

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

Новицька Лідія Петрівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

10.03.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | Публічне акціонерне товариство "Торгово-виробниче підприємство" Позняки" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 19015719 |
| 4. Місцезнаходження | Ревуцького, 12/1, Київ, Дарницький, 02068, Україна |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 564-68-18, (044) 564-68-01 |
| 6. Електронна поштова адреса | poznyaki@online.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 01.03.2016
(дата) | |
| 2. Річна інформація опублікована у | 40(4328) Газета "Бюлетень. Цінні папери України" | 03.03.2016
(дата) | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | www.pozniaky.com.ua | в мережі
Інтернет | 10.03.2016
(дата) |
| | (адреса сторінки) | | |

Зміст

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)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
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	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	
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 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)	
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	X
30. Річна фінансова звітність	
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
33. Примітки: - Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань не подається, так як емітент до об'єднань не входить. - Інформації про рейтингове агентство немає у зв'язку з тим, що емітент рейтингову оцінку не проводив і до рейтингового агентства не звертався. - Товариство облігації та інші цінні папери не випускало. - Товариство викуп власних акцій протягом звітного періоду не проводило. - Товариство боргових та іпотечних цінних паперів не випускало. - Підприємство не належить до будь-яких об'єднань підприємств. - Процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери, (емісія яких підлягає реєстрації) підприємство не випускало. - Іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН підприємство не випускало. - Дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Підприємство не замовляло і не видавало власникам бланків сертифікатів цінних паперів у звітньому році. - Товариство зобов'язань за облігаціями не має. - Товариство зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не має, іпотечні цінні папери не випускало. - Зобов'язань за кредитами товариство не має. - Засновників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) (фізичні особи) немає. - Посади корпоративного секретаря немає - Осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (юридичні особи) немає - інформації про іпотечні цінні папери - немає. - Інформація про ФОН та пов'язана з ними інформація в складі звіту не подається, оскільки Товариство не здійснювало випуску сертифікатів ФОН. - Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів. - Звіт про стан об'єкта нерухомості в складі звіту не подається, оскільки Товариство не здійснювало випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. - Інформація про обсяг виробництва та реалізації основних видів продукції та її собівартість емітентом не подається, так як він не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, видобувна промисловість або видобуток та розподілення електроенергії.	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Торгово-виробниче підприємство" Позняки"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ № 340034	
3. Дата проведення державної реєстрації		20.01.1998
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		169386,00
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)		70
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	[2010]Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	47.11
	Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах	47.19
	Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами	47.81
10. Органи управління підприємства:		
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"	
2) МФО банку	300023	
3) поточний рахунок	26002000028054	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ КБ "ТК Кредит" м. Києва	
5) МФО банку	322830	
6) поточний рахунок	26003300188980	

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
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	1526516409480	27.10.2015	ГУ ДФС у м.Києві	06.11.2016
Опис: Товариство планує продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу), (патенту).				

**IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)**

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву	19030825	б. Шевченко, 50Г, м. Київ, 01032, Україна	0,000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього:			0,000000000000

**Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО
ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ

Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ»

- Код за ЄДРПОУ - 19015719

- Місцезнаходження – 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1

- Дані про державну реєстрацію – державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності товариства було здійснено Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією 20.01.1998 р.

- Запис № 1 065 120 0000 004551, від 17.11.2005р.

- Середньоспискова чисельність співробітників станом на 31.12.2015р. - 70 чол.

- Основні види діяльності згідно Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України:

- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

- 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

- 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

Наявність зареєстрованих відокремлених підрозділів без відокремленого балансу: немає.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПАТ «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ» у періоді, що перевірявся, були наступні посадові особи:

Керівник – Новицька Лідія Петрівна.

2. Основа надання інформації

2.1. Заява про відповідність – характеристика застосовної концептуальної основи складання та подання фінансової звітності

Як концептуальну основу складання фінансової звітності з 01.01.2014 року Товариством використовуються Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) з урахуванням обмежень, встановлених МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

Фінансову звітність за 2015 рік складено згідно з принципами МСФЗ.

Фінансова звітність за 2014 рік є попередньою для звітності за 2015 рік і надалі буде використана як порівняльна інформація у фінансовому звіті за 2015 рік.

2.2. Використання добровільних виключень з інших МСФЗ під час переходу на МСФЗ

Під час складання попередньої фінансової звітності (за період, що завершується 31.12.2014р.) комісією Товариства враховано вимоги МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», зокрема, добровільні виключення з вимог інших МСФЗ/МСБО. Одним з таких виключень є використання переоціненої за національними П(С)БО вартості основних засобів як доцільної собівартості на дату переходу на МСФЗ.

2.4. Орган, що затверджує фінансову звітність Товариства – Правління ПАТ

2.5. Формат фінансової звітності

МСБО 1 «Подання фінансових звітів» не встановлює єдиного формату фінансових звітів, у стандарті наводиться перелік показників, які необхідно наводити в кожній з форм звітності та у примітках.

2.6. Функціональна валюта та валюта звітності

Функціональною валютою Товариства та валютою звітності є національна валюта Україна – Гривня.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

Ця фінансова звітність підготовлена на базі історичної собівартості, за винятком оцінки за доцільною (прийнятною) вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО 16 «Основні засоби», а також МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».

2.7. Оцінки та припущення

Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва роботи

судження, оцінки та припущень які впливають на суми активів, зобов'язань на звітну дату та відображення у фінансовій звітності доходів та витрат, отриманих протягом звітного періоду. Фактичні результати можуть відрізнятись від таких оцінок (такі відмінності відображаються, як зміна облікових оцінок).

Одними з основних припущень керівництва є:

Розраховуючи резерв сумнівної дебіторської заборгованості, Керівництво Товариства керується методом визначення абсолютної суми резерву шляхом аналізу платоспроможності конкретних дебіторів – контрагентів.

Під час розрахунку забезпечення для оплати відпусток персоналу керівництво Товариства керується чинним законодавством України, у разі змін його коригуються визначені раніше суми.

3. Основи облікової політики Товариства

3.1. Необоротні активи

3.1.1. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи відображаються за історичною (фактичною) собівартістю.

Переоцінці підлягають лише ті нематеріальні активи, для яких існує активний ринок.

Амортизація нараховується на ті нематеріальні активи, термін використання яких є обмеженим.

На дату звітності цінності, які відповідають ознакам нематеріальних активів, у Товариства відсутні.

3.1.2. Основні засоби

Основні засоби відображаються за переоціненою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Під час трансформації фінансової звітності спеціальною комісією Товариства здійснено переоцінку основних засобів, які є повністю амортизованими, визначено їх ліквідаційну вартість. Вказану переоцінену вартість основних засобів визнано як прийнятну (доцільну) вартість об'єктів основних засобів (згідно з положеннями МСФЗ 1).

Збільшення вартості об'єкту основного засобу внаслідок переоцінки відображається у складі додаткового капіталу (іншого сукупного доходу). Зменшення вартості об'єкту основних засобів – визнається як витрати в Звіті про фінансові результати (або як зменшення додаткового капіталу і сукупного доходу).

Суму дооцінки об'єктів буде списано з додаткового капіталу і включено до нерозподіленого прибутку (збитку) у сумі, яка є пропорційною сумі нарахованої амортизації.

Амортизація нараховується із використанням прямолінійного методу протягом строку корисного використання кожного об'єкту основних засобів.

№ Строк корисного використання Термін (років)

1.Будівля 20

2.Машини та технологічне обладнання (технологічне)5 - 15

3.Комп'ютери, офісне обладнання 3-5

Вартісна межа для основних засобів з 2013року, не менше, ніж 2 500 грн.

У 2015 році ознак зменшення корисності об'єктів основних засобів не виявлено.

3.1.3. Інвестиційна нерухомість

Приміщення, які Товариство надає у операційну оренду, відображаються у обліку та звітності як інвестиційна нерухомість за умови, якщо частка вартості (або площі) такої нерухомості становить більше, ніж 10% від загальної її вартості (площі). На дату звітності нерухомість, передана у операційну оренду, відповідає цьому критерію – становить 10% вартості будівлі заводу (на межі визнання).

У разі визнання інвестиційної нерухомості її перекласифікація здійснюється під час зміни характеру використання.

3.2. Оборотні (поточні) активи

3.2.1. Запаси

Запаси визнаються в момент їх придбання за собівартістю придбання (створення).

На дату звіту запаси відображаються у фінансовій звітності за меншою з двох величин:

собівартістю чи чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації (ЧВР) розраховується як ціна реалізації, зменшена на витрати на збут.

3.2.2. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість на звітну дату оцінюється за чистою вартістю реалізації, тобто за первісною вартістю, зменшеною на суму створеного резерву сумнівних боргів. Метод створення резерву сумнівних боргів – визначення абсолютної суми резерву шляхом аналізу платоспроможності конкретних дебіторів.

3.2.3. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, грошові кошти на поточному банківському рахунку.

3.2.4. Витрати майбутніх періодів на звітну дату відсутні

3.3. Зобов'язання

3.3.1. Забезпечення

Товариство не створює забезпечення на оплату праці та відпусток персоналу.

3.3.2. Довгострокові зобов'язання Товариства не обліковуються.

3.3.3. Поточні зобов'язання представлені у розрахунках з бюджетом.

3.3.3.1. Кредити та позики - відсутні

3.3.3.2. Кредиторська заборгованість

Поточна кредиторська заборгованість оцінюється за вартістю погашення (не дисконтується).

3.4. Доходи

Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в звітному періоді, коли реально було відвантажено (реалізовано) продукцію або з замовником підписані акти виконаних робіт.

3.5. Витрати

3.5.1. Витрати також відображаються за методом нарахування.

3.5.2. Витрати з податку на прибуток

До складу витрат з податку на прибуток входить поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток. Відстрочений податковий актив (зобов'язання) відображається у фінансовій звітності у складі Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), окрім випадків, коли відстрочений податковий актив (зобов'язання) відображається у капіталі.

Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як відсоток від прибутку поточного періоду, що підлягає оподаткуванню (згідно з податковою звітністю з податку на прибуток).

Порядок розрахунку прибутку, що підлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється законодавством України.

Відстрочений податок на прибуток визнається для всіх тимчасових різниць, якщо існує впевненість, що ці тимчасові різниці будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку, що підлягає оподаткуванню.

Відстрочений податок на прибуток відображає чистий податковий ефект від тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування.

д/н

д/н

д/н

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	2014	1	0
3	2013	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

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

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)	Дані відсутні.	

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)	Дані відсутні.	

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

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати 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)	Товариство ще не визначилось в залученні інвестицій.	

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	X
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	

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)

ні

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/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/н

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/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	д/н	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

д/н	
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?	3

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)	д/н	
Інше (запишіть)	д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

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

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)	Винагороду отримує Голова Наглядової Ради.	

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

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

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

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

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

так, 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? 12

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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	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	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
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	так	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	так	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)

ні

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

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Також існує Положення про порядок розроблення і прийняття внутрішніх нормативних актів ПАТ "ТВП "Позняки".	

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 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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)	д/н	

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

так

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)	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

ні

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СЕРВІС-АУДИТ»
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ	32205930
Місцезнаходження	вул. Героїв Дніпра, 41., м. Київ, Оболонський, Київська область, 04209, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво №3090
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.12.2002
Міжміський код та телефон	(044) 501-26-41
Факс	(044) 501-26-41
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: № 3090, Рішення Аудиторської палати України від 26.12.2002р. № 118; термін чинності до 01.11.2017 р. Директор: Красільников Костянтин Рудольфов. Сертифікат аудитора: Серія А № 005304 від 27.06.2002 р., дійсний до 27.06.2017 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	вул. Нижній Вал, 17/8, м. Київ, 04071, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Депозитарні послуги (депозитарій). Дані щодо ліцензії не заповнюються: Депозитарій діє згідно чинного законодавства.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНТАЙМ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	35893230
Місцезнаходження	вул. О. Гончара, 57-Б, м. Київ, Печерський, 01054, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263223
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 581-65-56
Факс	(044) 581-65-57
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: д/н	

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 фізична особа Новицька Лідія Петрівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи СО, 394795, 11.05.2000, Харківським РУГУ МВС України в
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ м. Києві
юридичної особи
- 4) рік народження** 1949
- 5) освіта** Середньо-спеціальна
- 6) стаж роботи (років)** 33
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "ТВП "Позняки", Голова правління
- 8) дата набуття повноважень та 19.03.2014 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Посадова особа винагороду в звітному році не отримувала.

- 1) посада Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Рогоза Володимир Олексійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи СН, 425764, 18.02.1997, Харківським РУГУ МВС України в
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ м. Києві
юридичної особи
- 4) рік народження** 1950
- 5) освіта** вища
- 6) стаж роботи (років)** 22
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "ТВП "Позняки", заступник Голови правління
- 8) дата набуття повноважень та 19.03.2014 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Посадова особа винагороду в звітному році не отримувала.

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Новицький Богдан Вячеславович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи СН, 761785, 05.04.1998, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1973

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ" ТВП" Позняки", директор

8) дата набуття повноважень та 19.03.2014 3 роки
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Посадова особа винагороду в звітному році не отримувала.

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Прокопенко Ореста Михайлівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи СО, 996765, 22.07.2002, Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києві
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1957

5) освіта** вища, Київський торгово-економічний університет

6) стаж роботи (років)** 3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "ТВП "Позняки"
начальник торгового відділу

8) дата набуття повноважень та 19.03.2014 3 роки
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада	Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Легуша Тетяна Олексіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 136891, 11.06.1996, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження**	1966
5) освіта**	Вища, Київський торгово-економічний інститут
6) стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	Заступник головного бухгалтера ПАТ «ГВП «Позняки».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	19.03.2014 по 3 роки
9) опис:	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1) посада	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Строков Володимир Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 628200, 09.12.1997, Московським РУГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження**	1957
5) освіта**	Вища , Вища школа метрології та стандартизації, інженер-метролог
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	ВАТ "Мегаполіс" Голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	19.03.2014 3 роки
9) опис:	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. . непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Пехотіна Любов Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 685950, 27.09.2001, Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києві

4) рік народження** 1958

5) освіта** середня спеціальна ПТУ 26, м. Київ

6) стаж роботи (років)** 6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Інженер по підготовці кадрів ВАТ "ТВП "Позняки"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.03.2014 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Коваленко Віра Владиславівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ, 142328, 19.11.1999, Броварське РУ ГУ МВС України в Київській обл.

4) рік народження** 1962

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: провідний юрисконсульт ТОВ «НАН»; провідний юрисконсульт ТОВ «Меркс груп»; провідний юрисконсульт ТОВ «FIM GROUP»; старший юрисконсульт Управління «Агропромснаб»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.03.2014 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

- 1) посада Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бовкун Петро Антонович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи СН, 253861, 13.08.1996, Харківським РУГУ МВС України в
(серія, номер, дата видачі, орган, м. Києві
який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1955
- 5) освіта** Вища, Українська Національна академія внутрішніх справ,
правознавець
- 6) стаж роботи (років)** 22
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Управління безпеки ГО АТ
"Дельтабанк" заступник начальника
- 8) дата набуття повноважень та 19.03.2014 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. .
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

- 1) посада Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Сімоненко Валентина Павлівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи СО, 085708, 07.07.1999, Харківським РУГУ МВС України в
(серія, номер, дата видачі, орган, м. Києві
який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1957
- 5) освіта** вища, Київський торгово-економічний інститут
- 6) стаж роботи (років)** 22
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "ТВП "Позняки"
економіст 1 категорії.
- 8) дата набуття повноважень та 19.03.2014 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. .
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1) посада	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Топал Сергій Анатолійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 885737, 29.07.1998, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження**	1977
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	нач. відділу супроводження операцій юросіб ПАТ «Терра-банк»; заступник нач. відділу корпоративного бізнесу 2 Київська філія VAB банк; спеціаліст 1 категорії відділу активно-пасивних операцій Філії «Відраден» АКБ «Київ»,
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	18.03.2014 3 роки
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.	

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Легуша Тетяна Олексіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 136891, 11.06.1996, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження**	1966
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	Заступник головного бухгалтера ПАТ «ТВП «Позняки»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.06.2013 на невизначений термін
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.	

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління	фізична особа	СО, 394795, 11.05.2000, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві	1529787	45,15683000000	1529787	0	0	0
	Новицька Лідія Петрівна							
Член Правління	фізична особа	СН, 761785, 05.04.1998, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві	556701	16,69800000000	556701	0	0	0
	Новицький Богдан Вячеславович							
Член Правління	фізична особа	СН, 425764, 18.02.1997, харківським РУГУ МВС України в м. Києві	136115	4,01789000000	136115	0	0	0
	Рогоза Володимир Олексійович							
Член Наглядової ради	фізична особа	СО, 685950, 27.09.2001, Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві	20215	0,59670000000	20215	0	0	0
	Пехотіна Любов Іванівна							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Ревізійної комісії	фізична особа	СН, 253861, 13.08.1996, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві	210	0,00619000000	210	0	0	0
	Бовкун Петро Антонович							
Член Ревізійної комісії	фізична особа	СН, 885737, 29.07.1998, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві	210	0,00620000000	210	0	0	0
	Топал Сергій Анатолійович							
Голова Наглядової ради	фізична особа	СН, 628200, 09.12.1997, Московським РУГУ МВС України в м. Києві	210	0,00619000000	210	0	0	0
	Строков Володимир Вікторович							
Член Ревізійної комісії	фізична особа	СО, 085708, 07.07.1999, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві	1	0,00002900000	1	0	0	0
	Сімоненко Валентина Павлівна							
Усього:			2243449	66,48802900000	2243449	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт		Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Новицька Лідія Петрівна	СО, 394795, 11.05.2000, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві		1529787	45,15683	1529787	0	0	0
Новицький Богдан Вячеславович	СН, 761785, 05.04.1998, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві		556701	16,698	556701	0	0	0
Усього:			2086488	61,85483	2086488	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	08.04.2015	
Кворум зборів, %	9,796	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
10. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Розгляд питань порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Могуленко В.О., який довів до відома учасників Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол від 10.02. 2015 року):

- Голова Зборів – Могуленко Віктор Олегович.
- Секретар Зборів – Каланчук Сергій Васильович.
- Реєстраційна комісія у складі Давиденко Ігор Володимирович (член комісії) та Каланчука Сергія Васильовича (член комісії).

До початку проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах, членами реєстраційної комісії між собою, простою більшістю голосів її членів, було обрано голову реєстраційної комісії – Каланчука Сергія Васильовича.

Могуленко В.О. доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасників;
- визначення правомочності та наявності кворуму Зборів.

По питанню досягнення кворуму Зборів Товариства Могуленко В.О. зачитав Протокол Реєстраційної комісії (Додаток №1).

На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 169 386,00 грн. (сто шістьдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят шість гривень 00 копійок), який поділений на 3 387 720 (три мільйони триста вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять) штук простих акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 02 квітня 2015р. становить 3486 осіб:

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 02 квітня 2015р., кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 280 076 (два мільйони двісті вісімдесят тисяч сімдесят шість) штук простих акцій.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, для визначення кворуму загальних зборів акціонерів Товариства необхідно більш як 1 140 039 (один мільйон сто сорок тисяч тридцять дев'ять) штук голосуючих акцій.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 233 468 (два мільйони двісті тридцять три тисячі чотириста шістьдесят вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 97,96% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах (Додаток №2)

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Зборів Товариства досягнуто.

На Зборах Товариства присутні: акціонери Товариства (їх представники), запрошені особи, представники органів управління Товариства.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

1. З першого питання порядку денного («Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства») – слухали Голову Зборів – Могуленка Віктора Олеговича.

По першому питанню порядку денного вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;

член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;

член комісії – Величко Олеся Василівна.

Голосували:

«ЗА» подані 8 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №8).

2. З другого питання порядку денного («Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства») – слухали Ведучого Зборів – Могуленка Віктора Олеговича.

По другому питанню порядку денного вирішили:

2.1. Обрати Головою Зборів Товариства - Могуленка Віктора Олеговича.

2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства - Каланчука Сергія Васильовича.

Голосували:

«ЗА» подані 8 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №9).

3. З третього питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства») – слухали Могуленка Віктора Олеговича.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

3.1. Встановити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

- згідно п.6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів голосуються закритим голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;

- встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду третього та останнього питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;

- заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій

формі;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

3.2. Ведучий зборів – Могуленко Віктор Олегович.

Голосували:

«ЗА» подані 8 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №10).

4. З четвертого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік») – слухали Новицьку Лідію Петрівну.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік у редакції, що додається.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (Додаток №3).

Голосували:

«ЗА» подані 7 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 048 (два мільйони двісті тридцять три тисячі сорок вісім вісім) голосів, що складає 99,981% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №11).

5. З п'ятого питання порядку денного («Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік») – слухали Новицьку Лідію Петрівну.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

5.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік у редакції, що додається.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік (Додаток №4).

Голосували:

«ЗА» подані 8 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №12).

6. З шостого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік») – слухали Строкова Володимира Вікторовича.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік у редакції, що додається.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (Додаток № 5).

Голосували:

«ЗА» подані 7 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 048 (два мільйони двісті тридцять три тисячі сорок вісім вісім) голосів, що складає 99,981% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«ПРОТИ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №13).

7. З сьомого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік») – слухали Бовкуна Петра Антоновича.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік у редакції, що додається.
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік (Додаток №6)

Голосували:

«ЗА» подані 7 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 048 (два мільйони двісті тридцять три тисячі сорок вісім вісім) голосів, що складає 99,981% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №14).

8. З восьмого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік») – слухали Легушу Тетяну Олексіївну.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2014 рік, що додаються.

Баланс (Ф№1), Звіт про фінансові результати (Ф№2), Звіт про рух грошових коштів (Ф№3), Звіт про власний капітал (Ф№4), Примітки до річної фінансової звітності (Ф№5) (Додаток №7).

Голосували:

«ЗА» подані 7 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 048 (два мільйони двісті тридцять три тисячі сорок вісім вісім) голосів, що складає 99,981% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №15).

9. З дев'ятого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік») – слухали Легушу Тетяну Олексіївну.

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

9.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток за 2014 рік у розмірі 3000,00 грн.

Голосували:

«ЗА» подані 8 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №16).

10. З десятого питання порядку денного («Про затвердження розміру дивідендів Товариства») – слухали Легушу Тетяну Олексіївну.

По десятому питанню порядку денного вирішили:

10.1. Дивіденди не нараховувати.

Голосували:

«ЗА» подані 8 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

11. 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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.05.2010	94/10/1/10	ГУ ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл.	UA4000069363	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	3387720	169386,00	100
Опис: Протягом звітного періоду цінні папери були в обігу на вторинному неорганізованому ринку. До лістингу будь-якої біржі цінні папери товариства не були включені.									

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

ПАТ "ТВП "Позняки" засновано згідно розпорядження представника Президента України № 235 від 30.05.1994р. шляхом перетворення державного коїнального підприємства Універсам № 30 "Позняки" у відприте акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України № 210 від 15.06.1993р. "Про корпоратизацію державних підприємств".

Товариство зареєстровано під № 19015719 від 30.11.1994р. та перереєстровано під тим же номером 06.07.1997р. Також, перереєстрацію товариство проводило у 1998 році (свідоцтво про державну реєстрацію № 1065120000004551 від.20.01.1998р.). Публічне акціонерне товариство "ТВП "Позняки" є новим найменуванням ВАТ "ТВП "Позняки" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні Товариства".

Інформація про організаційну структуру емітента

Керівництво всієї поточної діяльності товариства здійснює Правління ПАТ до складу якого входять: Голова Правління, заступник Голови Правління по торгівлі, заступник Голови Правління по техніці, головний бухгалтер, директор, начальник торгового відділу.

ПАТ "ТВП "Позняки" має такі відділи:

- адміністрація;
- відділ роздрібної торгівлі;
- кафе;
- бухгалтерія;
- торговий відділ;
- технічна служба.

- кафетерій.

Інформація про чисельність працівників

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)-66, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб)-4, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)-1, фонд оплати праці-310 ,1 тис.грн. Фонд оплати праці збільшився за рахунок індексації грошових доходів згідно законодавства .

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

не належить

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

д/н

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

не було.

Опис обраної облікової політики

Фінансова звітність ПАТ "ТВП "Позняки" відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні.

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

Товариство створене з метою отримання прибутку від господарської діяльності, що спрямоване на поновлення ринку товарами та послугами для максимального задоволення потреб населення та реалізації на підставі отриманих прибутків соціальних та економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу.

Предметом діяльності товариства є роботи та послуги, що визначені в п.3.2.1 Статуту ПАТ.

Основним видом діяльності товариства є роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами.

Основними клієнтами (споживачами) акціонерного товариства є населення Харківського масиву м.Києва. Основною сферою діяльності підприємства є реалізація продуктів харчування. Населення району витрачає на продукти харчування більшу частину своїх грошових доходів. Свідоцтвом цьому є пріоритетність продуктів харчування в особистому споживанні, низька купівельна спроможність

абсолютної більшості населення.

Рівень платоспроможності попиту на товари товариства низький у зв'язку з тим, що в основному на Харківському масиві м.Києва проживають люди з середнім та нижче середнього рівнем доходів на душу населення. Крім того, близькість продовольчого ринку з більш низькими цінами призводить до зменшення попиту на продукцію ПАТ "ТВП "Позняки".

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

не має

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами

не має

Інформація про основні засоби емітента

Терміни користування основних засобів становить :будівля-45 років,машини та обладнання-5-10 років,інструменти та прилади-2-4 роки . Ступінь зносу основних засобів -45 %. Ступінь їх використання-98,5%. Обмежень на використання майна не встановлено.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність товариства негативно впливає низька купівельна спроможність населення та конкуренція з боку ринків продовольчого та непродовольчого асортименту.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

не має

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

ПАТ "ТВП "Позняки" працює на повному госпрозрахунку. Товариство має достатньо робочого капіталу для продуктивної діяльності.

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

Договори укладаються та виконуються вчасно.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Підвищення рентабельності підприємств пов'язано із збільшенням товарообігу та зниження рівня витрат. Збільшення товарообігу планується за рахунок слідуєчих заходів:

- укладання договорів з постачальниками продукції і продовжувати співпрацю з тими виробниками, товар яких користується попитом і дає прибуток підприємству;
- збільшити реалізацію товарів за рахунок зниження торгівельних націнок та збільшення товарообіговості;
- одним із резервів збільшення товарообігу є збільшення долі непродовольчих товарів в загальному обсязі реалізованих товарів;
- розширення асортименту користуючих попитом товарних груп (парфюмерно-косметична, побутова хімія, постільна білизна, фарфор-фаянс);
- регулярно проводити виставки-продажі з дигустаціями спільно з виробниками-постачальниками;
- раціонально та економічно використовувати електричну енергію, тепло та водопостачання.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Товариство не здійснювало в звітному періоді та не планує здійснення в наступному році досліджень або розробок, що можуть суттєво вплинути на фінансовий стан Товариства.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи

Судових справ, стороною в яких виступає емітент не було.

Інша інформація

Іншої інформації про діяльність Товариства, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності немає.

ХІІ. 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:	3586	3462	0	0	3586	3462
будівлі та споруди	3208	3135	0	0	3208	3135
машини та обладнання	266	258	0	0	266	258
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	112	69	0	0	112	69
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	3586	3462	0	0	3586	3462

Опис: Терміни користування основних засобів становить :будівля-45 років,машини та обладнання-5-10 років,інструменти та прилади-2-4 роки . Ступінь зносу основних засобів -45 %. Ступінь їх використання-98,5%. Обмежень на використання майна не встановлено.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента (в описовій формі): Обмежень на користування майном не має

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	5772	5697
Статутний капітал (тис. грн)	169	169
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	169	169

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5603 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5603 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5528 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5528 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	155	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	1803	X	X
Усього зобов'язань	X	1958	X	X
Опис: Кредитами банків Товариство не користується, інвестицій протягом звітного періоду не надходило.				

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство Аудиторська Фірма "Сервіс - Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	32205930
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04209 Київ, Героїв Дніпра,41
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3090 26.12.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н, д/н д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)	

Керівництво ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ»
 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
 про фінансовий стан

Публічне акціонерне товариство «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
 станом за 2015 рік

Основні відомості про Товариство

Повна назва: Публічне акціонерне товариство «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»

- Код за ЄДРПОУ - 19015719

- Місцезнаходження – 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1.

- Дані про державну реєстрацію – державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності товариства було здійснено Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією 20.01.1998 р.

- Запис № 1 065 120 0000 004551, від 17.11.2005р.

- Середньоспискова чисельність співробітників станом на 31.12.2015р. - 70 чол.

- Основні види діяльності згідно Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України:

- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

- 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

- 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;

- 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;

- 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

- 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Наявність зареєстрованих відокремлених підрозділів без відокремленого балансу: немає.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» у періоді, що перевірявся, були наступні посадові особи:

Керівник – Новицька Лідія Петрівна.

Основні дані про аудитора (аудиторську фірму)

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СЕРВІС – АУДИТ».

2.8 Основні відомості про аудиторську фірму

Найменування Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СЕРВІС-АУДИТ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32205930

Дата державної реєстрації 23.10.2002р.

Орган, що здійснив реєстрацію Оболонська районна у місті Києві Державна адміністрація

Місцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41

Телефон (факс) □ (044) 501 26 41

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів □ № 3090, Рішення Аудиторської палати України від 26.12.2002р. № 118; термін чинності до 01.11.2017 р.

Директор □ Красільников Костянтин Рудольфович

Сертифікат аудитора □ Серія А № 005304 від 27.06.2002 р., дійсний до 27.06.2017 р.

Опис перевіреної фінансової інформації

Ми провели аудиторську перевірку наступних фінансових звітів ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ»:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2015 року (форма № 1);
- звіту про фінансові результати за 2015 рік (форма № 2);
- Звіту про рух грошових коштів за 2015 рік (форма № 3);
- Звіту про власний капітал за 2015 рік (форма № 4);
- Приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік (форма № 5).

Для перевірки також були надані: □

- Установчі і реєстраційні документи Товариства;
- Регістри синтетичного та аналітичного обліку за 2015 рік; первинні документи;
- Інша документація нормативно-розпорядчого характеру, що стосується питання і періоду перевірки.

Опис обсягу аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка спланована та проведена у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» та рішення № 197 від 06.07.2002р. (із змінами та доповненнями) та Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 17.07.2003 р. № 322. Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися.

Відповідальність аудитора

Нашим обов'язком є надання висновку стосовно фінансового стану та зазначеної фінансової звітності на підставі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професійної етики та спланували і провели аудиторську перевірку таким чином, щоб отримати достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок. Аудит також включає аналіз застосованих принципів бухгалтерського обліку та обґрунтованості облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також аналіз загального представлення фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належними для формування аудиторського висновку.

Висновок щодо фінансових звітів у цілому

На нашу думку Товариство в цілому дотримується принципів обраної облікової політики щодо вимог застосованої концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансова звітність за 2015 рік складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», станом на кінець останнього дня звітного періоду 2015 рік.

Перевіркою встановлено, що бухгалтерський облік ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», вівся згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Стан бухгалтерського обліку на товаристві задовільний. Облік ведеться за допомогою узагальнення в регістрах бухгалтерського обліку методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань і фактів фінансово-господарської діяльності товариства. В періоді, що перевірявся, Товариство здійснювало бухгалтерський облік у відповідності з «Планом рахунків обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим наказом Міністерства України від 30.11.1999 року за №291.

Порядок та складання звітності відповідає вимогам П(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншим нормативним актам з питань організації бухгалтерського обліку. Бухгалтерська та статистична звітність складалась своєчасно.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів, так як ця дата передувала призначенню нас

аудиторами. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених в інвентаризаційних відомостях сум.

Товариство не створювало резерв сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості та забезпечення на виплату відпусток у відповідності до вимог МСФЗ.

Аудитори доходять висновку, що вищенаведені недоліки не є суттєвими у контексті фінансової звітності у цілому, та не перевищують прийнятний рівень суттєвості при оцінці інших викривлень.

Проте аудитори вважають, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим.

Припущення про безперервність господарської діяльності товариства, розглядається аудитом у відповідності до МСА 570 «Безперервність» як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припинити її. Це базується на судженні аудитора, а також на даних бухгалтерського обліку товариства та проведених бесід (наданих запитів) управлінському персоналу по даному питанню.

УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА ВІДПОВІДНО ДО МСА 705 «МОДИФІКАЦІЯ ДУМКИ У ЗВІТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА»

Ми провели аудиторську перевірку балансу Публічного акціонерного товариства «ТВП «ПОЗНЯКИ», що додається, станом на 31.12.2015 р., а також відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал та приміток до фінансової звітності за 2015 рік.

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ТВП «ПОЗНЯКИ» складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи Міжнародних стандартів фінансової звітності та справедливо й достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «ТВП «ПОЗНЯКИ» станом на 31 грудня 2015 р., а також результати його фінансової діяльності, рух грошових коштів та власного капіталу за 2015 рік.

Розкриття інформації за видами активів та зобов'язань

Необоротні активи. □ □

Станом на 31.12.2015р. за даними обліку необоротні активи Товариства складаються з нематеріальних активів залишкова вартість яких 17 тис. грн., та основних засобів залишкова вартість яких 3 462 тис. грн. Облік основних засобів на підприємстві здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мініфіну України від 27.04.2000р. № 92 і обраній підприємством облікової політики. Нарахування амортизації основних засобів відповідає П(С)БО 7 «Основні засоби» та обраній обліковій політиці підприємства і здійснюється у бухгалтерському обліку з використанням прямолінійного методу нарахування у відповідності до положень наказу про облікову політику та вимог Розділу III Податкового кодексу України.

Станом на 31.12.2015р. довгострокові фінансові інвестиції Товариства становлять 0 тис. грн.

Оборотні активи.

Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Загальна вартість запасів Товариства станом на 31.12.2015р. становить 1 263 тис. грн., з них:

-□ Виробничі запаси

- 138 тис. грн.;

-□ Товари

- 1 125 тис. грн.

Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО – 9 «Запаси» та згідно прийнятої облікової політики. Бухгалтерський облік вищезазначених засобів відповідає вимогам та нормам П(С)БО – 9 «Запаси».

Перевіркою правильності ведення обліку придбання, руху, реалізації та списання запасів порушень не встановлено.

Облік дебіторської заборгованості на підприємстві здійснюється згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Мініфіну України від 08.10.99р. № 237 і обраній підприємством облікової політики. Станом на 31.12.2015р. дебіторська заборгованість становить:

-□ За продукцію, роботи, товари, послуги

- 194 тис. грн.;

-□ За виданими авансами □ - 2 тис. грн.;

-□ За розрахунками з бюджетом

- 764 тис. грн.;

-□ За розрахунками з нарахованих доходів

- 8 тис. грн.;

-□ Інша поточна дебіторська заборгованість

- 0 тис. грн.

Поточну дебіторську заборгованість за продукцію, роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Згідно обраної облікової політики величину резерву сумнівних боргів Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. У перевіряемому періоді резерв сумнівних боргів не нараховувався. Наявності дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, перевіркою не встановлено. Порушень в веденні обліку розрахунків з дебіторами перевіркою не встановлено.

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті станом на 31.12.2015р. складають 2 020 тис. грн.

Облік, визнання та оцінка зобов'язань на підприємстві здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Мініфіну України від 31.01.2000р. № 20 і обраній підприємством облікової політики.

Станом на 31.12.2015р. поточні зобов'язання ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» складають 1 958 тис. грн., у т.ч.:

-□ кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги – 1 585 тис. грн.;

-□ за розрахунками з бюджетом - 155 тис. грн.;

-□ за розрахунками зі страхування - 71 тис. грн.;

-□ за розрахунками з оплати праці - 132 тис. грн.;

- □ доходи майбутніх періодів – 15 тис. грн.

Станом на 31.12.2015р. довгострокові зобов'язання у Товариства не обліковуються.

Облік реалізації готової продукції, товарів, фінансових результатів та прибутку

Чистий прибуток за 2015 рік складає 75 тис. грн.

Облік, признання та оцінка доходів на підприємстві здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства України від 29.11.1999р. № 290 та облікової політики підприємства.

Згідно з даними бухгалтерського обліку та звітності величина чистого доходу (виручки) від реалізації продукції ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» за 2015 рік складає 14 466 тис. грн., інші операційні доходи – 4 424 тис. грн., інші фінансові доходи – 237 тис. грн.

Облік витрат в ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства України від 31.12.99р. № 318.

За даними бухгалтерського обліку та звітності загальна сума витрат ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» за 2015 рік складає – 19 052 тис. грн., у т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 11 868 тис. грн., інші операційні витрати – 91 тис. грн., адміністративні витрати – 2 484 тис. грн., витрати на збут – 4 592 тис. грн., та витрати з податку на прибуток – 17 тис. грн.

Надзвичайних доходів, доходів за бартерними операціями підприємство не має.

Відповідність показників розміру і структури капіталу

Наведені відомості підтверджуються ПП «Аудиторська фірма «СЕРВІС – АУДИТ» в повному обсязі на підставі наданих та перевічених первинних документів Товариства.

□ □ Станом на 31.12.2015р. вартість власного капіталу Товариства становить 5 772 тис. грн., в т.ч.:

Зареєстрований капітал – 169 тис. грн. Резервний капітал – 42 тис. грн. Неоплачений капітал відсутній. Капітал у дооцінках – 2 932 тис. грн. Нерозподілений прибуток – 2 629 тис. грн. Всього, станом на 31.12.2015р. розмір власного капіталу Товариства становить 5 772 тис. грн.

Показники розміру і структури власного капіталу відповідають вимогам чинного законодавства України.

Вартість чистих активів

Перевіркою вартості чистих активів на звітну дату встановлено наступне:

- загальна вартість активів Підприємства на 31.12.2015р. становить 7 730 тис. грн.

- загальна вартість зобов'язань Підприємства становить 1 958 тис. грн.

□ Всього чисті активи на 31.12.2015р. 5 772 тис. грн.

Сума зареєстрованого капіталу на 31.12.2015р. 169 тис. грн.

Таким чином, вартість чистих активів ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» станом на 31.12.2015р. є більшою від розміру його зареєстрованого капіталу станом на 31.12.2015р., що відповідає вимогам ст.144 Цивільного кодексу України.

Заключні висновки

Аудитором розглянуті та перевірені звітність Товариства станом на 31.12.2015р., реєстри аналітичного і синтетичного обліку Товариства. Результати проведеної аудиторської перевірки й аналізу фінансово-господарської діяльності Товариства дають можливість зробити наступні висновки:

Отримана при перевірці ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» інформація дає в цілому повне відображення складу активів і пасивів суб'єкта господарської діяльності, що перевірявся, за результатами операцій з 01.01.2015р. по 31.12.2015р., відображає його фінансовий стан на 31.12.2015р. Протягом періоду, що перевірявся, Товариство здійснювало свою господарську діяльність у цілому відповідно до чинного законодавства України.

Звітність Товариства базується на реальних облікових даних, подає реальну інформацію про Товариство, належним чином складена і не потребує уточнень та виправлень.

ПП «Аудиторська фірма "СЕРВІС – АУДИТ" підтверджує, що фінансові звіти у всіх істотних аспектах повно і достовірно подає фінансову інформацію про ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» станом на 31.12.2015 року згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається Міжнародними стандартами фінансової звітності. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ, а також статті 40 Закону України "Про цінні папери". В ході перевірки аудитори не отримали свідчень щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства. Висновок в частині формування фінансової звітності носить умовно-позитивний характер, згідно нормам аудиту (МСА № 705" Модифікація думки у звіті незалежного аудитора "). Всі ці зауваження та відхилення не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан підприємства.

Завірена звітність додається.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту □ Договір № 121/12 від 21.12.2015р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту □ 21.12.2015р. – 11.02.2016р.

Директор ПП «АФ СЕРВІС – АУДИТ» □ _____ Красільников К.Р.

«11» лютого 2016р.

д/н
д/н
д/н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	75	0	0	75
Залишок на кінець року	4300	169	2 932	0	42	2 629	0	0	5 772

Керівник

Новицька Лідія Петрівна

Головний бухгалтер

Легуша Тетяна Олексіївна

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємств ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія ДАРНИЦЬКИЙ	за ЄДРПОУ	2016.01.01
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОАТУУ	19015719
Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах	за КОПФГ	8036300000
Середня кількість працівників 68	за КВЕД	230
Адреса, телефон Ревуцького,12/1, Київ, Дарницький, 02068, Україна, (044) 564-68-18		47.11

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на '31.12.2015 р.**

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	17
первісна вартість	1001	0	20
накопичена амортизація	1002	0	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	3 586	3 462
первісна вартість	1011	6 260	6 283
знос	1012	2 674	2 821
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	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
Усього за розділом I	1095	3 586	3 479
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 010	1 263
Виробничі запаси	1101	72	138
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	938	1 125
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	150	194
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	17	2
з бюджетом	1135	198	764
у тому числі з податку на прибуток	1136	198	764
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	13	8
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 143	2 020
Готівка	1166	30	33
Рахунки в банках	1167	2 113	1 987
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	0	0
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	0	0
Усього за розділом II	1195	3 541	4 251
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	7 127	7 730

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	169	169
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	2 932	2 932
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	42	42
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 554	2 629
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	5 697	5 772
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
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	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 180	1 585
розрахунками з бюджетом	1620	97	155
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	55	71
розрахунками з оплати праці	1630	95	132
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	3	15
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	1 430	1 958
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	0	0
Баланс	1900	7 127	7 730

Керівник

Новицька Лідія Петрівна

Головний бухгалтер

Легуша Тетяна Олексіївна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік**

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	14 466	12 767
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	(11 868)	(10 424)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	2 598	2 343
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	4 424	4 873
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	(2 484)	(2 113)
Витрати на збут	2150	(4 592)	(4 089)
Інші операційні витрати	2180	(91)	(251)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	763
збиток	2195	(145)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	237	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	92	763
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(17)	(760)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	75	3
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	75	3

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 000	995
Витрати на оплату праці	2505	3 591	3 247
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 290	1 166
Амортизація	2515	158	157
Інші операційні витрати	2520	1 128	888
Разом	2550	7 167	6 453

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	3 387 720	3 387 720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3 387 720	3 387 720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Керівник

Новицька Лідія Петрівна

Головний бухгалтер

Легуша Тетяна Олексіївна

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2016.01.01
19015719

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік**

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	17 466	15 317
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	55	34
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	3
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	242	235
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	5 284	5 525
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	20	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(16 066)	(14 296)
Праці	3105	(2 890)	(2 654)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 404)	(1 281)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 783)	(2 785)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(582)	(816)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 048)	(1 126)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 153)	(843)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
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	(13)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(89)	98

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
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	(34)	(16)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(34)	(16)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(123)	82
Залишок коштів на початок року	3405	2 143	2 061
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2 020	2 143

Керівник

Новицька Лідія Петрівна

Головний бухгалтер

Легуша Тетяна Олексіївна