Шамрая О.В., який прозвітував за фінансово-господарську діяльність Товариства та роботу Голови Правління в 2016 році. Запропонував роботу Правління за звітний період визнати задовільною, звіт про результати діяльності за 2016 рік затвердити.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: "за" - 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних

зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;  
"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;  
"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Роботу Правління за звітний період визнати задовільною, звіт Голови Правління про результати діяльності за 2016 рік затвердити.

По питанню № 3 порядку денного "Звіт Наглядової ради за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду".

Слухали: Голову Наглядової ради Валієва С.Р., який звітував про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік, запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: "за" - 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, роботу Наглядової Ради визнати задовільною.

По питанню №4 порядку денного "Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновків за 2016 рік."

Слухали: Посацьку М.В., яка звітувала про роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та озвучила висновки за результатами звітного періоду, запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: "за" - 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По питанню №5 порядку денного "Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік."

Слухали: Головного бухгалтера Посацьку Марію Василівну, яка ознайомила присутніх з балансом та річною фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік, запропонувала затвердити баланс та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: "за" - 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

По питанню №6 порядку денного "Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства."

Слухали: Головного бухгалтера Пасацьку М.В., яка повідомила, що за звітний рік Товариство спрацювало з прибутком в розмірі 5 696 тис. гривень. Зважаючи на значні фінансові збитки Товариства в попередніх звітних роках, запропонувала дивідендів не виплачувати, отриманий прибуток скерувати на покриття збитків Товариства, що виникли за підсумками роботи минулих років (періодів).

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: "за" - 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Ухвалили: За результатами діяльності Товариства в 2016 році дивідендів не виплачувати, кошти скерувати на покриття збитків Товариства, що виникли за підсумками роботи минулих років (періодів).

По питанню № 7 порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів."

Слухали: Голову Правління Шамрая О.В., який повідомив, що на день проведення річних загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, тому запропонував надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством в період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, а саме: надати попередню згоду (схвалення) на вчинення ПАТ "Луцьк Фудз" значних правочинів з фізичними особами та юридичними особами, резидентами України та з нерезидентами, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладення нових договорів про кредитування, рефінансування, як в національній так в будь-яких іноземних валютах, з банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, договорів поворотної фінансової допомоги, позики, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію виробничих потужностей та виробничих приміщень, інших договорів, гранична сукупна вартість кожного з яких не перевищує сто мільйонів гривень, правочинів про надання в забезпечення виконання своїх зобов'язань рухомого та нерухомого майна Товариства без обмеження його вартості, договорів купівлі та продажу рухомого та нерухомого майна, основних засобів без обмеження їх вартості, та уповноважити Голову Правління на узгодження істотних умов та на підписання від імені Товариства усіх необхідних правочинів.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: "за" - 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Надати попередню згоду (схвалення) на вчинення ПАТ "Луцьк Фудз" у ході поточної господарської діяльності в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів значних правочинів з фізичними особами та юридичними особами, резидентами України та з нерезидентами, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладення нових договорів про



кредитування, рефінансування, як в національній так в будь-яких іноземних валютах, з банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, договорів поворотної фінансової допомоги, позики, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію виробничих потужностей та виробничих приміщень, інших договорів, гранична сукупна вартість кожного з яких не перевищує сто мільйонів гривень, правочинів про надання в забезпечення виконання своїх зобов'язань рухомого та нерухомого майна Товариства без обмеження його вартості, договорів купівлі та продажу рухомого та нерухомого майна, основних засобів без обмеження їх вартості, та уповноважити Голову Правління на узгодження істотних умов та на підписання від імені Товариства усіх необхідних правочинів.

По питанню № 8 порядку денного "Встановлення кількісного складу Наглядової Ради та обрання Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз". Уповноваження особи на узгодження істотних умов та підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради."

Слухали: Голову Правління Шамрая О.В., який повідомив, що відповідно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства. У зв'язку із закінченням, згідно з нормами Закону України "Про акціонерні товариства", повноважень чинних до дня проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Луцьк Фудз" членів Наглядової ради товариства, запропонував обрати на строк до наступних річних загальних зборів ПАТ "Луцьк Фудз" новий склад Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз" в кількості 5 (п'яти) членів, в т.ч. Голова Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради здійснити шляхом кумулятивного голосування. Голову Правління уповноважити правом узгоджувати істотні умови договорів з членами Наглядової ради та підписувати від імені Товариства зазначені договори.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: "за" - 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" обрати в кількості 5 (п'яти) членів на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів. Членів Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз" обрати шляхом кумулятивного голосування. Голові Правління надати право узгоджувати істотні умови договорів з членами Наглядової ради та підписувати від імені товариства вказані договори.

Склад Наглядової ради товариства (за результатами кумулятивного голосування):

- 1) Валієв Сергій Робертович - представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед ;
- 2) Артазей Андрій Іванович - представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед;
- 3) Свирида Олександр Миколайович - акціонер;
- 4) Вернікова Катерина Олегівна - представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед;
- 5) Радько Роман Степанович - представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед

Головою Наглядової ради (за результатами голосування членів Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз") призначено Валієва Сергія Робертовича.

Голова зборів Шамрай О.В. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, річні загальні збори публічного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" вважаються закритими.

		X
<b>Дата проведення</b>		18.10.2017
<b>Кворум зборів</b>		100
<b>Опис</b>	<p>Збори відкрив Голова зборів Шамрай Олександр Вікторович та повідомив присутнім, що позачергові загальні збори акціонерного товариства скликані за ініціативою Наглядової ради товариства, на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", про що кожного акціонера повідомили особисто в спосіб, визначений законом та статутом ПАТ "Луцьк Фудз".</p> <p>Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 18 жовтня 2017 року, 10-00 год., Волинська область, Луцький район, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А, конференц-зал адміністративного приміщення товариства.</p> <p>Час початку реєстрації акціонерів - 09.30 год.</p> <p>Час закінчення реєстрації акціонерів - 9.50 год.</p> <p>Час відкриття зборів - 10.00 год.</p> <p>Дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів - 07.09.2017 року.</p> <p>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 11.10.2017 року.</p> <p>Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 70.</p> <p>Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів - 1.</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів - 63 675 329.</p> <p>Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 1.</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 63 675 329 .</p> <p>Шамрай О.В. повідомив, що для організації роботи та ведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, рішенням Наглядової ради (протокол № 10/09 від 06.09.2017р.) було обрано його - Шамрая Олександра Вікторовича головою позачергових загальних зборів товариства, а Олейнікову Людмилу Василівну - секретарем.</p> <p>Голова зборів Шамрай О.В. довів до відома акціонерів товариства, що на засіданні Наглядової ради, яке відбулося 06 вересня 2017 року, для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерного товариства, було призначено Реєстраційну комісію в складі: Півторак Ірина Василівна, Дзюба Лілія Дмитрівна, Ткачук Юлія Сергіївна. Головою Реєстраційної комісії було обрано Півторак Ірину Василівну.</p> <p>Виступила: голова Реєстраційної комісії Півторак І.В., яка повідомила, що на зборах зареєстровано та бере участь 1 (один) акціонер, який володіє акціями в загальній кількості 63 683 589 штук.</p> <p>З числа зареєстрованих акціонерів право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного позачергових загальних зборів має 1(один) акціонер, який володіє 63 675 329 голосами (1 голосуюча акція - 1 голос), що становить 99,49% від статутного капіталу (фонду) товариства. Кількість акціонерів, що приймають рішення по питаннях порядку денного зборів, становить - 1(один) акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 99,49% від загальної кількості акцій товариства та 100% від загальної кількості голосуючих акцій.</p> <p>Згідно ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій: за підрахунками Реєстраційної комісії позачергові загальні збори публічного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" вважаються правомочними.</p> <p>Кворум загальних зборів становить 100%.</p> <p>Голова зборів Шамрай О.В. оголосив порядок денний. Голосування щодо кожного окремо питання порядку денного позачергових загальних зборів проводити у спосіб, встановлений ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом використання бюлетенів для голосування.</p> <p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання лічильної комісії, затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерного товариства.</li> <li>Прийняття рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне та</li> </ol>	

затвердження найменування - Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз".

3. Затвердження змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання особі повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та надання особі повноважень на державну реєстрацію нової редакції Статуту у відповідності до вимог чинного законодавства України.

4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення, уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду.

5. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення та уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Ревізійну комісію товариства.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного відповідно до Статуту Товариства проводить Реєстраційна комісія у складі: голова комісії - Півторак Ірина Василівна, члени комісії - Дзюба Лілія Дмитрівна, Ткачук Юлія Сергіївна.

По питанню № 1 порядку денного "Обрання лічильної комісії, затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерного товариства".

Слухали : Голову зборів Шамрая О.В. який доповів, що для забезпечення належної роботи зборів необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити регламент позачергових загальних зборів.

Запропонував обрати Лічильну комісію в тій же кількості та складі, що і Реєстраційна комісія: Півторак Ірина Василівна, Дзюба Лілія Дмитрівна, Ткачук Юлія Сергіївна. Головою Лічильної комісії обрати Півторак І.В.

Запропонував встановити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин, час для виступів учасників загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання - до 5 хвилин, збори провести без перерви.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в кількості 3 осіб в складі: голова Лічильної комісії - Півторак Ірина Василівна; члени Лічильної комісії: Дзюба Лілія Дмитрівна, Ткачук Юлія Сергіївна. Затвердити запропонований регламент роботи позачергових загальних зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин, час для виступів учасників загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання - до 5 хвилин, збори провести без перерви.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: "за" - 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

"не брали участі у голосуванні" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

"за бюлетенями, визнаними не дійсними" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Приняте рішення: Обрати Лічильну комісію в кількості 3 осіб в складі: голова Лічильної комісії - Півторак Ірина Василівна; члени Лічильної комісії: Дзюба Лілія Дмитрівна, Ткачук Юлія Сергіївна. Затвердити запропонований регламент роботи позачергових загальних зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин, час для виступів учасників загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання - до 5 хвилин, збори провести без перерви.

По питанню № 2 порядку денного "Прийняття рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне та затвердження найменування - Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз".

Слухали: Начальника юридичного відділу Олейнікову Л.В., яка повідомила про те, що

01.05.2016р. набрав чинності Закон України №289-VIII "Про внесення змін до деяких актів України щодо захисту прав інвесторів", яким встановлені нові високі вимоги до публічних акціонерних товариств та скасовані обмеження щодо кількості акціонерів у приватному акціонерному товаристві, що дає можливість прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне. З метою приведення діяльності товариства у відповідність законодавчим вимогам, зменшення адміністративних витрат, пов'язаних з обслуговуванням публічного типу акціонерного товариства, запропонувала змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне та затвердити найменування українською мовою: повне - Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз", скорочене - ПрАТ "Луцьк Фудз"; найменування англійською мовою: повне - Private joint stock company "Lutsk Foods", скорочене - PrJSC "Lutsk Foods"; найменування російською мовою: повне - Частное акционерное общество "Луцк Фудз", скорочене - ЧАО "Луцк Фудз".

Проект рішення: Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне та встановити найменування українською мовою: повне - Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз", скорочене - ПрАТ "Луцьк Фудз"; найменування англійською мовою: повне - Private joint stock company "Lutsk Foods", скорочене - PrJSC "Lutsk Foods"; найменування російською мовою: повне - Частное акционерное общество "Луцк Фудз", скорочене - ЧАО "Луцк Фудз".

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: "за" - 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

"не брали участі у голосуванні" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

"за бюлетенями, визнаними не дійсними" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Прийняте рішення: Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне та встановити найменування українською мовою: повне - Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз", скорочене - ПрАТ "Луцьк Фудз"; найменування англійською мовою: повне - Private joint stock company "Lutsk Foods", скорочене - PrJSC "Lutsk Foods"; найменування російською мовою: повне - Частное акционерное общество "Луцк Фудз", скорочене - ЧАО "Луцк Фудз".

По питанню № 3 порядку денного "Затвердження змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання особі повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та надання особі повноважень на державну реєстрацію нової редакції Статуту у відповідності до вимог чинного законодавства України".

Слухали: Начальника юридичного відділу Олейнікову Л.В., яка повідомила, що у зв'язку з прийняттям зборами акціонерів рішення про зміну типу акціонерного товариства та з урахуванням норм Закону України "Про внесення змін до деяких актів України щодо захисту прав інвесторів" необхідно внести відповідні зміни до Статуту акціонерного товариства "Луцьк Фудз". Запропонувала внести відповідні зміни в статут товариства, шляхом викладення його в новій редакції, ознайомила присутніх зі статутом, викладеним в новій редакції, запропонувала затвердити статут ПрАТ "Луцьк Фудз" у новій редакції та уповноважити Голову Правління на його підписання, а її - на проведення державної реєстрації зміни типу товариства та нової редакції Статуту у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту товариства, уповноважити Голову Правління Шамрая Олександра Вікторовича на підписання нової редакції Статуту, начальника юридичного відділу Олейнікову Людмилу Василівну - на проведення державної реєстрації зміни типу акціонерного товариства та нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" у відповідності до вимог чинного

законодавства України.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: "за" - 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

"не брали участі у голосуванні" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

"за бюлетенями, визнаними не дійсними" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Прийняте рішення: Затвердити нову редакцію Статуту товариства, уповноважити Голову Правління Шамрая Олександра Вікторовича на підписання нової редакції Статуту, начальника юридичного відділу Олейнікову Людмилу Василівну - на проведення державної реєстрації зміни типу акціонерного товариства та нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" у відповідності до вимог чинного законодавства України.

По питанню №4 порядку денного "Внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення, уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду".

Слухали: Начальника юридичного відділу Олейнікову Л.В., яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу товариства, необхідно внести відповідні зміни до Положення про Наглядову раду товариства шляхом викладення його у новій редакції. Ознайомила присутніх зі змістом Положення, запропонувала затвердити його нову редакцію та уповноважити Голову Правління Шамрая О.В. на підписання нової редакції Положення.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду товариства, уповноважити Голову Правління Шамрая О.В. на підписання нової редакції Положення.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: "за" - 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

"не брали участі у голосуванні" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

"за бюлетенями, визнаними не дійсними" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Прийняте рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду товариства, уповноважити Голову Правління Шамрая О.В. на підписання нової редакції Положення.

По питанню №5 порядку денного "Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення та уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Ревізійну комісію товариства".

Слухали: Начальника юридичного відділу Олейнікову Л.В., яка повідомила, що у зв'язку

із прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства, необхідно внести відповідні зміни до Положення про Ревізійну комісію товариства шляхом викладення його у новій редакції. Ознайомила присутніх зі змістом Положення про Ревізійну комісію ПрАТ "Луцьк Фудз", запропонувала затвердити його нову редакцію та уповноважити Голову Правління Шамрая О.В. на підписання нової редакції Положення.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію товариства, уповноважити Голову Правління Шамрая О.В. на підписання нової редакції Положення.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: "за" - 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

"не брали участі у голосуванні" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

"за бюлетенями, визнаними не дійсними" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Прийняте рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію товариства, уповноважити Голову Правління Шамрая О.В. на підписання нової редакції Положення.

Голова зборів Шамрай О.В. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, позачергові загальні збори акціонерного товариства "Луцьк Фудз" вважаються закритими.

## 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
03.08.2010	619/1/10	ДКЦПФР	UA4000157168	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	64 000 000	16 000 000	100
Опис	Акції приватного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" не обертаються на фондових біржах і не приймають участі у лістингу.								

## 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:	22 541	22 903	0	0	22 541	22 903
будівлі та споруди	17 014	17 157	0	0	17 014	17 157
машини та обладнання	3 633	3 511	0	0	3 633	3 511
транспортні засоби	103	63	0	0	103	63
земельні ділянки	508	508	0	0	508	508
інші	1 283	1 664	0	0	1 283	1 664
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	22 541	22 903	0	0	22 541	22 903

Опис	<p>Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.</p> <p>Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.</p> <p>Сума, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходиться в кінці свого терміну корисного використання.</p> <p>Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.</p> <p>Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.</p> <p>Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.</p>
------	---

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	26 854	15 805
Статутний капітал (тис.грн)	16 000	16 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	16 000	16 000
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів проводився відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (рішення № 485 від 17.11.2004 року).	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2017р. становить 26854 тис.грн. і	



### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення																									
Кредити банку	X	38 408	X	X																									
у тому числі:																													
ПАТ "Банк Восток"	23.03.2016	20 800	19	05.09.2020																									
Руна Фудс Паблік Крмпані Лімітед	22.10.2014	17 608	9,8	22.10.2018																									
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X																									
у тому числі:																													
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X																									
-		0	0																										
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X																									
-		0	0																										
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X																									
-		0	0																										
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																									
-		0	0																										
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X																									
-		0	X																										
Податкові зобов'язання	X	792	X	X																									
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X																									
Інші зобов'язання та забезпечення	X	29 183	X	X																									
Усього зобов'язань та забезпечень	X	68 383	X	X																									
Опис	<p>Станом на 31 грудня 2017 року інші короткострокові зобов'язання були представлені наступним чином:</p> <table border="0"> <tr> <td>Кредиторська заборгованість</td> <td>31 грудня 2016 року</td> <td>31 грудня 2017 року</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Кредиторська заборгованість перед бюджетом</td> <td>215</td> <td>792</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Кредиторська заборгованість по страхуванню</td> <td>266</td> <td></td> <td>179</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Кредиторська заборгованість по заробітній платі</td> <td>718</td> <td>913</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Всього</td> <td>1112</td> <td>1971</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Кредиторська заборгованість	31 грудня 2016 року	31 грудня 2017 року			Кредиторська заборгованість перед бюджетом	215	792			Кредиторська заборгованість по страхуванню	266		179		Кредиторська заборгованість по заробітній платі	718	913			Всього	1112	1971		
Кредиторська заборгованість	31 грудня 2016 року	31 грудня 2017 року																											
Кредиторська заборгованість перед бюджетом	215	792																											
Кредиторська заборгованість по страхуванню	266		179																										
Кредиторська заборгованість по заробітній платі	718	913																											
Всього	1112	1971																											

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26.04.2017	Загальні збори	100	15,805	632,7	Надано попередню згоду (схвалення) на вчинення ПАТ "Луцьк Фудз" у ході поточної господарської діяльності в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів значних правочинів з фізичними особами та юридичними особами, резидентами України та з нерезидентами, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладення нових договорів про кредитування,	27.04.2017	www.runa.com.ua

						<p>рефінансування, як в національній так в будь-яких іноземних валютах, з банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, договорів поворотної фінансової допомоги, позики, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію виробничих потужностей та виробничих приміщень, інших договорів, гранична сукупна вартість кожного з яких не перевищує сто мільйонів гривень, правочинів про надання в забезпечення виконання своїх зобов'язань рухомого та нерухомого майна Товариства без обмеження його вартості, договорів купівлі та продажу рухомого та нерухомого майна, основних засобів без обмеження їх вартості.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

**Опис:**

Протягом звітного періоду Товариством значні правочини не уклалися.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
26.04.2017	27.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26.04.2017	27.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.10.2017	24.10.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства

**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	2015	1	0
2	2016	1	0
3	2017	1	1

**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	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)		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	4
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	4
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 4

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)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

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)		

**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 зі 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)		

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 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	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	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	так	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової	ні	так	ні	ні

відповідальності членів виконавчого органу				
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	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)** 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	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	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)** так

**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)		

**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)		

**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)		

**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)		



--

**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: д/в**

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

**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:**

д/в

#### **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

ротачію 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)**

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "СЕРКО"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	20135311
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	43005, Україна, Волинська обл., Луцький р-н, м. Луцьк, вул. 8 Березня, 1/415
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	номер: 0383, дата видачі: 21.01.2001
5	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 0, серія 0, номер 0, дата видачі, строк дії 0
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: 0, дата видачі:
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Фінансова звітність ПрАТ "Луцьк Фудз" відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан приватного акціонерного товариства "Луцьк Фудза" за станом на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Аудитор не мав змоги спостерігати за проведенням річної інвентаризації, так як вона передувала укладанню договору на аудит, тому не має можливості висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатів.
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 7, дата: 27.02.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 27.02.2018, дата закінчення: 05.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	05.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	20 600,00



<b>Підприємство</b>	Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз"	<b>Дата</b>	КОДИ 01.01.2018
<b>Територія</b>	Волинська область, с.Зміїнець	<b>за ЄДРПОУ</b>	00377163
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	<b>за КОАТУУ</b>	0722883703
<b>Вид економічної діяльності</b>	Виробництво прянощів і приправ	<b>за КОПФГ</b>	230
		<b>за КВЕД</b>	10.84

Середня кількість працівників: 296  
 Адреса, телефон: 45632 с. Зміїнець, Левадна, 2А, 0332 778800  
 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 31.12.2017 р.  
 Форма №1

Актив	Код рядка	Код за ДКУД 1801001	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	26	9
первісна вартість	1001	624	624
накопичена амортизація	1002	( 598 )	( 615 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	48	94
Основні засоби	1010	22 541	22 903
первісна вартість	1011	51 378	50 480
знос	1012	( 28 837 )	( 27 577 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>22 615</b>	<b>23 006</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	15 914	25 283
Виробничі запаси	1101	11 256	11 624
Незавершене виробництво	1102	61	265
Готова продукція	1103	4 597	13 394
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0

Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	76	200
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	33 615	39 651
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	1 434	634
у тому числі з податку на прибуток	1136	837	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 403	6 351
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	902	112
Готівка	1166	4	0
Рахунки в банках	1167	898	112
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	73	0
Усього за розділом II	1195	56 417	72 231
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	79 032	95 237

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16 000	16 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1 248	1 248
Емісійний дохід	1411	1 007	1 007
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	11	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 454	9 595
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	15 805	26 854
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	14 600	8 194
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
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	14 600	8 194
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	18 435	17 608
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	7 300	12 606
товари, роботи, послуги	1615	15 530	18 523
розрахунками з бюджетом	1620	215	792
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	483
розрахунками зі страхування	1625	179	266
розрахунками з оплати праці	1630	718	913
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	1 427	2 273
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4 823	7 208
Усього за розділом III	1695	48 627	60 189
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	79 032	95 237

Примітки: д/в

Керівник

Шамрай Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Посацька Марія Василівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2018

00377163

## Звіт про фінансові результати

## (Звіт про сукупний дохід)

за 2017 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	222 377	177 563
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	( 163 892 )	( 130 550 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	58 485	47 013
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	16 890	10 498
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
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	( 11 152 )	( 5 699 )
Витрати на збут	2150	( 29 864 )	( 21 520 )
Інші операційні витрати	2180	( 14 534 )	( 15 589 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	19 825	14 703
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	98	189
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 6 345 )	( 6 917 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 1 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	13 578	7 974
збиток	2295	( 0 )	( 0 )



Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2 529	-2 278
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	11 049	5 696
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	11 049	5 696

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	149 142	112 428
Витрати на оплату праці	2505	21 809	14 343
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 238	2 805
Амортизація	2515	3 193	3 004
Інші операційні витрати	2520	49 975	41 224
Разом	2550	228 357	173 804

#### 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	64 000 000	64 000 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	64 000 000	64 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,172640	0,089000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,172640	0,089000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/в

Керівник

Шамрай Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Посацька Марія Василівна

Підприємство

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2018
00377163

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 рік  
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	256 437	194 658
Повернення податків і зборів	3005	1 658	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	1 658	0
Цільового фінансування	3010	284	184
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	394	180
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	98	190
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	5 270	39 787
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 210 874 )	( 156 586 )
Праці	3105	( 16 696 )	( 10 411 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 409 )	( 2 870 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6 133 )	( 8 481 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 440 )	( 2 883 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 2 729 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 693 )	( 2 869 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 15 082 )	( 4 787 )
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	( 2 266 )	( 37 081 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	8 681	14 783
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	2 904	10
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 3 578 )	( 2 716 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-674	-2 706
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	13 300	5 500
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	( 15 752 )	( 10 508 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 6 345 )	( 6 917 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 200 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-8 797	-12 125
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-790	-48
Залишок коштів на початок року	3405	902	950
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	112	902

Примітки: д/в

Керівник

Шамрай Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Посацька Марія Василівна



законодавства									
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
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> 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	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	11 049	0	0	11 049
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	16 000	0	1 248	11	9 595	0	0	26 854

Примітки: д/в

Керівник

Шамрай Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Посацька Марія Василівна



**Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**  
**ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ**

(в тис. грн.)

**1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУЦЬК ФУДЗ" (далі "Товариство") є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.

Юридична адреса Товариства - Україна, 45632, вул. Левадна, 2А, с. Зміїнець, Луцький р-н, Волинська область.

Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.

**2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності".

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Дані попередньої фінансової звітності, складеної за 2016 рік на основі МСФЗ, використані в якості порівняних даних для складання фінансових звітів у відповідності до МСФЗ за звітний 2017 рік.

**3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ**

**Основні засоби**

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Сума, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходиться в кінці свого терміну корисного використання.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

**Нематеріальні активи**

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників.

Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

#### Знецінення основних засобів і нематеріальних активів

Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату. В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив.

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення як мінімум щорік і при виявленні будь-яких ознак можливого знецінення.

Відшкодована вартість визначається як більша із справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на реалізацію і експлуатаційної цінності. При оцінці експлуатаційної цінності, очікувані майбутні потоки грошових коштів дисконтуються до приведеної вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі і ризиків, властивих даному активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових потоків не коректувалася.

Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижчою за його балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої одиниці) зменшується до відшкодованої вартості. Збитки від знецінення відразу відображаються в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку збиток від знецінення враховується як зменшення резерву по переоцінці.

У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючій одиниці) не був відображений збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображається в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку відновлення збитку від знецінення враховується як збільшення резерву по переоцінці.

Необоротні активи, які утримуються для продажу

Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються по найменшій вартості - або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації.

Грошові кошти

Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців.

Строкові депозити

Строкові депозити включають в себе банківські депозити з початковим строком від трьох місяців до року.

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю

Витрати на позики

Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду, в якому вони понесені.



## Резерви

Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.

## Запаси

Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені для використання у виробництві готової продукції. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість розраховується з використанням методів ФІФО.

## Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку.

### Поточний податок

Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподаткованого прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинності на звітну дату.

### Відстрочений податок

Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподаткованого прибутку. Відкладені податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподаткованого прибутку, достатнього для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов'язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподаткованого прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинності на звітну дату, які ймовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Товариства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов'язань.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Товариство має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань.

### Поточний та відстрочений податки за період

Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до складу іншого сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно.

## Пенсійні зобов'язання

Державний пенсійний план з визначеними внесками - Товариство здійснює внески в Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Товариства за такими внесками включені до статті "Відрахування на соціальні заходи". Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.

### Визнання доходів

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахування повернень продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

### Реалізація продукції

Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:

- ? Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням продукцією;
- ? Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продану продукцію;
- ? Сума доходів може бути достовірно визначена;
- ? Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією;
- ? Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

### Надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

### Умовні зобов'язання та активи

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною.

## 4. ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

Виручка від реалізації (в т.ч. ПДВ) була представлена наступним чином:

	2016 рік	2017 рік
Виручка від реалізації послуг	218	233
Виручка від реалізації товарів	-	-
Виручка від реалізації готової продукції	209 091	262 200
Всього	209 309	262 433

## 5. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

Собівартість від реалізації була представлена наступним чином:

	2016 рік	2017 рік
Собівартість готової продукції	(130 550)	(163 892)
Собівартість товарів	-	-
Всього	(130 550)	(163 892)

Собівартість реалізації за видами витрат була представлена наступним чином:

	2016 рік	2017 рік
Собівартість матеріалів та напівфабрикатів	(103 788)	(128 857)
Заробітна плата та відповідні нарахування	(15 013)	(24 294)
Амортизація	(3 525)	(3 771)
Комунальні послуги (опалення, освітлення, водопостачання, інше)	(3 655)	(4 563)
Інші витрати	(4 569)	(2 407)
Всього	(130 550)	(163 892)

## 6. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати були представлені наступним чином:

	2016 рік	2017 рік
Заробітна плата та відповідні нарахування	(2 255)	(2 926)
Амортизація	(192)	(184)
Послуги зв'язку	(255)	(270)
Транспортні витрати	(165)	(210)
Страховання майна	(93)	(75)
Послуги банку	(442)	(342)
Юридичні послуги, інформаційно-консультаційні	(471)	(1 321)
Витрати на відрядження	(69)	(56)
Інші	(1 727)	(5 768)
Всього	(5 699)	(11 152)

## 7. ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут були представлені наступним чином:

	2016 рік	2017 рік
Заробітна плата та відповідні нарахування	(1 565)	(3 321)
Транспортні витрати	(6 776)	(11 221)
Амортизація	(14)	(15)
Страховання	-	-
ПММ на збут	(764)	(1 029)
Митні послуги	(102)	(195)
Інші	(12 299)	(14 083)
Всього	(21 520)	(29 864)

## 8. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Інші операційні доходи та витрати були представлені наступним чином:

	2016 рік	2017 рік		
доходи	витрати	доходи	витрати	
Доходи (витрати) від купівлі-продажу іноземної валюти	19	(814)		
7				
(1 733)				
Доходи (витрати) від операційної оренди				
Визнані штрафи, пені, неустойки	(167)	(176)		
Доходи (витрати) від реалізації інших оборотних активів	828			
1 379				
Доходи (витрати) від операційної курсової різниці	822	(10 388)		
10 890				
(9 739)				
Доходи від відшкодування раніше списаних активів				
Інші доходи/(витрати)	829	(4 220)	4 614	(2 886)
Всього	10 498	(15 589)	16 890	(14 534)

## 9. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Станом на 31 грудня 2017 р. основні засоби Товариства були представлені наступним чином:

Групи основних засобів за рік	Залишок на початок року			Надійшло за рік			Вибуло за рік			Нараховано амортизації	
	Залишок на кінець року	Первісна вартість	знос	Первіс-на вартість	знос	знос	Первісна	знос	Первісна	знос	вартість
Земельні ділянки	508	-	-	-	-	-	508				
Будинки, споруди та передавальні пристрої	23 909	6 895	704	-	-	-	561	24 613	7 456		
Машини та обладнання	22 521	18 888	1 750	4 018	3 978	1 832	20 253	16 742			
Транспортні засоби	805	702	69	-	-	109	874	811			
Інструменти, прилади, інвентар	2 571	1 458	885	83	83	334	3 373	1 709			
Інші основні засоби	381	211	-	369	369	170	12	12			
Малоцінні необоротні матеріальні активи	683	683	170	6	6	170	847	847			
Всього	51 378	28 837	3 578	4 476	4 436	3 176	50 480	27 577			

#### 10. ЗАПАСИ

Запаси Товариства були представлені наступним чином:

Запаси	На 31.12.2016	На 31.12.2017
Сировина і матеріали	9 485	9 276
Паливо	38	46
Тата і тарні матеріали	638	890
Будівельні матеріали	-	-
Запасні частини	531	811
Малоцінні та швидкозношувані предмети	564	601
Незавершене виробництво	61	265
Готова продукція	4 597	13 394
Товари	-	-
Всього	15 914	25 283

#### 11. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня 2017 року торговельна і інша дебіторська заборгованість були представлені таким чином:

Дебіторська заборгованість	31 грудня 2016 року	31 грудня 2017 року
Дебіторська заборгованість за продукцію	33 615	39 651
Інша поточна дебіторська заборгованість	4 403	6 351
Всього	38 018	46 002

## 12. ПЕРЕДПЛАТИ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ

Станом на 31 грудня 2017 року передплати та інші оборотні активи були представлені таким чином:

Дебіторська заборгованість	31 грудня 2016 року	31 грудня 2017 року
Аванси постачальникам	-	-
Інші оборотні активи	73	-
Всього	73	-

## 13. ПОТОЧНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ

Поточні податкові активи Товариства були представлені наступним чином:

Поточні податкові активи та зобов'язання	31 грудня 2016 року	31 грудня 2017 року
Податок на прибуток	837	-
ПДВ	597	634
Інші податки	-	-
Всього	1 434	634

## 14. ГРОШОВІ КОШТИ

Станом на 31 грудня 2017 року грошові кошти були представлені наступним чином:

Грошові кошти	31 грудня 2016 року	31 грудня 2017 року
Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках		898
		112
Грошові кошти в касі	4	-
Всього		902

## 15. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня 2017 року торговельна та інша кредиторська заборгованість були представлені наступним чином:

Кредиторська заборгованість	31 грудня 2016 року	31 грудня 2017 року
Заборгованість постачальникам за сировину, матеріали, послуги	15 530	18 523
Інша кредиторська заборгованість	4 823	7 208
Всього	20 353	25 731

## 16. ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Станом на 31 грудня 2017 року інші короткострокові зобов'язання були представлені наступним чином:

Кредиторська заборгованість	31 грудня 2016 року	31 грудня 2017 року
Кредиторська заборгованість перед бюджетом	215	792
Кредиторська заборгованість по страхуванню	179	266
Кредиторська заборгованість по заробітній платі	718	913
Всього	1 112	1 971

## 17. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

### Операційне середовище

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.

Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.

## Оподаткування

У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють все більше уваги діловим колам. У зв'язку з цим регіональне і загальнодержавне податкове законодавство України постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки їх непослідовного застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів та нормативних актів України може призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не будуть відповідати податковій звітності Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути істотними. У той час як Товариство вважає, що воно відобразило всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика кількість податкових норм і норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які не завжди чітко і однозначно сформульовані.

## Юридичні питання

В процесі звичайної діяльності Товариство не залучене в судові розгляди і до нього не висувуються інші претензії.

## 18. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу.

## 19. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Після 31 грудня 2017 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

Голова правління

Шамрай О. В.

Головний бухгалтер

Посацька М. В.