### 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. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Червак I.I. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 26.04.2017 |
| (дата) |

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| Приватне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 00378537 |
| 4. Місцезнаходження |
| Київська, Бориспiльський район, 08300, м.Бориспiль, вул. Привокзальна, буд.3 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| (04595) 7-15-51 (04595) 7-15-51 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| postmaster@axa.ua |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2017 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Річна інформація опублікована у | газета "Вiдомостi НКЦПФР" № 79 |  | 26.04.2017 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://lantmannen.ua/ua/content/akcioneram | в мережі Інтернет | 26.04.2017 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### 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 |  |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди |  |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери |  |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду |  |
| 13. Опис бізнесу | 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 | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року |  |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 23. Основні відомості про ФОН |  |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 27. Правила ФОН |  |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X |
| 30. Річна фінансова звітність |  |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | X |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) |  |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 34. Примітки Iнформацiя щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутня,оскiльки емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки у емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря.  Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, оскiльки рейтингування не проводилось та договорiв з рейтинговими агенствами не укладалось. Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вiдсутня, оскiльки жодна посадова особа не володiє акцiями Товариства. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, оскiльки Товариство протягом звiтного року дивiденди не нараховувало i не виплачувало. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, оскiльки Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом,вiдсутня, оскiльки iншi цiннi папери не випускалися. Iнформацiя про похiднi цiннi папери протягом звiтного року вiдсутня, оскiльки похiднi цiннi папери Товариством не випускалися i не розмiщувалися. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року вiдсутня, оскiльки викупу протягом звiтного року не здiйснювалося. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв протягом звiтного року вiдсутня, оскiльки випуску боргових цiнних паперiв протягом звiтного року не вiдбувалося. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдстутнiй, оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.  Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - даних немає, оскiльки iнформацiя не пiдлягала розкриттю вiдповiдно до дiючого законодавства на дату прийняття таких рiшень. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - даних немає, оскiльки iнформацiя не пiдлягала розкриттю вiдповiдно до дiючого законодавства на дату прийняття таких рiшень. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - даних немає, оскiльки iнформацiя не пiдлягала розкриттю вiдповiдно до дiючого законодавства на дату прийняття таких рiшень. |  |

### III. Основні відомості про емітента

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| Приватне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| д/немає |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 06.02.1996 |
| 4. Територія (область) |
| Київська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 20949820.80 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 195 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 10.61. Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi |
| 10.85 Виробництво готової їжi та страв |
| 46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| 10. Органи управління підприємства |
| Iнформацiя про органи управлiння Товариства вiдсутня, оскiльки Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв не передбачено розкриття iнформацiї про "Органи управлiння пiдприємства" емiтентами - акцiонерними товариствами. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ПАТ"СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" у м.Києвi |
| 2) МФО банку |
| 380797 |
| 3) поточний рахунок |
| 26006000200247 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| ПАТ"СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" у м.Києвi |
| 5) МФО банку |
| 380797 |
| 6) поточний рахунок |
| 26006000200247 |

#### 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** |
| Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами | №3210500000-110 | 10.11.2011 | Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в Київськiй областi | 10.11.2016 |
| **Опис** | Дозвiл видано Товариству на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення.Товариство є платником екологiчного податку.Пiсля закiнчення строку дiї Дозволу буде отримуватися новий дозвiл. | | | |
|  | | | | |
| Придбання,зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" | Серiя АД № 073797 | 06.09.2012 | Державна служба України з контролю за наркотиками | 06.09.2017 |
| **Опис** | Отримання лiцензiї Товариством було пов'язано iз використанням прекурсорiв у лабораторних дослiжденнях якостi виробленої продукцiї.  У зв'язку з припиненням використання прекурсорiв у лабораторних дослiдженнях по визначенню масової частки сахарози у готовому продуктi, Товариство вiдмовилось вiд використання прекурсорiв. Лiцензiя Державної служби України з контролю за наркотиками на придбання,зберiгання, реалiзацiю (вiдпуск), використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" серiї АД № 073797 анульована рiшенням робочої групи ДСЛЗКН та Державної служби України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками (протокол робочої групи №15 вiд 03.11.2016 р.). | | | |
|  | | | | |
| Декларацiя на утворення вiдходiв у 2016 роцi | № 28 | 18.01.2016 | Київська обласна адмiнiстрацiя, Департамент екологiї та природних ресурсiв | 31.12.2016 |
| **Опис** | Декларацiя про утворення вiдходiв у 2016 роцi є додатком до Порядку розроблення, затвердження i перегляду лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв Товариства, якi утворюються в процесi ведення господарської дiяльностi. Дiє на умовах поточного облiку вiдходiв,забезпечення повного збирання та сортування вiдходiв,своєчасного виконання умов укладених угод на передачу вiдходiв для утилiзацiї. | | | |
|  | | | | |
| Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки | №186.14.32 | 22.01.2014 | Територiальне управлiння державної служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Київ.обл.та м.Києвi | 21.01.2019 |
| **Опис** | Дозвiл видано Товариству на проведення робiт пiдвищеної небезпеки та експлуатацiю обладнання пiдвищеної небезпеки, а саме: парових i водогрiйних котлiв теплопродуктивнiстю понад 0,1 Мвт та котла водогрiйного типу ELLPREX-760, 760 кВт, 2012 р., вир. Iталiя.Дозвiл отримано Товариством згiдно iз вимогами законiв та iнших нормативно-правових актiв з охорони працi та промислової безпеки.Строк дiї дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення. | | | |
|  | | | | |
| Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки | №3515.14.32 | 06.10.2014 | Територiальне управлiння державної служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Київ.обл.та м.Києвi | 05.10.2019 |
| **Опис** | Дозвiл видано Товариству на проведення робiт пiдвищеної небезпеки, а саме:робiт в дiючих електроустановках напругою понад 1000В та зварювальнi роботи.Дозвiл отримано Товариством згiдно iз вимогами законiв та iнших нормативно-правових актiв з охорони працi та промислової безпеки.Строк дiї дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення. | | | |
|  | | | | |
| Дозвiл на виконання роботи пiдвищенної небезпеки | №3816.14.32 | 03.11.2014 | Територiальне управлiння державної служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Київ.обл.та м.Києвi | 02.11.2019 |
| **Опис** | Дозвiл видано Товариству на проведення робiт пiдвищеної небезпеки та експлуатацiю обладнання пiдвищенної небезпеки, а саме: технологiчного устаткування, систем газопостачання природним та зрiдженим газом,газовикористовуючого обладнання, електричного устаткування, парових котлiв, обладнання, що працює пiд тиском,електронавантажувачiв, автонавантажувачiв.  Дозвiл отримано Товариством згiдно iз вимогами законiв та iнших нормативно-правових актiв з охорони працi та промислової безпеки.Строк дiї дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення. | | | |
|  | | | | |
| Дозвiл на виконання роботи пiдвищенної небезпеки | №5.15.32 | 05.01.2015 | Територiальне управлiння державної служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Київ.обл.та м.Києвi | 04.01.2020 |
| **Опис** | Дозвiл видано Товариству на проведення робiт пiдвищеної небезпеки та експлуатацiю обладнання пiдвищенної небезпеки, а саме: зберiгання балонiв iз стисненим, зрiдженим газом, їх спорожнення та газополум'янi роботи. Дозвiл отримано Товариством згiдно iз вимогами законiв та iнших нормативно-правових актiв з охорони працi та промислової безпеки.Строк дiї дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення. | | | |
|  | | | | |
| Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки | №1407.15.32 | 25.05.2015 | Територiальне управлiння державної служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Київ.обл.та м.Києвi | 24.05.2020 |
| **Опис** | Дозвiл видано Товариству на експлуатацiю обладнання пiдвищеної небезпеки, а саме: парових котлiв теплопродуктивнiстю понад 0,1 Мвт - парового котла типу E-1.0-0.9 Р3, 2014р.в., Україна.Дозвiл отримано Товариством згiдно iз вимогами законiв та iнших нормативно-правових актiв з охорони працi та промислової безпеки.Строк дiї дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення. | | | |
|  | | | | |
| Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами | № 3210500000-172 | 28.01.2016 | Департамент екологiї та природних ресурсiв Київської обласної державної адмiнiстрацiї | 28.01.2026 |
| **Опис** | Дозвiл видано Товариству на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення.Товариство є платником екологiчного податку. Пiсля закiнчення строку дiї Дозволу буде отримуватися новий Дозвiл. | | | |
|  | | | | |

### 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)** |
| Лантманнен Варгарда Кварн АБ | 5560013178 | 20122 Швецiя м. Мальме ( мiсце реєстрацiї - м. Сьодертелье ) а/с 267 | 99.989700000000 |
| **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)** |
| Фiзичнi особи у кiлькостi 122 особи |  | | 0.010300000000 |
| **Усього** | | | 100.000000000000 |

### V. Інформація про посадових осіб емітента

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

|  |
| --- |
| 1) посада |
| Генеральний директор-одноособовий виконавчий орган |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Червак Iгор Iванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1967 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища освiта.Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка. Економiст. |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 23 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Бориспiльський завод продтоварiв".Виконавчий директор. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 18.04.2011 д/н |
| 9) Опис |
| Згiдно Наказу по пiдприємству 16.01.1998 р.- обрано директором, 26.03.2003 р. - переобрано генеральним директором.Вiдповiдно до Статуту на Товариствi 18.04.2011 р. утворений одноособовий Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор.До повноважень посадової особи як Генерального директора вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками Генерального директора є органiзацiя виконання завдань, наданих Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана.  Згода посадової особи на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди не отримана. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.  Обiймає посаду Голови комiсiї з припинення ТОВ "Акса Трейд Україна" , яке знаходиться за адресою: м.Бориспiль, вул. Привокзальна, буд.3. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Мельничук Тетяна Володимирiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1970 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища освiта.Київський державний економiчний унiверситет.Економiст. |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ "Торговельно-iнформацiйний Сервiс".Головний бухгалтер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 01.08.2008 д/н |
| 9) Опис |
| До повноважень посадової особи як Головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення  бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками Головного бухгалтера є забезпечення ведення  бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Згода посадової особи на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди не  отримана. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй.  Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.  Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Шумило Свiтлана Анатолiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1970 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища освiта. КНУХТ, iнженер-економiст |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 8 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| НВО КЦ "Макс-Велл".Бухгалтер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 29.04.2015 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Була обрана (призначена) головою Ревiзiйної комiсiї 18.04.2012 року Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р. з термiном повноважень 5 рокiв. Була переобрана головою Ревiзiйної комiсiї 29.04.2015 року Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 22 вiд 29.04.2015 р. з термiном повноважень 5 рокiв. Обiймає посаду старшого бухгалтера ПрАТ "Лантманнен Акса" з 03.10.2016 р. До повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською  дiяльнiстю Товариства. Обов'язками Голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних  перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Згода посадової особи на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди не  отримана. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй.  Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.  Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Лантманнен Варгарда Кварн АБ |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 5560013178 |
| 4) рік народження\*\* |
| 0 |
| 5) освіта\*\* |
|  |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
|  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 29.04.2015 3 роки |
| 9) Опис |
| До Наглядової ради було обрано акцiонера - юридичну особу "Лантманнен Варгарда Кварн АБ", резидента Швецiї (iдентифiкацiйний код 5560013178) 18.04.2012 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р. iз термiном повноважень 3 роки. Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 22 вiд 29.04.2015 р. було переобрано до Наглядової ради юридичну особу "Лантманнен Варгарда Кварн" АБ, резидента Швецiї (iдентифiкацiйний код 556001-3178) iз термiном повноважень 3 роки. Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 23 вiд 26.04.2016 р. член Наглядової  ради - юридична особа "Лантманнен Варгарда Кварн" АБ, резидент Швецiї був вiдкликаний. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Оле Соммерстад |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1962 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища освiта.Лондонський iнститут.Економiст. |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 32 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Виробничий директор пiдроздiлу "Лантманнен". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 26.04.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р.був обраний членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки. Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 22 вiд 29.04.2015 р.був переобраний  членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки. Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 23 вiд 26.04.2016 р. знов був  переобраний членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки, а Позачерговими  Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 26 вiд 16.12.2016 р. повноваження  члена Наглядової ради, представника юридичної особи «Lantmannen Vargarda Kvarn» AB,  Оле Соммерстад, резидента Норвегiї, були достроково припиненi. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.  Даних щодо зайняття iнших посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороди не отримував. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Мiхаель Сiгсфорс |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1974 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища освiта.Ступiнь магiстра в галузi бiзнесу Унiверситету Лунд, Швецiя. |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Директор по розвитку бiзнесу B2B, фiнансовий директор компанiї Lantmannen Cerealia AB. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 16.12.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р.був обраний членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки, а 25.11.2014 р. був обраний Головою  Наглядовою Радою Товариства, протокол № 21/14 Наглядової ради Товариства. Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 22 вiд 29.04.2015 р.був переобраний  членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки. Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 23 вiд 26.04.2016 р. був  переобраний членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 26 вiд 16.12.2016 р. знов  був переобраний членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки. Посадова особа член Наглядової ради Мiхаель Сiгсфорс, резидент Швецiї, представник  юридичної особи «Lantmannen Vargarda Kvarn» AB.  До повноважень посадової особи як Члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язки Члена Наглядової ради - брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.  Даних щодо зайняття iнших посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороди не отримував. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Тарасенко Iрина Анатолiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1970 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища освiта. КНУХТ, бухгалтер |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 27 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Сiрiалiя Україна". Бухгалтер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 29.04.2015 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 22 вiд 29.04.2015 р. була обрана членом Ревiзiйної комiсiї iз термiном повноважень на 5 рокiв. До повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками Члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Згода посадової особи на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди не отримана. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй.  Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.  Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Пiнчук Оксана Володимирiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1972 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища освiта. МАУП, бухгалтер |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Бориспiльський завод продтоварiв".Комiрник. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 29.04.2015 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 22 вiд 29.04.2015 р. була обрана членом Ревiзiйної комiсiї iз термiном повноважень на 5 рокiв. До повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками Члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Згода посадової особи на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди не отримана. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй.  Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.  Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Стен Крiстер Закарi |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1963 |
| 5) освіта\*\* |
| д/немає |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| "Монделiз Європа". Президент напрямку. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 16.12.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 22 вiд 29.04.2015 р.був обраний  членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки та рекомендований на  затвердження Головою Наглядової ради. Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 23 вiд 26.04.2016 р. був  переобраний членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки та рекомендований на  затвердження Головою Наглядової ради. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 26 вiд 16.12.2016 р. знов  був переобраний членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки та рекомендований на  затвердження головою Наглядової ради. Посадова особа член Наглядової ради - голова Наглядової ради - Стен Крiстер Закарi,  резидент Швецiї,представник юридичної особи «Lantmannen Vargarda Kvarn» AB. До повноважень посадової особи як Голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язками Голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцiй.  Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.  Даних щодо зайняття iнших посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороди не отримував. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Дiк Рiттердаль |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1964 |
| 5) освіта\*\* |
| д/немає |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| "Лантманнен Крафт" АБ, Швецiя. Член Наглядової ради. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 16.12.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 22 вiд 29.04.2015 р.був обраний  членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки. Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 23 вiд 26.04.2016 р. був  переобраний членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 26 вiд 16.12.2016 р. знов  був переобраний членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки. Посадова особа член Наглядової ради Дiк Рiттердаль, резидент Швецiї, представник  юридичної особи «Lantmannen Vargarda Kvarn» AB. До повноважень посадової особи як Члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язки Члена Наглядової ради - брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй.  Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.  Даних щодо зайняття iнших посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороди не отримував. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Фредрiк Мальмфорс |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1971 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища освiта.Квалiфiкацiя -економiст.Аппсала Унiверситет. |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Директор з закупiвель, компанiя Лантманнен Сiрiалiя АБ. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 26.04.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 23 вiд 26.04.2016 р. був  обраний членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 26 вiд 16.12.2016 р.  повноваження як члена Наглядової ради були достроково припиненi. Посадова особа член Наглядової ради Фредрiк Мальмфорс, резидент Швецiї, представник  юридичної особи «Lantmannen Vargarda Kvarn» AB. До повноважень посадової особи як Члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язки Члена Наглядової ради - брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй.  Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.  Даних щодо зайняття iнших посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороди не отримував. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Анетт Халлквiст |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1977 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища освiта.Ступiнь магiстра в галузi дiлового адмiнiстрування.Стокгольмська школа економiки. |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Директор по маркетингу i iнновацiям компанiї Lantmannen Cerealia AB. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 16.12.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 26 вiд 16.12.2016 р. була  обрана членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки. Посадова особа член Наглядової ради Анетт Халлквiст, резидент Швецiї, представник  юридичної особи «Lantmannen Vargarda Kvarn» AB. До повноважень посадової особи як Члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язки Члена Наглядової ради - брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй.  Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.  Даних щодо зайняття iнших посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороди не отримував. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Джоннi Госал |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1961 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища освiта.Магiстр наук машинобудування.Унiверситет Чалмерса, Швецiя. |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 27 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Виконавчий вiце - президент Sandvik hard Materials AB. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 16.12.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 26 вiд 16.12.2016 р. був  обраний членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки. Посадова особа член Наглядової ради Джоннi Госал, резидент Швецiї, представник  юридичної особи «Lantmannen Vargarda Kvarn» AB. До повноважень посадової особи як Члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язки Члена Наглядової ради - брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй.  Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.  Даних щодо зайняття iнших посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороди не отримував. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| Лантманнен Варгарда Кварн АБ | 5560013178 | 20122 Швецiя д/н м. Мальме (мiсце реєстрацiї-м.Сьодертелье) а/с 267 | 418953063 | 99.98970000000 | 99.99 | 418953063 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*** | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\*** | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **Усього** | | | 418953063 | 99.98970000000 | 99.99 | 418953063 | 0 | 0 | 0 |

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.   
\*\* Заповненювати необов'язково.

### VII. Інформація про загальні збори акціонерів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 26.04.2016 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 99.989700000000 | |
| **Опис** | Щодо оголошеного Порядку денного зборiв акцiонерiв ПАТ "Лантманнен Акса" виступила Голова Органiзацiйного комiтету з проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лантманнен Акса" Пронiна Iрина Євгенiвна. Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї,прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2015 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 7. Розподiл збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених дiючим  законодавством України. 8. Вiдкликання ( дострокове припинення повноважень) голови та членiв Наглядової ради. 9. Про утворення Наглядової ради Товариства, визначення її кiлькiсного складу та обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства. 10. Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання з боку Товариства. 11. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 12. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi.  13. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 14. Прийняття рiшення про схвалення та/або вчинення iнших правочинiв Товариства. 15. Вирiшення iнших питань Загальними зборами Товариства.  За всiма питаннями рiшення були прийнятi 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 07.06.2016 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 99.989700000000 | |
| **Опис** | Щодо оголошеного Порядку денного зборiв акцiонерiв ПАТ "Лантманнен Акса" виступила Голова Органiзацiйного комiтету з проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лантманнен Акса" Пронiна Iрина Євгенiвна. Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Змiна типу Товариства. 4. Змiна найменування Товариства. 5. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 6. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї. 7. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї. 8. Визнання Кодексу корпоративного управлiння таким, що втратив чиннiсть. За всiма питаннями рiшення були прийнятi 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 20.09.2016 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 99.989700000000 | |
| **Опис** | Щодо оголошеного Порядку денного зборiв акцiонерiв ПрАТ "Лантманнен Акса" виступила Голова Органiзацiйного комiтету з проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Лантманнен Акса" Пронiна Iрина Євгенiвна. Порядок денний: 1. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 4. Збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 5. Про приватне розмiщення акцiй Товариства. 6. Про затвердження перелiку осiб, якi є учасниками розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства. 7. Про визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй, прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй ( у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено), затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй, затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй, прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй, повернення внескiв в оплату за акцiї у разi незатвердження у встановленому законодавством строк результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiйорганом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 8. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення, проводти дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, проводити дiї щодо здiйсненняобов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.  За всiма питаннями рiшення були прийнятi 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 16.12.2016 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 99.989700000000 | |
| **Опис** | Щодо оголошеного Порядку денного зборiв акцiонерiв ПрАТ "Лантманнен Акса" виступила Голова Органiзацiйного комiтету з проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Лантманнен Акса" Пронiна Iрина Євгенiвна. Порядок денний: 1. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 4. Вiдкликання ( дострокове припинення повноважень) голови та членiв Наглядової ради. 5. Про утворення Наглядової ради Товариства, визначення її кiлькiсного складу та обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства. 6. Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання з боку Товариства. За всiма питаннями рiшення були прийнятi 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах. | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Незалежний аудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Код за ЄДРПОУ** | 34727431 |
| **Місцезнаходження** | 03048 Україна м. Київ Солом'янський район м.Київ вул.Федора Ернста,16-Б, офiс 164 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | свiдоцтво №3916 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 21.12.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | 0443619955 |
| **Факс** | 0443619955 |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | ТОВ "Аудиторська фiрма "Незалежний аудит", яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про  включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, № 3916 вiд 21.12.2006 року,  рiшенням Аудиторської палати України вiд 27.10.2016 р. за номером 332/3 термiн чинностi свiдоцтва подовжено до 27.10.2021 року; Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0459 з термiном чинностi до 31.12.2019р. вiдповiдно до Рiшення Аудиторської палати України  №291/4 вiд 27.03.2014р. у вiдповiдностi iз Договором № Ф 4649 про проведення аудиту  (аудиторської перевiрки) вiд 21.12.2016 року та рiшенням Наглядової ради № 31/16 вiд 21 грудня 2016 р., здiйснила аудиторську перевiрку згiдно завдання з аудиту з метою висловлення думки про те, чи фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2016 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та надала аудиторський висновок. Перевiрка була здiйснена незалежним аудитором Ткаченко А.П. (сертифiкат аудитора серiї А № 005492,виданий рiшенням Аудиторської палати України № 125 вiд 22.07.2003р., термiн дiї  сертифiкату подовжено рiшенням Аудиторської палати України № 273/2 вiд 04.07.2013р. до 22.07.2018р.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "Колоннейд Україна" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Код за ЄДРПОУ** | 25395057 |
| **Місцезнаходження** | 04070 Україна м. Київ Подiльський район м.Київ вул.Iллiнська,б.8 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | серiя АВ №396258 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 17.03.2008 |
| **Міжміський код та телефон** | 0445375390 |
| **Факс** | 0445375399 |
| **Вид діяльності** | Страхова дiяльнiсть |
| **Опис** | Приватне акцiонерне товариство з iноземними iнвестицiями Страхова компанiя "К'Ю БI I Україна" на початку 2016 року було переiменовано на Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "Колоннейд Україна" та є: -страховиком автотранспортних засобiв Товариства вiдповiдно до Лiцензiї серiя АЕ №198840, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї 16.04.2013 р.№1218, дата видачi лiцензiї 30.07.2013р.; -страховиком по обов'язковому страхуванню цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв Товариства вiдповiдно до Лiцензiї серiя АЕ №198851, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї 16.04.2013 №1218, дата видачi лiцензiї 30.07.2013р.; -страховиком по обов'язковому особистому страхуванню вiд нещасних випадкiв на транспортi вiдповiдно до Лiцензiї серiя АЕ №198835, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї 16.04.2013 №1218, дата видачi лiцензiї 30.07.2013р.; -страховиком по обов'язковому особистому страхуванню працiвникiв вiдомчої (крiм тих,якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) вiдповiдно до Лiцензiї серiя АЕ №198834, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї 16.04.2013 №1218, дата видачi лiцензiї  30.07.2013р.; -страховиком по страхуванню вантажоперевезень Товариства вiдповiдно до Лiцензiї серiя АЕ №198848, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї 16.04.2013 №1218,дата видачi лiцензiї 30.07.2013р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя "АХА Страхування" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Код за ЄДРПОУ** | 20474912 |
| **Місцезнаходження** | 04070 Україна м. Київ Подiльський район м.Київ вул.Iллiнська, буд.8 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | серiя АВ №483288 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 17.09.2009 |
| **Міжміський код та телефон** | 0443911122 |
| **Факс** | 0443911121 |
| **Вид діяльності** | Страхова дiяльнiсть |
| **Опис** | Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя "АХА Страхування" є страховиком майна Товариства (будiвель та споруд,виробничого обладнання, ТМЦ) в т.р. вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ вiдповiдно до Лiцензiї серiя АВ №483289, дата прийняття та номер рiшення про переоформлення лiцензiї 17.09.2009 №490-пл, дата видачi лiцензiї 17.09.2009р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Код за ЄДРПОУ** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський район м.Київ вул.Б.Грiнченка, буд.3 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | серiя АВ №581322 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442796540 |
| **Факс** | 0442791322 |
| **Вид діяльності** | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" ( скорочене найменування-ПАТ "НДУ") - обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю вiдповiдно до Договору №Е-1429 вiд 15.09.2010 року та є зберiгачем цiнних паперiв фiзичних осiб ПрАТ "Лантманнен Акса" ( всього 122 особи). Директор Операцiйного департаменту-Адамовська М.О.,яка дiє на пiдставi Довiренностi №528/09 вiд 06.05.2010 року. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи: серiя А01 №795373, дата проведення державної реєстрацiї - 17.05.1999 року, номер запису -  1 074 105 0016 010655, виданий Шевченкiвською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Альянс Україна" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з додатковою відповідальністю |
| **Код за ЄДРПОУ** | 32253696 |
| **Місцезнаходження** | 04119 Україна м. Київ Шевченкiвський район м.Київ вул.Дегтярiвська,б.21г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | серiя АЕ №284467 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 13.04.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | 0444997700 |
| **Факс** | 0444997701 |
| **Вид діяльності** | Страхова дiяльнiсть |
| **Опис** | Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Альянс Україна" є страховиком вiдповiдальностi ПрАТ "Лантманнен Акса" за шкоду життю, здоров'ю та майну третiх осiб. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Приватне акцiонерне товариство "Європейське туристичне страхування" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Код за ЄДРПОУ** | 34692526 |
| **Місцезнаходження** | 01071 Україна м. Київ Подiльський район м.Київ вул.Спаська, буд,5,офiс 15 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | серiя АГ №569336 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 0442200007 |
| **Факс** | 0442200007 |
| **Вид діяльності** | Страхова дiяльнiсть |
| **Опис** | Приватне акцiонерне товариство "Європейське туристичне страхування" є страховиком працiвникiв  Товариства, якi перебувають у трудових вiдносинах зi Страхувальником, пiд час їх дiлових поїздок на пiдставi наказiв про вiдрядження вiдповiдно до Лiцензiї серiя АГ №569336 (страхування  медичних витрат), строк дiї лiцензiї з 19.12.2006р. безстроковий; вiдповiдно до Лiцензiї  серiя АГ №569337 (страхування вiд нещасних випадкiв),строк дiї лiцензiї з 19.12.2006р.  безстроковий; вiдповiдно до Лiцензiї серiя АГ №569332 (страхування вантажiв та багажу),  строк дiї лiцензiї з 19.12.2006р. безстроковий. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УНIКА" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Код за ЄДРПОУ** | 20033533 |
| **Місцезнаходження** | 01032 Україна м. Київ Шевченкiвський район м.Київ вул.Саксаганського, буд.70-А |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | серiя АЕ №293982 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 17.08.2014 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442256000 |
| **Факс** | 0442256000 |
| **Вид діяльності** | Страхова дiяльнiсть |
| **Опис** | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УНIКА" є страховиком з добровiльного медичного страхування  (безперервного страхування здоров'я) працiвникiв Товариства вiдповiдно до Лiцензiї серiя АЕ №293982, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї 24.07.2014 №2204, дата видачi лiцензiї 07.08.2014р.,строк дiї лiцензiї з 30.11.2006р. безстроковий. |

### X. Відомості про цінні папери емітента

#### 1. Інформація про випуски акцій

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 06.10.2010 | 847/1/10 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000091854 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.05 | 418996416 | 20949820.800 | 100.000000000000 |
| **Опис** | | У 2016 роцi цiннi папери Товариства не проходили лiстингу. У 2016 роцi Товариство,вiдповiдно до протоколу №25 вiд 20.09.2016 р. позачергових  Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Лантманнен Акса" та Додатку №4 до нього, прийняло  рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства на 47000000 грн. за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом приватного розмiщення 940000000 штук простих  iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi - 0,05 грн. за одну акцiю, загальною номiнальною вартiстю 47000000 грн.  Товариством було прийняте рiшення здiйснити приватне розмiщення простих iменних акцiй  серед акцiонерiв Товариства з наданням акцiонерам переважного права на придбання акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення вiдповiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", та затверджений перелiк осiб, якi є учасниками розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, у складi iснуючих акцiонерiв Товариства станом на 20.09.2016р. ( Додаток №3 до протоколу №25 вiд 20.09.2016 р. позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Лантманнен Акса". | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 27.10.2016 | 104/1/2016-Т | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000091854 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.05 | 940000000 | 47000000 | 0 |
| **Опис** | | У 2016 роцi Товариство здiйснило приватне розмiщення простих iменних акцiй  серед акцiонерiв Товариства з наданням акцiонерам переважного права на придбання акцiй. Акцiонер ПрАТ "Лантманнен Акса" - юридична особа «Лантманнен Варгарда Кварн АБ»,  нерезидент Швецiї, придбало 846216330 шт. простих iменних акцiй на загальну суму 42310,8 тис. грн. Оплата була внесена у повному обсязi за 846216330 шт. простих iменних  акцiй в сумi 1500000 Євро. Курс НБУ на дату оплати та дату зарахування валюти в облiку  склав 28,207211 грн. за 1 Євро. Також акцiонер ПрАТ "Лантманнен Акса" - фiзична особа, резидент України придбав 32403 шт. простих iменних акцiй на загальну суму 1,6 тис.грн., оплата за якi також була  внесена на розрахунковий рахунок Товариства у повному обсязi. Таким чином, Товариством не було розмiщено 93751267 шт. простих iменних акцiй загальною  номiнальною вартiстю 4687563,35 грн. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

### XI. Опис бізнесу

|  |
| --- |
| ПрАТ "Лантманнен Акса" створено на базi Бориспiльського заводу продтоварiв. У 1992 роцi завод набув статусу акцiонерного товариства. У 2006 роцi назва Товариства була змiнена на назву ВАТ "Лантманнен Акса".  19.04.2011 року була проведена перереєстрацiя Товариства у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiнена назва на Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса".  У 2016 роцi Товариство змiнило тип та назву на Приватне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" ( протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лантманнен Акса" вiд 07.06.2016р. та Виписка з ЄДРПОУ вiд 07.06.2016р.)  Протягом звiтного перiоду злиття, подiлу,приєднання, перетворення та видiлу не було. Головнi подiї 2016 року: 1.Продаж сухих снiданкiв збiльшився на 5% та склав 6189 тонни за рахунок новинок та зростання попиту на українському ринку та виходу на новi експортнi ринки ( Румунiю, Турцiю, Туркменiстан), а  продаж сухих снiданкiв в Українi склав 4 370 тонн, що на 5% бiльше нiж в 2015 роцi.  2.В 2016 р. частка експорту в структурi реалiзацiї склала 29%. Лiдерами експортних продажiв є Росiя (548 тонн),Молдова (297 тонн),Грузiя (176 тонни).Сукупний обсяг продажу в iншi країни СНД склав 660 тонн.Продаж сухих снiданкiв на експорт зменшився, передусiм в Росiю, у порiвняннi з 2014 роком на 45%.  3.У 2016 р. Товариство проводило рекламнi кампанiя в мережi iнтернет на пiдтримку ТМ "АХА", багаточисленнi рекламнi акцiї в роздрiбних мережах з метою рекламування сухих снiданкiв,а восени була проведена рекламна кампанiя на телебаченнi на пiдтримку ТМ "Start!".  4.У 2016 роцi були проведенi роботи по запуску бiльш 30-ти новинок, запуск яких додав до реалiзацiї 725 тонн, а саме:  - 2-х нових видiв iснуючих зернових батончикiв з полуницею та апельсином ТМ "АХА"; - почались продажi пластiвцiв Family Morning пiд ТМ"АХА" виробництва Фiнляндiя (обсяги продажу цих пластiвцiв у 2016 роцi склали майже 40 тонн); - почались продажi зернових хлiбцiв пiд ТМ FINN CRISP виробництва Фiнляндiя (обсяги продажу хлiбцiв у 2016 роцi склали трохи бiльше 26 тонн); - був зроблений перезапуск ТМ Кукурiшкi та запуск нової лiнiйки сухих снiданкiв для дiтей пiд ТМ "Маша та Ведмiдь" (обсяг реалiзацiї цiєї категорiї склав 374 тонн, з них 256 тонн на експорт, переважно до Россiї, для компенсацiї падiння продажiв ТМ "Start!"); - був зроблений запуск нових видiв фiгурок «Кульки ДУО» та iнше. 5.В 2016 р. постiйно проводилась ретельна робота на Товариствi по покращенню органолептичних параметрiв та смакових якостей готової продукцiї. 6.У 2016 роцi ТМ "АХА" та ТМ "Start!" увiйшли у перелiк переможцiв номiнацiї "Український народний продукт". 7.У 2016 роцi ПрАТ "Лантманнен Акса" увiйшло в ТОП- 10 кращих роботодавцiв року по версiї жюрi HR FORUM та журналу "Бiзнес" у номiнацiї "Dream Team: Глобальнi амбiцiї". 8.У 2016 роцi ПрАТ "Лантманнен Акса" отримало спецiальну номiнацiю " Прорив року" на конкурсi  "Премiя HR Brand року". 9.У 2016 роцi корпоративна сторiнка ПрАТ "Лантманнен Акса" в iнтернетi отримала бронзову нагороду Асоцiацiї корпоративних медiа за просування iновацiйних технологiй менеджменту та формування сильного бренду роботодавця. |
|  |
| Протягом звiтного перiоду змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства не було. Дочiрнi пiдприємства,фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. Рiшень про створення дочiрнiх пiдприємств, представництв та iншiх вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не приймалось. |
|  |
| Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2016 рiк склала 195 чол. У порiвняннi iз 2015 роком середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу зменшилась на 3,5%. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, що працювали за сумiсництвом, у звiтному перiодi склала 0 чол. Загальний фонд оплати працi у 2016 роцi склав 28384,1 тис. грн. У порiвняннi iз 2015 роком витрати на оплату працi збiльшились на 27,8%. З кожним роком зростають вимоги до квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв.Кадрова програма Товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, їх особистого зростання та зростання ефективностi їх працi. Своєчаснiсть виплати заробiтної плати працiвникiв, надання їм соцiальних i матерiальних пiльг, мотивацiя працiвникiв, насамперед нематерiальна, зацiкавлює персонал пiдвищувати рiвень квалiфiкацiї та отримувати додатковi знання, працювати над своїм особистим зростанням. |
|  |
| Емiтент приймає участь у роботi об'єднань пiдприємств, а саме: 1.Асоцiацiя Товарної Нумерацiї України "ДжiЕс1 Україна" з мiсцезнаходженням за адресою: Україна,04053, м. Київ, вул. Артема, 26. Асоцiацiя Товарної Нумерацiї України "ДжiЕс1 Україна" є некомерцiйною неурядовою органiзацiєю. Дiяльнiсть Асоцiацiї "ДжiЕс1 Україна" спрямована на впровадження в Українi всесвiтньої багатогалузевої системи iдентифiкацiї, штрихового кодування та електронних комунiкацiй, що базується на всесвiтнiх стандартах GS1.Стандарти GS1 широко застосовуються у виробництвi, постачаннi, торгiвлi, медицинi та транспортi. Користувачами стандартiв є понад 1 000 000 компанiй у всьому свiтi. GS1 Україна є єдиним офiцiйним представником в Українi мiжнародної органiзацiї GS1 - провiдної свiтової органiзацiї з розробки та впровадження всесвiтнiх стандартiв i рiшень, якi пiдвищують ефективнiсть i прозорiсть виробництва, постачання та торгiвлi. Члени Асоцiацiї мають право: маркувати свої товари штриховими кодами вiдповiдно до загальноприйнятих вимог;здiйснювати перевiрку якостi надрукованих штрихкодових позначок; здiйснювати електронний обмiн даними з партнерами у вiдповiдностi до всесвiтнiх стандартiв;унiкально iдентифiкувати пiддони та iншi логiстичнi одиницi, вiдповiдно до всесвiтнього стандарту (SSCC), та маркувати їх стандартними транспортними етикетками; користуватись електронним каталогом українських товарiв "Депозитарiй"; отримувати нормативно-технiчну документацiю системи GS1; брати участь в освiтнiх та впроваджувальних заходах з питань автоматичної iдентифiкацiї та електронного обмiну даними; отримувати допомогу щодо практичного застосування штрихового кодування та електронного обмiну даними. 2.Торгово-промислова палата України з мiсцезнаходженням за адресою: Україна, 01601, м. Київ, В. Житомирська,33. Торгово-промислова палата України - недержавна неприбуткова самоврядна органiзацiя, яка на добровiльних засадах об`єднує юридичних осiб та громадян України, зареєстрованих як пiдприємцi, а також їх об`єднання.Торгово-промислова палата України надає практичну допомогу пiдприємцям у проведеннi торговельно-економiчних операцiй на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, сприяє розвитку експорту українських товарiв та послуг, для чого надає своїм членам широкий спектр професiйних послуг, в тому числi консультацiйних з питань зовнiшньої торгiвлi та оцiнки ринкiв, проводить незалежну експертизу товарiв, здiйснює оцiнку рухомого i нерухомого майна, нематерiальних активiв, надає послуги з штрихового кодування товарiв, патентно-лiцензiйнi послуги, оформляє документацiю з метою забезпечення захисту прав на iнтелектуальну власнiсть.Торгово-промислова Палата України органiзує навчання та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв пiдприємств-членiв Палати в Українi та за кордоном, вiдвiдування мiжнародних виставок, ярмаркiв та бiзнес-форумiв делегацiями українських пiдприємцiв, надає послуги Товариству, в т.р. проводить випробування зразкiв харчової продукцiї. 3.Європейська Бiзнес Асоцiацiя з мiсцезнаходженням за адресою:Україна, 04070, м.Київ, Андрiївський узвiз, 1А. Європейська Бiзнес Асоцiацiя є провiдною органiзацiєю мiжнародного бiзнесу в Українi та об'єднує близько 900 європейських, українських та мiжнародних компанiй, пропонуючи їм колективний захист iнтересiв у центральних та мiсцевих органах державного управлiння України, в iноземних та мiжнародних органiзацiях; можливiсть брати участь у процесi прийняття рiшень на рiвнi Європейського Союзу через тiснi робочi стосунки з Європейською Комiсiєю та посольствами країн Європейського Союзу у Києвi; регулярну iнформацiйну пiдтримку щодо процесiв, якi впливають на ведення бiзнесу в Українi, а також семiнари та презентацiї.  4.Рада незалежних бухгалтерiв та аудиторiв (РНБА) з мiсцезнаходженням за адресою:Україна,01054, м. Київ, вул. Воровського, 29 Е, оф. 10. Рада незалежних бухгалтерiв та аудиторiв (РНБА) - неприбуткова органiзацiя, яка має на метi об'єднання зусиль бухгалтерiв пiдприємств та аудиторiв для сприяння реформування та розвитку бухгалтерського облiку та аудиту в Українi з урахуванням процесiв Європейської iнтеграцiї. Основними завданнями РНБА є сприяння щодо гармонiзацiї українського законодавства iз законодавством Європейського Союзу та його реформуванню з використанням досвiду розвинених демократичних держав; участi у формуваннi та виконаннi нацiональних програм соцiально-економiчного розвитку, здiйснення спiвробiтництва з органами державної влади, мiсцевого самоврядування; забезпечення членiв Ради необхiдними видами iнформацiйних, консультативних та iнших послуг; захисту законних прав та iнтересiв членiв Ради та змiцнення iснуючих правових норм щодо правової захищеностi бухгалтерiв та аудиторiв та членiв Ради. |
|  |
| Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. |
|  |
| Нiяких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило. |
|  |
| Товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно iз вимогами Закона України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV зi змiнами та доповненнями, в т.р. Законом України вiд 12.05.2011 року №3332-VI.Товариство обрало датою переходу на МСФЗ - 01.01.2012 року та з цiєї дати складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика Товариства затверджена наказом за № 001 вiд 04.01.2016р. Основними засадами облiкової полiтики Товариства є: 1.Основнi засоби вiдображаються в балансi по собiвартостi, зменшенiй на накопичену амортизацiю. Матерiальнi активи, термiном корисного використання бiльше одного року та вартiстю вище 6000 грн. вiдносяться до складу основних засобiв, а вартiстю до 6000 грн. вiдносятся до витрат поточного перiоду.  Нематерiальнi активи вiдображаються в балансi по собiвартостi, зменшенiй на накопичену амортизацiю. Нарахування амортизацiї ОЗ та НА здiйснюється щомiсячно за прямолiнiйним методом. При цьому термiни корисного використання становлять: - для будинкiв,споруд та передавальних пристроїв - вiд 10 до 20 рокiв; - для машин i обладнання – вiд 2 до 20 рокiв; - для транспортних засобiв – вiд 5 до 10 рокiв; - для iнструментiв, приладiв, iнвентаря – до 4 рокiв; - iнших основних засобiв – до 12 рокiв. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв ОЗ та НА визначається на рiвнi 0,00 грн. Безоплатно отриманi основнi засоби визнаються в доходах пiдприємства негайно при оприбуткуваннi. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються в балансi по собiвартостi. Довгостроковi iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi.  2.Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Придбанi або виробленi запаси вiдображаються в балансi по собiвартостi. Вiдпуск готової продукцiї у продаж та iнше вибуття здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Вартiсть МШП при вiдпуску в експлуатацiю виключається зi складу активiв. 3.Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю , товари, роботи, послуги облiковується за сумою, що не перевищує суми її очiкуваного вiдшкодування. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за продукцiю , товари, роботи зменшується до оцiненої суми очiкуваного вiдшкодування через створення резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв. Величина резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв розраховується методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, а у разi необхiдностi – протягом року.  Всi iшi види довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованiстю за продукцiю, товари, послуги, оцiнюються за балансовою вартiстю. По ним резерв сумнiвних та безнадiйних боргiв не створюється.  4.Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання формуються та розкриваються у рiчнiй фiнансовiй звiтностi. 5.Зобов'язання вiдображаються тiльки тодi , коли актив отримано.  6.Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток проводиться щомiсячно шляхом створення Резерву. Величина забезпечення на виплату вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати й норми резервування, обчисленої як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi.  7.Вiдсотки за користування позиками нараховуються щомiсячно в останнiй календарний день мiсяця. 8.Доходи i витрати включаються до Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi тих перiодiв, до яких вони вiдносяться. 9.Об’єктом калькулювання встановлюється окрема одиниця виробленої готової продукцiї. Калькулювання виробничої собiвартостi готової продукцiї проводиться щомiсячно в останнiй календарний день мiсяця. Метод калькулювання виробленої готової продукцiї - розрахунково-аналiтичний: вiднесення прямих витрат на одиницю виробленої продукцiї проводиться прямим розрахунком на базi встановлених норм витрат, а вiднесення загальновиробничих витрат проводиться пропорцiйно баз розподiлу. 10.Фiнансовий результат дiяльностi Товариства визначається щомiсячно в останнiй календарний день мiсяця. |
|  |
| Основними видами продукцiї, що виробляє Товариство є сухi снiданки ТМ "START", ТМ "AXA" та кашi миттєвого приготування ТМ "AXA", ТМ "АМО".  Асортимент продукцiї складають рiзнi види пластiвцiв, подушек, мюслiв,каш,фiгурних виробiв. Продукцiя Товариства вiдрiзняється високою якiстю.  Системи менеджменту ПрАТ «Лантманнен Акса» оцiненi та сертифiкованi у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв ISO 9001:2008 та ISO 22000:2005.  Щомiсячно на Товариствi проводяться експерименти щодо покращення органолептичних показникiв та смакових властивостей продуктiв,збiльшення її користностi, постiйно ведеться ретельна розробка нових видiв готової продукцiї. На пiдприємствi впроваджується система LEAD - система, яка спрямована на пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства шляхом вдосконалення його роботи та зниження витрат, пов'язаних з його дiяльнiстю, з метою пiдвищення прибутковостi пiдприємства та пiдвищення ефективностi працi робiтникiв.  Постiйно проводиться модернiзацiя виробництва, поточний ремонт та закупка нових машин та обладнання. В 2016 роцi були проведенi ремонти та реконструкцiя виробничого обладнання, ремонти виробничих будiвель та споруд, а саме: - система вентиляцiї будiвлi цеху с/с 1,853 т.грн.; - насосна вартiстю бiльше 1118,1 т.грн.; - екструдер мпф-100 (зерновi) вартiстю бiльше 482,9 т.грн.; - екструдер мпф-50 (подушки) вартiстю бiльше 329,0 т.грн.; - пак маш Картонер (зерновi) вартiстю бiльше 224,0 т.грн.; - пакувальна машина "Ровема" вартiстю бiльше 248,7 т.грн.; - пакувальна машина "Сендiєкр" вартiстю бiльше 200,6 т.грн.; - припливно-витяжна установка "VTS clima" вартiстю бiльше 179,6 т.грн.; - будiвля центральної комори вартiстю бiльше 584,3 т.грн.; - будiвля цеху с/с вартiстю бiльше 269,4 т.грн.; В 2016 роцi була введена в експлуатацiю нова система фiльтрацiї сушки Пасiлак вартiстю понад 105,5 тис.грн., однощаглова платформаYS10-1000 вартiстю понад 182,9 тис.грн., були придбанi новi легковi автомобiлi вартiстю понад 3,0 млн.грн., нова офiсна оргтехнiка вартiстю понад 406,0 тис.грн., електричний навантажувач вартiстю понад 114,3 тис.грн., вiзки несамохiднi вартiстю понад 100,0 тис.грн., новi меблi вартiстю понад 106,7 тис.грн. та iнше. Загальна сума капiтальних вкладень в 2016 роцi склала понад 13,2 млн.грн. Своєчасний та якiсний догляд за обладнанням дозволив пiдвищити продуктивнiсть роботи обладнання та якiсть виробленої продукцiї, органiзувати випуск нових видiв продукцiї. На зростання продуктивностi також вплинула спланована i целеспрямована робота з навчання персоналу. Протягом року проводилося регулярне навчання працiвникiв Товариства за наступними напрямами: - охорона працi i технiка безпеки; - санiтарiя i ХАССП; - правила експлуатацiї пакувального устаткування; - технологiчний процес i операцiйнi iнструкцiї. Систематично проводиться атестацiя працiвникiв. Основним ринком збуту продукцiї Товариства є Україна. Збут продукцiї здiйснюється через великi торговi мережi та мережу дистрибьюторiв.Основними покупцями продукцiї Товариства в Українi є  "Фоззi - фуд","Нова Справа"," ТОВ "Метро кеш енд керi Україна", ТОВ «НОВУС Україна», ТОВ «Альянс Маркет», ТОВ «АФIНА-ГРУП», ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГIПЕРМАРКЕТ», ПП «Болеро-Сервiс», ТОВ «ГРУПА РIТЕЙЛУ УКРАЇНИ», ТОВ «МIЖРЕГIОНАЛЬНI РЕСУРСИ ТД»", ТОВ «ОБРIЙ-ВIННИЦЯ», ТОВ «Обрiй-Черкаси», ТОВ «ПАККО Холдинг», ПАТ«Полтавакондитер», ТОВ «Поляна Торговий Дiм», ПП «ПОЧАЙНА», ДП «РОШЕН КК», ПП «Свiтнест Захiдно-українська комерцiйна фiрма», ТОВ «СIЛЬПО-ФУД», ТОВ «СОЮЗ ТГ», ТОВ «СТВ-Харкiв СФ», ТОВ «Т.Д.К.», ТОВ «Фудмережа», ТОВ «Южная Логистическая Компания», ТОВ «ЮНIФУД», «Довбуш Трейд Сервiс» та iншi.  На сьогоднi Товариство поставляє продукцiю на експорт - до Данiї, Росiї, Латвiї, Естонiї, Молдови, Казахстану, Узбекiстану, Киргiзiї, Грузiї, Азербайджану, Бiлорусiї,Арменiї. У 2016 роцi почались продажi сухих снiданкiв у Румунiю, Турцiю та Туркменiстан.  Головним завданням 2017 року є прибутковий розвиток незважаючи на економiчнi та полiтичнi негаразди в Українi. Товариство очiкує зберегти лiдерськi позицiї на ринку сухих снiданкiв в Українi, Молдовi, Грузiї, а також вийти на новi ринки Захiдної Європи. У 2017 роцi у фокусi керiвництва Товариства будуть передусiм питання ефективностi, зростання продуктивностi та зменшення витрат,в першу чергу непродуктивних, в т.ч. через впровадження проекту LEAD. Товариство у своїй дiяльностi визначило головну мету 2020 року: - досягнення рiчного товарообiгу в 23 млн.доларiв США ( 690 млн.грн. ); - операцiйний прибуток в 4,5 млн.доларiв США ( 135 млн.грн. ); - стабiльнi продажi у нових категорiях продуктiв. Для досягнення цих амбiцiйних цiлей, Товариство у 2017 роцi у своїй господарськiй дiяльностi повинно досягти наступних показникiв: - доля експорту у загальному обсягу продажiв - 30%;  - запуск однiї нової категорiї сухих снiданкiв; - операцiйний прибутоку 30 млн.грн. У виробництвi готової продукцiї Товариство використовує переважно вiтчизняну сировину та пакувальнi матерiали.На жаль, значне пiдвищення цiн вiтчизняними постачальниками, скорочення виробництва в Українi,невiдповiдна якiсть, змушує Товариство вести пошук постачальникiв сировини та пакувальних матерiалiв в iнших країнах.Це в свою чергу впливає на собiвартiсть готової продукцiї.  Основними конкурентами Товариства є фiрма "Nestle" Швейцарiя ( пластiвцi, подушечки, фiгурнi вироби),"Bruggen" Нiмеччина ( мюслi), Днiпропетровський комбiнат харчових концентратiв ( пластiвцi, подушечки, фiгурнi вироби), «Кунцево» (Росiя), «Вiтьба» (Бiлорусь).Основним видом сировини, що використовується у виробництвi є крупи, а саме: кукурудза, пшениця, овес, ячмiнь, рис. Крiм того у виробництвi використовуються: цукор, рослина олiя, пальмова олiя,сухе молоко, солод, фруктовi добавки, горiхи, насiння, ароматизатори та iнше.  Протягом 2016 року цiни на основну сировину у порiвняннi iз 2015 роком пiдвищились на 17%, а на пакувальнi матерiали - на 29%. Тому у 2016 роцi Товариство було вимушено двiчi на 10% пiднiмати цiни на свою готову продукцiю. Серед основних постачальникiв сировини та пакувальних матерiалiв можно видiлити:  ТОВ «АГРОПРОД СТАНДАРТ», ТОВ «Агрос-Нова», ТОВ «Альтера Ацтека Мiлiнг Україна», ДП «БЕСТ АЛЬТЕРНАТИВА», ТОВ «Галфрост», ПП «Глобалкакао», ТОВ «ГРЕСА-ГРУПП», ТОВ «Демар Плюс», ТОВ «ДЕМЕТРА-777», ТОВ «Iнгредiя», ТОВ «Iнтерстарч Україна», ТОВ «IТАК», ПрАТ «Київський КПК», ТОВ «КРОХМАЛЕПРОДУКТИ УКРАЇНИ», ТОВ «ЛунаПак Торг.група», ТОВ «Мiкумал», ТОВ «Наргус», ТОВ «ПОЛIССЯ-АГРОТРЕЙД», ТОВ «Софiя Ленд», ТОВ « Трипiльський пакувальний комбiнат» , ТОВ «Унi-Пак», ПП «Фацелiя», ПрАТ «Фрутiка», ТОВ «Шевченкiвський завод продтоварiв» та iншi. |
|  |
| За перiод з 2012 року по 2016 рiк, тобто за останнi 5 рокiв,Товариством було придбано,реконструйовано та модернiзовано основних засобiв,нематерiальних активiв та iнших необоротних активiв на загальну суму понад 47 млн.грн.,а саме: проведенi будiвництво та реконструкцiї виробничих та офiсних будiвель Товариства, в т.ч. спорудженi новi офiснi примiщення вартiстю понад 4,0 млн.грн., встановлена вентиляцiйна система Цеху сухих снiданкiв, на загальну суму понад 5,5 млн.грн., придбанi новi автомобiлi та новий автобус на загальну суму понад 4,7 млн.грн., придбано нове офiсне обладнання, нове програмне забезпечення та iнше. За останнi 5 рокiв вибуло активiв на суму понад 2,5 млн.грн. за залишковою вартiстю.  У 2017 роцi Товариство планує здiйснити капiтальнi витрати на загальну суму близько 17 млн.грн., а саме, провести модернiзацiю iснуючого та закупити нове виробниче та пакувальне обладнання на суму бiльш 6,5 млн. грн.,впровадити енергозберiгаючi проекти на суму бiльш 1,5 млн.грн., провести iнвестицiї у розвиток iнфраструктури Товариства (навiс для поддонiв, система кондицюювання у складi сировини) на суму бiльш 800 тис.грн., закупити новi легковi автомобiлi та електирчнi навантажувачi на суму бiльш 2,7 млн.грн., зняти новий рекламний ролик для рекламування продукцiї Товариства на телебаченнi та в мережi iнтернет на суму бiльш 2,5 млн. грн. та iнше. |
|  |
| Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку, протягом звiтного року не укладалися. |
|  |
| На кiнець звiтного перiоду Товариству належать основнi засоби за залишковою вартiстю на загальну суму 51350,0 тис. грн., в т.р. земельна дiлянка - 2437,0 тис.грн.,будинки,споруди та передавальнi пристрої - 20844,0 тис.грн.,машини та обладнання - 22451,0 тис.грн.,транспортнi засоби - 4038,0 тис. грн.,iнструменти, прилади, iнвентар - 532,0 тис. грн.,iншi основнi засоби - 1048,0 тис. грн. Основнi засоби знаходяться за мiсцем здiйснення дiяльностi Товариством ( юридичною адресою ): 08300, Київська область,м.Бориспiль, вул.Привокзальна, буд.3. Потужнiсть головного виробничого обладнання: лiнiя зернових - 900-1100кг/год; лiнiя мюслiв - 1100 кг/год; лiнiя подушечок - 240 кг/год. Знос обладнання на кiнец 2016 року складає 45,5%.  Товариство у 2017 роцi планує здiйснити багаточисленi реконструкцiї,ремонти виробничого обладнання та закупiвлю нового обладнання,запчастин та комплектуючих для виробничого та пакувального обладнання.  З точки зору екологiчностi, виробнича дiяльнiсть Товариства є достатньо екологiчною. Викиди стацiонарними джерелами забруднення є незначними. Товариство є платником екологiчного податку. |
|  |
| Серед основних факторiв, що в значнiй мiрi впливають на дiяльнiсть Товариства є полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори, а саме: змiна уряду, змiна законодавства, податковий прес, пiдвищення цiн на основну сировину, пакувальнi матерiали, енергоносiї, паливо, тощо. Серед факторiв, що мають середнiй вплив на дiяльнiсть Товариства, є моральний та технiчний знос обладнання, квалiфiкацiя персоналу. Основними дiями Товариства по зменьшенню вплива вищевказаних факторiв є замiна та модернiзацiя виробничого обладнання, навчання виробничого та технiчного персоналу, пiдвищення якостi продукцiї. |
|  |
| У звiтному перiодi Товариством було сплачено 307,1 т.грн. штрафiв за порушення умов договорiв з покупцями та постачальниками. |
|  |
| Товариство не має достатньої кiлькостi грошових коштiв для забеспечення поточних потреб. Ситуацiя значно ускладнюється нестабiльною економiчною та полiтичною ситуацiєю в Українi, девальвацiєю нацiональної валюти, вiйськовими дiями. Для поповнення обiгових коштiв Товариство залучає банкiвськi короткостроковi кредити та кредити вiд нерезидента. |
|  |
| Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду не було. |
|  |
| На 2017 рiк керiвництвом Товариства було видiлено одну найважливiшу цiль- одержати позитивний грошовий потiк розмiром в 6 млн.грн. Для цього перед Товариствам у 2017 роцi поставлено три головнi задачi - досягнення наступних показникiв у господарськiй дiяльностi: - доля експорту у загальному обсягу продажiв - 30%;  - запуск однiї нової категорiї сухих снiданкiв; - операцiйний прибутоку 30 млн.грн. Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства: Подальший прибутковий розвиток Товариства незважаючи на скрутну економiчну та полiтичну ситуацiю в Українi. Пiдвищення продажу сухих снiданкiв в Українi,пiдвищення експорту сухих снiданкiв. Розширення перелiку країн-експортерiв.Розширення асортименту готової продукцiї. Пiдвищення ефективностi, зростання продуктивностi та зменшення витрат, в першу чергу непродуктивних, в т.ч. за рахунок впровадження системи заходiв LEAD.Зменшення постiйних витрат у порiвняннi iз 2016 роком. Пiдвищення ефективностi роботи персоналу.  Виробничий департамент. Забезпечення стабiльної якостi готової продукцiї.Навчання персоналу. Пiдтримка НАССР та ISO.Пiдтримка системи заходiв LEAD.  Департамент продаж. Розширення iснуючого рiвня дистриб'юцiї.Пiдтримка системи заходiв LEAD.  Департамент персоналу. Пiдтримка корпоративної культури концерну "Лантманнен" згiдно Кодексу дiлової етики.Пiдвищення рiвня iнформованостi персоналу. Подальший розвиток корпоративної газети. Пiдтримка системи заходiв LEAD.  Фiнансовий департамент.Забезпечення постiйного та планового управлiння активами i пасивами Товариства. Пiдвищення ефективностi роботи за допомогою нової версiї програми облiку та планування 1С версiя 8.2. Вдосконалення бiзнес-процессiв на Товариствi.Пiдтримка системи заходiв LEAD.  Вiддiл планування. Удосконалення стандартного виробничого розкладу, планування закупок сировини та матерiалiв на базi безпечного рiвня зберiгання. Пiдтримка системи заходiв LEAD.  Вiддiл закупiвель. Проведення переговорiв iз постачальниками щодо отримання бiльш вигiдних умов закупiвлi сировини та матерiалiв. Монiторинг ринку та пошук нових постачальникiв.Пiдтримка системи заходiв LEAD.  Вiддiл логистики. Пiдвищення ефективностi управлiння запасами готової продукцiї. Пiдтримка системи заходiв LEAD. |
|  |
| Дослiджень та розробок протягом звiтного перiоду Товариство не проводило. |
|  |
| Станом на 31.12.2016 р. Товариство отримало наступнi претензiї та мала вiдкритi судовi справи: 1.Адмiнiстративна скарга в податковому органi.  Скаржник: ПрАТ «Лантманнен Акса». Вiдповiдач: Бориспiльська об’єднана державна податкова iнспекцiя Київської областi.  Суть скарги:  Визнати недiйсними та вiдмiнити податковi повiдомлення-рiшення Бориспiльської державної податкової iнспекцiї Київської областi:  -№ 0001082220 вiд 18.04.2016 року, яким визначено суму i знижено розмiр вiд’ємного значення суми податку на додану вартiсть та зменшено розмiр вiд’ємного значення суми податку на додану вартiсть у розмiрi 83 625,57 грн.;  - № 0001082220 вiд 18.04.2016 року, яким визначено суму i знижено розмiр вiд’ємного значення суми податку на додану вартiсть та зменшено розмiр вiдємного значення суми податку на додану вартiсть у розмiрi 159745,43 грн. (штрафнi санкцiї – 79872,715 грн.);  - № 0001102220 вiд 18.04.2016 року, яким визначено суму грошового зобов’язання за податком на прибуток на загальну суму 1216855,00 грн.  з питань пiдтвердження фiнансово-господарських вiдносин, виду, обсягу, якостi операцiй та розрахункiв, що здiйснювалися з ТОВ «Експофрут» (код ЄДРПОУ 35745818) за жовтень 2014 року, лютий 2015 року. Сума скарги: 1 540 098,71 грн.  Стадiя: Рiшення про результат розгляду скарги Державної фiскальної служби України вiд 16.08.2016 р. № 17729/6/99-99-11-01-01-25, якою задоволено скаргу ПрАТ «Лантманнен Акса» та скасовано податковi-повiдомлення рiшення.  Компанiя оцiнює результати розгляду судових справ та претензiй наступним чином:  Результати розгляду справи у судi позитивнi – спiр виграно.  Компанiя оцiнює можливi фiнансовi наслiдки та витрати наступним чином: Фiнансовi наслiдки для компанiї вiдсутнi.  2.Господарський процес.  Позивач: ПрАТ «Лантманнен Акса». Вiдповiдач: ТОВ “НОВА СПРАВА ВОЛИНЬ”. Суть позову:  1.Оплату вартостi за поставлений товар та сплати пенi за прострочення оплати поставленого Товару.  Сума позову: 76 204,84 грн. Стадiя: Рiшення Господарського суду Волинської областi вiд 15.09.2015 по позову ПрАТ «Лантманнен Акса» до ТОВ “НОВА СПРАВА ВОЛИНЬ” по справi № 903/912/15, яким позов ПрАТ «Лантманнен Акса» задоволено.  Результати розгляду справи у судi позитивнi – справу виграно в першiй iнстанцiї, рiшення набрало законної сили, Наказ Господарського суду Волинської областi про примусове виконання рiшення вiд 29.09.2015 р. № 903/912/15-1.  Компанiя оцiнює можливi фiнансовi наслiдки та витрати наступним чином: Фiнансовi наслiдки для компанiї – за неофiцiйною iнформацiєю у компанiї фiнансовi проблеми, очiкується оголошення компанiї банкрутом. Вiрогiднiсть повернення коштiв низька.  3.Господарський процес.  Позивач: ПрАТ «Лантманнен Акса». Вiдповiдач: ТзОВ “НОВА СПРАВА” м.Рiвне. Суть позову:  1.Оплату вартостi за поставлений товар та сплати пенi за прострочення оплати поставленого Товару.  Сума позову: 49 357,87 грн. Стадiя: Рiшення Господарського суду Рiвненської областi вiд 05.10.2015 по позову ПрАТ «Лантманнен Акса» до ТОВ “НОВА СПРАВА” по справi № 918/943/15, яким позов ПрАТ «Лантманнен Акса» задоволено.  Результати розгляду справи у судi позитивнi – справу виграно частково в першiй iнстанцiї, стягнути 49284 грн. 31 коп., рiшення набрало законної сили, Наказ Господарського суду Рiвненської областi про примусове виконання рiшення вiд 16.10.2015 р. № 918/943/15.  Компанiя оцiнює можливi фiнансовi наслiдки та витрати наступним чином: Фiнансовi наслiдки для компанiї – Вiрогiднiсть повернення коштiв низька, компанiя знаходиться в станi припинення.  4.Господарський процес.  Позивач: ПрАТ «Лантманнен Акса». Вiдповiдач: ТОВ «ТОРГIВЕЛЬНА ФIРМА «НОВА СПРАВА». Суть позову:  1.Оплату вартостi за поставлений товар та сплати пенi за прострочення оплати поставленого Товару.  Сума позову: 766 861,25 грн. Стадiя: ЗАЯВА про включення до реєстру кредиторiв або вимога (претензiя) кредитора вiд 28.09.2015 р. № 144/010-00 ЗАЯВА про включення до реєстру кредиторiв або вимога (претензiя) кредитора вiд 27.06.2016 р. № 106a/010-00.  Результати – пiдтвердження включення до реєстру кредиторiв на отримано.  09.11.2015 - в станi припинення Пiдстава: за судовим рiшенням про банкрутство. Судове рiшення: Судове рiшення про визнання юридичної особи банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури №902/1367/15 вiд 27.10.2015 Найменування суду: Господарський суд Вiнницької областi. 15.09.2016 - порушено справу про банкрутство. Пiдстава: за судовим рiшенням про банкрутство. Судове рiшення: Судове рiшення про порушення провадження у справi про банкрутство юридичної особи №ухвала 902/245/16 вiд 02.08.2016, Господарський суд Вiнницької областi. Компанiя оцiнює можливi фiнансовi наслiдки та витрати наступним чином: Фiнансовi наслiдки для компанiї негативнi, вiрогiднiсть повернення коштiв вiдсутня, порушено справу про банкрутство.  5.Господарський претензiя.  Позивач: ПрАТ «Лантманнен Акса». Вiдповiдач: ТОВ «Iнфробуд». Суть позову:  1.Повернення матерiальної допомоги + пеня  Сума позову: 57 578 грн. 08 коп.  Стадiя:  Претензiя ПрАТ «Лантманнен Акс» вiд 23.12.15 № 187а/010-00.  Компанiя оцiнює результати розгляду судових справ та претензiй наступним чином:  Результати розгляду справи - вiдповiдь вiдсутня, претензiї повернулися (компанiя вiдсутня за мiсцезнаходженням).  Компанiя оцiнює можливi фiнансовi наслiдки та витрати наступним чином: Фiнансовi наслiдки для компанiї – вiрогiднiсть повернення низька.  6.Господарський претензiя.  Позивач: ПрАТ «Лантманнен Акса» Вiдповiдач: ООО «Ровема» Росiя Суть позову:  1.Пеня за прострочку поставки товару Сума позову: 257,76 Євро.  Стадiя: Претензiя ПрАТ «Лантманнен Акс» вiд 25.11.15 № 177а/010-00.  Компанiя оцiнює результати судових справ та претензiй наступним чином:  Результати розгляду справи у судi позитивнi – домовленiсть про отримання знижки на подальшi товари на аналогiчну суму.  Компанiя оцiнює можливi фiнансовi наслiдки та витрати наступним чином: Фiнансовi наслiдки для компанiї – можливiсть отримання знижки на поставку наступної партiї товару на аналогiчну суму.  7.Господарський претензiя.  Позивач: ПрАТ «Лантманнен Акса» Вiдповiдач: Рiгас Суть позову:  1.Вiдсутнi документи.  Сума позову: 300,00 Євро.  Стадiя: Претензiя ПрАТ «Лантманнен Акс» вiд 14.04.16 № 58/010-00 Компанiя оцiнює результати судових справ та претензiй наступним чином:  Результати розгляду позитивнi – претензiю задоволено повнiстю.  Компанiя оцiнює можливi фiнансовi наслiдки та витрати наступним чином: Фiнансовi наслiдки для компанiї – надано знижку на аналогiчну суму по ГТД № 112294 вiд 19.05.16 р.  8.Господарський претензiя.  Позивач: ПрАТ «Лантманнен Акса». Вiдповiдач: Аграрно-переробний комбiнат. Суть позову:  1.Прихованi недолiки Товару.  Сума позову: 36 266 гривень.  Стадiя: Претензiя ПрАТ «Лантманнен Акс» вiд 18.04.16 № 60/010-00.  Компанiя оцiнює результати судових справ та претензiй наступним чином:  Результати розгляду позитивнi – претензiю пiдтверджено листом на суму 18 133,00 грн., оплата здiйснена на суму 10 577,56 грн., очiкується наступнi платiж згiдно графiку до 30.04.2017 р. Сторони погодили, що прихованi недолiки були саме на суму 18 133,00 грн.  Компанiя оцiнює можливi фiнансовi наслiдки та витрати наступним чином: Фiнансовi наслiдки для компанiї – кошти отриманi на рахунок компанiї ПрАТ «Лантманнен Акса».  9.Господарський претензiя.  Позивач: ПрАТ «Лантманнен Акса». Вiдповiдач: БАУ-Євротех. Суть позову:  1. Несвоєчасне виконання робiт.  Сума позову: 11 228,82 гривень.  Стадiя: Претензiя ПрАТ «Лантманнен Акс» вiд 19.08.16 № 137/010-00.  Компанiя оцiнює результати судових справ та претензiй наступним чином:  Результати розгляду позитивнi – претензiю задоволено в повному обсязi.  Компанiя оцiнює можливi фiнансовi наслiдки та витрати наступним чином: Фiнансовi наслiдки для компанiї – Акт залiку зустрiчних вимог вiд 19.08.16.  10.Господарська претензiя.  Позивач: ПрАТ «Лантманнен Акса». Вiдповiдач: Григоренко В.В. Суть позову:  1.Несвоєчасна оплата за Товар.  Сума позову: 4 264 136,32 гривень.  Стадiя: Претензiя ПрАТ «Лантманнен Акс» вiд 05.09.16 № 153/010-00.  Компанiя оцiнює результати судових справ та претензiй наступним чином:  Результати розгляду – всю суму погашено.  Компанiя оцiнює можливi фiнансовi наслiдки та витрати наступним чином: Фiнансовi наслiдки для компанiї – всю суму коштiв отримано.  11.Господарська претензiя.  Позивач: ПрАТ «Лантманнен Акса». Вiдповiдач: Експерт Конструкцiя. Суть позову:  1.Несвоєчасне виконання робiт. Сума позову: 96 570,91 гривень.  Стадiя: Претензiя ПрАТ «Лантманнен Акс» вiд 25.11.15 №176/010-00, претензiя вiд 15.12.16 № 232/010-00.  Компанiя оцiнює результати судових справ та претензiй наступним чином:  Результати розгляду – частково сума 47 971,63 грн. закрита Актом виконаних робiт, а частина в розмiрi 48 599,28 гривень залишилася не закритою, роботи не виконанi. Претензiї повертаються у зв’язку зi спливом термiну отримання поштових повiдомлень. В компанiї змiнилася адреса реєстрацiї i власник.  Компанiя оцiнює можливi фiнансовi наслiдки та витрати наступним чином: Фiнансовi наслiдки для компанiї – велика вiрогiднiсть неотримання коштiв. |
|  |
| Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства, немає. |

### XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис. грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис. грн.)** | | **Основні засоби, всього (тис. грн.)** | |
| **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** |
| 1. Виробничого призначення: | 47306 | 51350 | 0 | 0 | 47306 | 51350 |
| будівлі та споруди | 20055 | 20844 | 0 | 0 | 20055 | 20844 |
| машини та обладнання | 22622 | 22451 | 0 | 0 | 22622 | 22451 |
| транспортні засоби | 1623 | 4038 | 0 | 0 | 1623 | 4038 |
| земельні ділянки | 2437 | 2437 | 0 | 0 | 2437 | 2437 |
| інші | 569 | 1580 | 0 | 0 | 569 | 1580 |
| 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 | 47306 | 51350 | 0 | 0 | 47306 | 51350 |
| Опис | На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв Товариства складає 85461 тис.грн.,а саме: земельна дiлянка - 2437 тис.грн., будiвлi,споруди та передавальнi пристрої - 28491 тис.грн., машини та обладнання - 48050 тис.грн., транспортнi засоби - 5123 тис.грн., iнструменти,прилади,iнвентар - 668 тис.грн., iншi основнi засоби - 692 тис.грн. Знос основних засобiв Товариства на початок звiтного перiоду складає 38155 тис.грн., а саме: земельна дiлянка - 0 грн., будiвлi,споруди та передавальнi пристрої - 8436 тис.грн., машини та обладнання - 25428 тис.грн., транспортнi засоби - 3500 тис.грн., iнструменти,прилади,iнвентар - 300 тис.грн., iншi основнi засоби - 491 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв Товариства складає 94230 тис.грн.,а саме: земельна дiлянка - 2437 тис.грн., будiвлi,споруди та передавальнi пристрої - 30625 тис.грн., машини та обладнання - 51174 тис.грн., транспортнi засоби - 7347 тис.грн., iнструменти,прилади,iнвентар - 924 тис.грн., iншi основнi засоби - 1723 тис.грн. Знос основних засобiв Товариства на кiнец звiтного перiоду складає 42880 тис.грн., а саме: земельна дiлянка - 0 грн., будiвлi,споруди та передавальнi пристрої - 9781 тис.грн., машини та обладнання - 28723 тис.грн., транспортнi засоби - 3309 тис.грн., iнструменти,прилади,iнвентар - 392 тис.грн., iншi основнi засоби - 675 тис.грн. За 2016 рiк було нараховано амортизацiї по основним засобам Товариства 5668 тис.грн. Обмежень на використання основних засобiв Товариства немає. | | | | | |

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 43441 | -2040 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 63262 | 20950 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 63262 | 20950 |
| Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй ДКЦПФР, затверджених Рiшенням вiд 17.11.2004р. № 485. Визначення вартостi чистих активiв здiйснюється за формулою:  Чистi активи=Необоротнi активи+Оборотнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв-Довгостроковi зобов'язання-Поточнi зобов'язання -Забеспечення наступних виплат i платежiв-Доходи майбутнiх перiодiв. | |
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства меньша скоригованого статутного капiталу на 19821 т.грн. | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 127285 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Довгостроковий кредит "Lantmannen ek for" | 09.01.2008 | 54382 | 5.27 | 22.07.2025 |
| Довгостроковий кредит "Lantmannen ek for" | 03.03.2008 | 44865 | 5.56 | 09.09.2022 |
| Короткостроковий кредит "Lantmannen ek for" | 12.04.2010 | 22738 | 3.94 | 10.04.2017 |
| Короткостроковий кредит ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" | 27.09.2011 | 5300 | 13.5 | 31.03.2017 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 25790 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 153075 | X | X |
| Опис: | Станом на 31.12.2016 року зобов'язання Товариства складаються з наступних статтей: iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - кредити вiд нерезидента в доларах США - 99247 тис. грн. У 2016 роцi Товариство пiдписало з нерезидентом "Lantmannen ek for" додатковi угоди про продовження даних кредитних договорiв до 2022-2025 рокiв; короткостроковi кредити банкiв - 28038 тис.грн., сума яких складається з кредиту, отриманого вiд нерезидента в сумi 800000 Євро (22 738 тис. грн.) та кредиту, отриманого вiд ПАТ "СЕБ Корпоративний банк" в сумi 5 300 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги - 22544 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 232 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 232 тис.грн.;  поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 952 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 28 тис.грн.; поточнi забезпечення - 1567 тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання - 235 тис.грн. | | | |

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична од. вим.)** | **у грошовій формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична од. вим.)** | **у грошовій формі (тіс. грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | сухi снiданки | 6252 т. | 200064 | 100 | 6068 т. | 316471 | 95.2 |

#### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат\*** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Сировина | 59.00 |
| 2 | Пакувальнi матерiали | 23.00 |
| 3 | Заробiтна плата,нарахування на заробiтну плату | 8.00 |
| 5 | Електрична енергiя, природний газ, паливо,iнше | 10.00 |

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 26.04.2016 | 27.04.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 20.09.2016 | 22.09.2016 | Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів |
| 16.12.2016 | 19.12.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Незалежний аудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 34727431 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | Україна,03048,вул.Федора Ернста,16-Б, офiс 164 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | №3916 25.12.2006 |
| 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\*\* | свiдоцтва немає |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2016 |
| Думка аудитора\*\*\* | безумовно-позитивна |

#### XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Незалежний аудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 34727431 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | Україна,03048,вул.Федора Ернста,16-Б, офiс 164 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | №3916 21.12.2006 |
| 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\*\* | свiдоцтва немає |
| Текст аудиторського висновку (звіту) |  |
| Ми провели аудит повного комплекту фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Лантманнен Акса» (далi - "Товариство", або ПрАТ «Лантманнен Акса»), що включає:  -Звiт про фiнансовий стан на 31.12.2016 року (баланс);  -Звiт про сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31.12.2016 року (звiт про фiнансовi результати пiдприємства за 2016 рiк); -Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31.12.2016 року;  -Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31.12.2016 року (звiт про власний капiтал за 2016 рiк);  -Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ «Лантманнен Акса» за 2016 рiк (далi — Фiнансова звiтнiсть). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконування аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок.  Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризику суттєвих викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єктом господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.  Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. | |
| ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМКИ. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан ПрАТ «Лантманнен Акса» на 31 грудня 2016 р., її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф. Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на iснування ризикiв подальшого функцiонування Товариства обумовлених як зовнiшнiми так i внутрiшнiми чинниками. Зовнiшнi пов’язанi з загальною полiтичною ситуацiєю в державi, з економiчною ситуацiєю в свiтi та в Українi, з можливою змiною законодавства у сферах регулювання господарської дiяльностi та оподаткування, iншими чинниками. Внутрiшнiми чинниками є те, що пiдприємство протягом року, що закiнчився на 31.12.2016 року отримало прибуток у розмiрi 3 169 тис. грн. Товариство хоч i закiнчило рiк з отриманням прибутку, однак, цей прибуток не покрив збитки попереднiх перiодiв, вартiсть чистих активiв не вiдповiдає нормативним значенням.  Також, ми звертаємо увагу на те, що Товариство на пiдставi своєї облiкової полiтики необоротнi активи вiдображало за собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. У Товариства на балансi iснують будiвлi та споруди з строком користування бiльше нiж 10 рокiв та машини й обладнання з строком користування бiльше 5 рокiв. Для визначення справедливої вартостi цих будiвель керiвництво не залучало незалежних професiйних оцiнювачiв. Висловлюючи нашу думку ми не брали до уваги це питання. При аналiзi майнового стану Товариства, виявлено що Товариство має середнiй показник коефiцiєнту зносу основних засобiв, який постiйно збiльшується, це свiдчить про недостатнiсть видiлення коштiв для оновлення власних необоротних активiв в поточному перiодi.  Товариство лiквiдне, але має недостатню питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi коштiв, авансованих в дiяльнiсть Товариства.  Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства i не має посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.  Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв. На нашу думку, iнформацiя за видами активiв, про зобов’язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв облiку фiнансової звiтностi та чинного законодавства України. Товариство в звiтному перiодi не здiйснювало види дiяльностi забороненi законодавством, не здiйснювало недозволенi операцiї з капiталом.  Станом на 31.12.16 року розмiр зареєстрованого статутного капiталу становить у вiдповiдностi до фiнансової звiтностi 63 262 257,45 грн., та складається iз статутного капiталу у розмiру 20 949 820,80 грн., що вiдповiдає розмiру статутного капiталу зазначеного в Статутi Товариства, та внескiв до незареєстрованого статутного капiталу що вiдповiдає розмiру 42 312 436,65 грн.  В звiтному перiодi Товариство не змiнювало розмiр Статутного капiталу.  20.09.2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Лантманнен Акса" було прийнято рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй у кiлькостi 940 000 000 шт., номiнальною вартiстю 0,05 грн. за цiною розмiщення – 0,05 грн. Оплата за цi акцiї була здiйснена Акцiонерами в повному обсязi в листопадi та в груднi 2016 року грошовими коштами на розрахунковий рахунок Товариства вiдповiдно до тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй № 104/1/2016 вiд 27.10.2016 року. Сума оплати за простi iменнi акцiї у розмiрi 42 312 436,65 грн. була вiдображена у формi №1 «Баланс (Звiт про фiнансовий стан)» у рядку 1401 «Внески до незареєстрованого статутного капiталу». Змiни до Статуту були зареєстрованi 18.02.2017 року на пiдставi реєстрацiї збiльшення статутного капiталу за рахунок додаткової емiсiї акцiй. Iншi цiннi папери за перiод перевiрки не випускались. Нарахування та виплата дивiдендiв не здiйснювалась. Ведення облiку коштiв статутного капiталу вiдповiдало вимогам чинного законодавства. Непокритий збиток станом на 31.12.2016 року дорiвнює 19 821 тис. грн. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2016 року становить 43 441 тис. грн., що не вiдповiдає нормативним значенням тому, що на кiнець перiоду розмiр чистих активiв бiльший за розмiр статутного фонду. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть Товариства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов’язання в ходi звичайної дiяльностi. Управлiнський персонал вважає, що Товариство має в своєму розпорядженнi ресурси, достатнi для забезпечення безперервної дiяльностi в найближчому майбутньому. Товариство не має iнформацiї про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан заявника.  Товариство немає об'єктiв основних засобiв щодо яких iснує передбачене чинним законодавством обмеження володiння та користування. | |
| Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть юридичної особи у майбутньому та оцiнка ступеня їхнього впливу, зокрема про склад i структуру iнвестицiй. Аудитор не виявив фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому. Фiнансовi iнвестицiї – вiдсутнi. Думка аудитора стосовно стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Аудиторами отримано розумiння основних заходiв, якi Товариство використовує для монiторингу внутрiшнього контролю за фiнансовою звiтнiстю, а також те, як Товариство iнiцiює заходи з виправлення недолiкiв у своїх заходах контролю Аудиторами отримано розумiння джерел iнформацiї, яка застосовується у монiторинговiй дiяльностi Товариства та основу, на пiдставi якої управлiнський персонал вважає що цю iнформацiю достатньо достовiрною для цiєї мети.  Корпоративна система, в тому числi система внутрiшнього контролю (аудиту) на Товариствi не запровадженi. Також вiдсутня посада внутрiшнього аудитора та не затверджено положення про внутрiшнiй аудит. Розподiл прав та обовязкiв мiж органами управлiння та його учасниками вiдбувається у вiдповiдностi до Статуту. На думку аудитора, стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту Товариства переважно в усiх аспектах вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Розкриття iнформацiї щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.  При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства вiдповiдно вимог МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. Виконання значних правочинiв. У звiтному перiодi компанiєю здiйснювались значнi (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) правочини приймались рiшення про здiйснення таких правочинiв з продажу i придбання товарiв, робiт, послуг та отримання кредитiв. Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних осiб. Пов'язаною особою Товариства – є власники, та керiвник Товариства. В звiтному перiодi керiвнику нараховувалась та виплачувалась заробiтна плата та сплачувались обов’язковi соцiальнi внески з неї. Вiдрахування, що вiдносяться до пенсiйних планiв зi встановленими внесками – не здiйснювались, позики за рахунок компанiї та iнше - не проводилися. Також здiйснювались операцiй з продажу, товарiв (робiт, послуг), отримання кредитiв з пов’язаними особами та купiвля випущених акцiй.  З метою встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй iз реалiзацiї (експорту) товарiв на адресу компанiї - власника Товариства, було проведене економiчне дослiдження у вiдповiдностi до вимог ПКУ. Для аналiзу контрольованих операцiй iз реалiзацiї (експорту) товарiв було застосовано метод «витрати плюс». За результатами проведеного дослiдження встановлено, що фактичний показник валової рентабельностi собiвартостi контрольованої операцiї вище дiапазону рентабельностi. Таким чином, цiни у данiй контрольованiй операцiї вiдповiдають принципу «витягнутої руки» згiдно ПКУ. | |
| Директор ТОВ «Незалежний аудит» Ткаченко А.П. Аудитор (Сертифiкат аудитора серiї А № 005492)  Дата складання аудиторського висновку: 21.04.2017 року Адреса аудитора: 03048, м. Київ - 048, вул. Федора Ернста, буд. 16-Б, офiс 164 | |

### Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

#### Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Рік** | **Кількість зборів, усього** | **У тому числі позачергових** |
| 1 | 2016 | 4 | 3 |
| 2 | 2015 | 1 | 0 |
| 3 | 2014 | 1 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає. | Ні | |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |  |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає. | Ні | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій | X |  |
| Унесення змін до статуту | X |  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X |  |
| Прийняття рішення про зменьшення 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): У 2016 роцi на Товариствi тричi проходили позачерговi Загальнi збори акцiонерiв. Дата проведення: 07.06.2016 р., протокол №24. Основнi причини скликання: 1. Змiна типу Товариства. 2. Змiна найменування Товариства. 3. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. 4. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства. 5. Визнання Кодексу корпоративного управлiння таким, що втратив чиннiсть. Дата проведення: 20.09.2016 р., протокол №25. Основнi причини скликання: 1. Збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 2. Затвердження перелiку осiб, якi є учасниками розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства. 3. Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження щодо внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй, прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками, затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками, затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй, прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй, повернення внескiв в оплату за акцiї у разi незатвердження у встановленому законодавством строк результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiйорганом емiтента або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй, тощо. Дата проведення: 16.12.2016 р., протокол №26. Основнi причини скликання: 1. Вiдкликання ( дострокове припинення повноважень) голови та членiв Наглядової ради. 2. Утворення Наглядової ради Товариства, визначення її кiлькiсного складу та обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства. 3. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання з боку Товариства. | Так | |

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

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

#### Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

#### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Складу |  | X |
| Організації |  | X |
| Діяльності |  | X |
| Інше (запишить) | Iншої iнформацiї немає. | |

|  |
| --- |
| Iншої iнформацiї немає. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** | 4 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Стратегічного планування |  | X |
| Аудиторський |  | X |
| З питань призначень і винагород |  | X |
| Інвестиційний |  | X |
| Інші (запишіть) | Iнших комiтетiв не створено | |
| Інші (запишіть) | Iнших комiтетiв не створено | |

|  |
| --- |
| Iнших комiтетiв не створено |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** | Ні |

#### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Винагорода є фіксованою сумою |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X |  |
| Інше (запишіть) | Iншої iнформацiї немає. | |

#### 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): Iншої iнформацiї немає. |  | X |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00** |

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

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

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

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

#### Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Положення про загальні збори акціонерів | X |  |
| Положення про наглядову раду | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X |  |
| Положення про акції акціонерного товариства |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть): | У Товариствi також iснує Кодекс "LEAD", "Кодекс дiлової етики", "Кодекс дiлової етики постачальника" та "Антикорупцiйна полiтика". | |

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

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

|  |
| --- |
| **Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) 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) | Iншої iнформацiї немає. | |

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

#### З якої причини було змінено аудитора?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |  | X |
| Інше (запишіть) | Iнших причин не має | |

#### 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) | Iнший орган не здiйснював перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| З власної ініціативи | X |  |
| За дорученням загальних зборів |  | X |
| За дорученням наглядової ради |  | X |
| За зверненням виконавчого органу |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |  | X |
| Інше (запишіть) | Iншої iнформацiї немає. | |

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

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Випуск акцій | X |  |
| Випуск депозитарних розписок |  | X |
| Випуск облігацій |  | X |
| Кредити банків | X |  |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |  | X |
| Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає. |  |  |

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

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

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

|  |
| --- |
| **Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні** |

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

|  |
| --- |
| **У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Iншої iнформацiї немає.** |
| **Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iншої iнформацiї немає.** |
| **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** |
| Iншої iнформацiї немає. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" | за ЄДРПОУ | 00378537 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 3210500000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 10.61 |
| Середня кількість працівників | 195 |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |  | |
| Адреса | Україна,08300,Київська обл.,м.Бориспiль, вул.Привокзальна, буд.3 |  | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |  | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |  | V |

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I. Необоротні активи** | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 2897 | 4869 | 1313 |
| первісна вартість | 1001 | 5192 | 7648 | 1800 |
| накопичена амортизація | 1002 | -2295 | -2779 | -487 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 47306 | 51350 | 33231 |
| первісна вартість | 1011 | 85461 | 94230 | 55646 |
| знос | 1012 | -38155 | -42880 | -22415 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 451 | 378 | 839 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **50654** | **56597** | **35383** |
| **II. Оборотні активи** | | | | |
| Запаси | 1100 | 20056 | 32197 | 10416 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 63494 | 66823 | 18414 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 2513 | 1664 | 283 |
| з бюджетом | 1135 | 3094 | 3925 | 6058 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 692 | 692 | 97 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 7 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 66 | 75 | 78 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1597 | 35227 | 159 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 1 | 47 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **90820** | **139919** | **35455** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1300** | **141474** | **196516** | **70838** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **I. Власний капітал** | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 20950 | 63262 | 20950 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 42312 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -22990 | -19821 | -8566 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **-2040** | **43441** | **12384** |
| **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 108581 | 99247 | 37401 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1595** | **108581** | **99247** | **37401** |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 12455 | 28038 | 11107 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 19156 | 22544 | 6809 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 179 | 232 | 574 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 296 | 232 | 190 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 754 | 952 | 500 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 28 | 265 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1568 | 1567 | 673 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 525 | 235 | 935 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | **34933** | **53828** | **21053** |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | **0** | **0** | **0** |
| **V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду** | **1800** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1900** | **141474** | **196516** | **70838** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Товариство здiйснює ведення бухоблiку та складає фiнансову звiтность у вiдповiдностi iз Законом України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " та МСФЗ, керуючись принципами автономностi пiдприємства, безперервностi дiяльностi пiдприємства, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, прiоритетностi оцiнки активiв, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою, єдиного грошового вимiрника. Дата переходу на МСФЗ – 1 сiчня 2012 року. Валюта звiтностi за МСФЗ – українська гривня. Товариство у 2016 роцi проводило трансформацiю фiнансової звiтностi у формат МСФЗ через перекласифiкацiю облiкової iнформацiї шляхом проведення вiдповiдних коригувань та пiдготовки вiдповiдних трансформацiйних таблиць. Методика поетапної трансформацiї даних нацiональної фiнансової звiтностi у формат МСФЗ викладена Товариством в Додатку №7 до Наказу " Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку у 2016 роцi". Для складання фiнансової звiтностi за МСФЗ в 2016 роцi використовувався Робочий план рахункiв ПрАТ «Лантманнен Акса» , викладений в Додатку №2 до Наказу " Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку у 2016 роцi". Для складання фiнансової звiтностi в 2016 роцi за МСФЗ був проведений аналiз фiнансової звiтностi за ПСБО з метою виявлення статей та операцiй, якi потребували коригування та складання системи трансформацiйних таблиць, в яких були вiдображенi: 1.Виправлення помилок, в т. р. через невiрне застосування ПСБО; 2.Трансформацiйнi коригувальнi проводки ( ПСБО у МСФЗ), а саме: - коригувальнi проводки, якi були пов’язанi з перекласифiкацiєю статей; - коригувальнi проводки, якi стосувалися доходiв та витрат звiтного перiоду; - коригувальнi проводки, якi стосувалися нерозподiленого прибутку. |
| **Керівник** | Червак I.I. |
| **Головний бухгалтер** | Мельничук Т.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" | за ЄДРПОУ | 00378537 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 р.

|  |
| --- |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 332544 | 264060 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 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 | ( 194325 ) | ( 156200 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 138219 | 107860 |
| 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 | 4589 | 8185 |
| 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 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 12703 ) | ( 10832 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 99231 ) | ( 81186 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 2755 ) | ( 2111 ) |
| 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 | 28119 | 21916 |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 13 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 219 | 30 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 20662 ) | ( 41310 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 4447 ) | ( 1381 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 3242 | 0 |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 20745 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 73 | -56 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 3169 | 0 |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 20689 ) |

|  |
| --- |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| 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** | **3169** | **-20689** |

|  |
| --- |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матеріальні затрати | 2500 | 163416 | 131886 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 28384 | 22204 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 4913 | 6048 |
| Амортизація | 2515 | 7302 | 6626 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 93684 | 77123 |
| **Разом** | **2550** | **297699** | **243887** |

|  |
| --- |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 418996416 | 418996416 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 418996416 | 418996416 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.01 | -0.05 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.01 | -0.05 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | У пiдготовленiй вiдповiдно до МСФЗ фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк Товариство наводить порiвняльну iнформацiю за 2015 рiк. |
| **Керівник** | Червак I.I. |
| **Головний бухгалтер** | Мельничук Т.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" | за ЄДРПОУ | 00378537 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2016 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 332327 | 241870 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 5260 | 6814 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 5260 | 6814 |
| Цільового фінансування | 3010 | 416 | 622 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 26005 | 21339 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1108 | 1450 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 75865 | 82566 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 247904 ) | ( 177187 ) |
| Праці | 3105 | ( 22970 ) | ( 18269 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 5766 ) | ( 7684 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 11247 ) | ( 7420 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 56 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 4475 ) | ( 2833 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 6772 ) | ( 4531 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 56929 ) | ( 53283 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 32 ) | ( 50 ) |
| 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 | ( 76847 ) | ( 81932 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **19286** | **8836** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 951 | 697 |
| 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 | 6 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 15200 ) | ( 19142 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 56 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **-14249** | **-18495** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 42312 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 34050 | 26713 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 1 | 1 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | -42054 | -15029 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 5825 ) | ( 4415 ) |
| 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** | **28484** | **7270** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **33521** | **-2389** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1597 | 3984 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 109 | 2 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 35227 | 1597 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | У пiдготовленiй вiдповiдно до МСФЗ фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк Товариство наводить порiвняльну iнформацiю за 2015 рiк.  Грошовими коштами та їх еквiвалентами у фiнансовiй звiтностi Товариства згiдно з Наказом "Про облiкову полiтику у 2016 роцi" та МСФЗ прийнятi грошовi кошти на розрахунковому рахунку, грошовi кошти в касi пiдприємства,грошовi кошти в дорозi. У звiтi Товариства "Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк": До складу статтi "Iншi надходження"(стр.3095) входять наступнi надходження: 1.Надходження вiд операцiйної оренди активiв - 52 тис.грн. 2.Надходження вiд продажу валюти - 75796 тис.грн. 3.Надходження вiд реалiзацiї оборотних активiв (запасiв) - 106 тис.грн. 4.Надходження страхового вiдшкодування - 24 тис.грн. 5.Повернення пiдзвiтних сум - 8 тис.грн. 6.Рiзниця курсiв при конвертацiї валюти - 22 тис.грн. 7.Штрафи одержанi - 11 тис.грн. 8.Рiзниця мiж курсом МВБ та НБУ по операцiям з валютою - -154 тис.грн. До складу статтi "Iншi витрачання"(стр.3190) входить наступне: 1.Видача пiдзвiтних сум - 1096 тис.грн. 2.Виплата алiментiв - 50 тис.грн. 3.Штрафи сплаченi - 9 тис.грн. 4.Собiвартiсть реалiзованої валюти - 75949 тис.грн. 5.Рiзниця мiж курсом МВБ та НБУ по операцiям з валютою - -311 тис.грн. 6.Оренда легкових автомобiлiв - 54 тис.грн. Стаття "Iншi надходження"(стр.3250) у поточному роцi не заповнена, так як не має значення. До складу статтi "Iншi надходження"(стр.3340) входять наступнi надходження: 1.Вiдсотки за розмiщення грошових коштiв на депозит, на залишок по рахункам - 1 тис.грн. |
| **Керівник** | Червак I.I. |
| **Головний бухгалтер** | Мельничук Т.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" | за ЄДРПОУ | 00378537 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 12 місяців 2016 р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | | **За аналогічний період попереднього року** | |
| **надходження** | **видаток** | **надходження** | **видаток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |  |  |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |  |  |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | При пiдготовцi вiдповiдно до МСФЗ фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме, Звiту про рух грошових коштiв за 2016 рiк, Товариство використовувало прямий метод та склало Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк за прямим методом. |
| **Керівник** | Червак I.I. |
| **Головний бухгалтер** | Мельничук Т.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" | за ЄДРПОУ | 00378537 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про власний капітал за 12 місяців 2016 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєстрований капітал** | **Капітал у дооцінках** | **Додатковий капітал** | **Резервний капітал** | **Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)** | **Неоплачений капітал** | **Вилучений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Залишок на початок року** | **4000** | **20950** | **0** | **0** | **0** | **-22595** | **0** | **0** | **-1645** |
| **Коригування:** Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222 | 0 | 0 | -222 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173 | 0 | 0 | -173 |
| **Скоригований залишок на початок року** | **4095** | **20950** | **0** | **0** | **0** | **-22990** | **0** | **0** | **-2040** |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3169** | **0** | **0** | **3169** |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | **4110** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Дооцінка (уцінка) необоротних активів** | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу | 4240 | 42312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42312 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **42312** | **0** | **0** | **0** | **3169** | **0** | **0** | **45481** |
| **Залишок на кінець року** | **4300** | **63262** | **0** | **0** | **0** | **-19821** | **0** | **0** | **43441** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | В 2016 роцi вiдбулися змiни у статутному капiталi Товариства. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Лантманнен Акса" 20.09.2016 року було прийнято рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй у кiлькостi 940 000 000 шт. номiнальною вартiстю 0,05 грн. за цiною розмiщення – 0,05 грн. Компанiя «Лантманнен Варгарда Кварн АБ»,акцiонер Товариства, нерезидент, придбало 846 216 330 шт. простих iменних акцiй на загальну суму 42310,8 тис. грн. Оплата була внесена у повному обсязi за 846 216 330 шт. простих iменних акцiй в сумi 1500 000 Євро. Курс НБУ на дату оплати та дату зарахування валюти в облiку склав 28,207211 грн. за 1 Євро. Також акцiонер ПрАТ "Лантманнен Акса" - фiзична особа – резидент України придбав 32403 шт. простих iменних акцiй на загальну суму 1,6 тис.грн., оплата за якi також була внесена у повному обсязi. У 2016 роцi резервний капiтал не створювався.  У 2016 роцi у складi нерозподiленого прибутку (збитку) знайшли своє вiдображення також виправлення помилок за попереднi перiоди.  Детальнi пояснення до форми №4 «Звiт про власний капiтал» Товариства викладенi у Примiтках до фiнансової звiтностi за 2016 рiк. |
| **Керівник** | Червак I.I. |
| **Головний бухгалтер** | Мельничук Т.В. |

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

#### Текст приміток

ПрАТ "Лантманнен Акса" створено на базi Бориспiльського заводу продтоварiв. У 1992 роцi завод набув статусу акцiонерного товариства. У 2006 роцi назва Товариства була змiнена на назву ВАТ "Лантманнен Акса". 19.04.2011 року була проведена перереєстрацiя Товариства у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiнена назва на Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса". 07.06.2016 року була проведена перереєстрацiя Публiчного акцiонерного товариства "Лантманнен Акса" у Приватне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса".   
До основної дiяльностi Товариства вiдноситься виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi - сухих снiданкiв торгової марки "START", "AXA", каш миттєвого приготування торгової марки "AXA", "АМО", а саме: кукурудзяних пластiвцiв рiзних видiв; каш вiвсяних миттєвого приготування з рiзноманiтними ягодами та фруктами – журавлиною, яблуком, полуницею,чорницею, курагою, чорносливом, грушею, родзинками, персиком, вишнею; багато видiв рiзноманiтних мюслiв; фiгурних зернових виробiв, в т.р. з додаванням какао – кульок, кiлець; подушечок з молочним або шоколадним наповнювачем.  
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2016 рiк склала 195 чол. У порiвняннi iз 2015 роком середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу зменшилась на 3,5%. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, що працювали за сумiсництвом, у звiтному перiодi склала 0 чол. Загальний фонд оплати працi у 2016 роцi склав 28384,1 тис. грн. У порiвняннi iз 2015 роком витрати на оплату працi збiльшились на 27,8%. З кожним роком зростають вимоги до квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв. Кадрова програма Товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв. Своєчаснiсть виплати заробiтної плати працiвникiв, надання їм соцiальних i матерiальних пiльг, зацiкавлює персонал пiдвищувати рiвень квалiфiкацiї та отримувати додатковi знання.   
Товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно iз вимогами Закона України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV зi змiнами та доповненнями, в т.р. Законом України вiд 12.05.2011 року №3332-VI. Товариство використовує журнально-ордерну форму бухгалтерського облiку та веде бухгалтерський облiк за допомогою бухгалтерської програми 1С. Товариство обрало датою переходу на МСФЗ - 01.01.2012 року. Вiдповiдно до Листа Мiнфiну, Нацiонального банку, Державної служби статистики України "Про застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" за № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 вiд 07.12.2011 року, у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк не наводилась порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу), для складання попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2012 рiк застосовувались МСФЗ, що були чиннi на 31.12.2013 року, з урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ 1, рiзницi, якi виникли внаслiдок застосування вимог МСФЗ до операцiй та подiй при складаннi балансу на дату переходу на МСФЗ, вiдображались у складi нерозподiленого прибутку (збитку). У фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк наводиться порiвняльна iнформацiя за 2015 рiк у вiдповiдностi iз вимогами, встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року N 73.  
Товариством була затверджена облiкова полiтика на пiдставi наказу № 001 вiд 04.01.2016р. Бухгалтерський облiк та складання фiнансових звiтiв Товариства здiйснюється безперервно з дотриманням таких принципiв:  
- обачностi;  
- повного висвiтлення;  
- автономностi Товариства;  
- послiдовностi;  
- безперервностi дiяльностi;  
- нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат;  
- превалювання змiсту над формою;  
- iсторичної (фактичної) собiвартостi;  
- єдиного грошового вимiрника;  
- перiодичностi.   
Основними засадами облiкової полiтики Товариства є:  
1.Основнi засоби вiдображаються в балансi по собiвартостi, зменшенiй на накопичену амортизацiю.   
Матерiальнi активи, термiном корисного використання бiльше одного року та вартiстю вище 6000 грн. вiдносяться до складу основних засобiв, а вартiстю до 6000 грн. вiдносятся до витрат поточного перiоду.   
Нематерiальнi активи вiдображаються в балансi по собiвартостi, зменшенiй на накопичену амортизацiю.   
Нарахування амортизацiї ОЗ та НА здiйснюється щомiсячно за прямолiнiйним методом. При цьому термiни корисного використання становлять:  
- для будинкiв,споруд та передавальних пристроїв - вiд 10 до 20 рокiв;  
- для машин i обладнання – вiд 2 до 20 рокiв;  
- для транспортних засобiв – вiд 5 до 10 рокiв;  
- для iнструментiв, приладiв, iнвентаря – до 4 рокiв;  
- iнших основних засобiв – до 12 рокiв;  
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв ОЗ та НА визначається на рiвнi 0,00 грн.   
Вiдповiдно до параграфу 4.1.4 Концептуальної основи МСБО , безоплатно отриманi основнi засоби визнаються в доходах пiдприємства негайно при оприбуткуваннi. В фiнансовiй звiтностi вартiсть необоротних активiв, безоплатно отриманих у звiтному роцi, включається до складу доходiв пiдприємства та вiдображається у звiтi про фiнансовi результати, а вартiсть необоротних активiв, безоплатно отриманих у попереднiх роках, переноситься до складу нерозподiленого прибутку.  
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються в балансi по собiвартостi.   
Довгостроковi iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi.   
2.Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Придбанi або виробленi запаси вiдображаються в балансi по собiвартостi. Вiдпуск готової продукцiї у продаж та iнше вибуття здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Вартiсть МШП при вiдпуску в експлуатацiю виключається зi складу активiв.  
3.Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю , товари, роботи, послуги облiковується за сумою, що не перевищує суми її очiкуваного вiдшкодування. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за продукцiю , товари, роботи зменшується до оцiненої суми очiкуваного вiдшкодування через створення резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв. Величина резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв розраховується методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, а у разi необхiдностi – протягом року. Всi iншi види довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованiстю за продукцiю, товари, послуги, оцiнюються за балансовою вартiстю. По ним резерв сумнiвних та безнадiйних боргiв не створюється.   
4.Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання формуються та розкриваються у рiчнiй фiнансовiй звiтностi.  
5.Зобов'язання вiдображаються тiльки тодi , коли актив отримано.   
6.Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток проводиться щомiсячно шляхом створення Резерву. Величина забезпечення на виплату вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати й норми резервування, обчисленої як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi.   
7.Вiдсотки за користування позиками нараховуються щомiсячно в останнiй календарний день мiсяця.  
8.Доходи i витрати включаються до Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi тих перiодiв, до яких вони вiдносяться.  
9.Об’єктом калькулювання встановлюється окрема одиниця виробленої готової продукцiї. Калькулювання виробничої собiвартостi готової продукцiї проводиться щомiсячно в останнiй календарний день мiсяця. Метод калькулювання виробленої готової продукцiї - розрахунково-аналiтичний: вiднесення прямих витрат на одиницю виробленої продукцiї проводиться прямим розрахунком на базi встановлених норм витрат, а вiднесення загальновиробничих витрат проводиться пропорцiйно баз розподiлу.  
10.Фiнансовий результат дiяльностi Товариства визначається щомiсячно в останнiй календарний день мiсяця.

#### Продовження тексту приміток

Негрошовi операцiї iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi:  
1.Реалiзацiя необоротних активiв – 0 грн.   
2.Придбання необоротних активiв – 0 грн.   
Призначення та умови використання елементiв власного капiталу:  
Резервний капiтал Товариства використовується для покриття витрат, пов’язаних з вiдшкодуванням збиткiв та позапланових витрат. Товариство може використовувати кошти Резервного капiталу на додатковi витрати для розробки i впровадження нових перспективних програм. Рiшення про використання коштiв Резервного капiталу приймається Вищим органом управлiння Товариством.  
Акцiї Товариства:  
Всi акцiї Товариства, випущенi на весь розмiр Статутного капiталу, є простими iменними в бездокументарнiй формi. Номiнальна вартiсть акцiї складає 0,05 грн. Самому Товариству та членам Виконавчого органу Товариства акцiї не належать. До осiб, яким належить бiльше 5% акцiй, вiдноситься юридична особа "Лантманнен Варгарда Кварн АБ", резидент Швецiї (iдентифiкацiйний код 556001-3178).  
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Лантманнен Акса" 20.09.2016 року було прийнято рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй у кiлькостi 940 000 000 шт. номiнальною вартiстю 0,05 грн. за цiною розмiщення – 0,05 грн.  
В зв’язку з тим, що акцiонери ПрАТ "Лантманнен Акса" мають переважне право на придбання акцiй в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi належних їм простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв, компанiя «Лантманнен Варгарда Кварн АБ» придбало 846 216 330 шт. простих iменних акцiй на загальну суму 42310,8 тис. грн.  
Оплата була внесена у повному обсязi за 846 216 330 шт. простих iменних акцiй в сумi 1500 000 Євро.  
Курс НБУ на дату оплати та дату зарахування валюти в облiку склав 28,207211 грн. за 1 Євро.  
Також акцiонер ПрАТ "Лантманнен Акса" - фiзична особа – резидент України придбав 32403 шт. простих iменних акцiй на загальну суму 1,6 тис.грн., оплата за якi також була внесена у повному обсязi.  
Виправлення помилок, якi мали мiсце в попереднiх перiодах:  
У 2016 роцi були виправленi помилки за поперiднi перiоди в сумi 222,0 тис. грн., що призвело до змiн Нерозподiленого прибутку на 31.12.2015 року, а саме:  
1. Донарахованi витрати за 2015 рiк в сумi 25,0 тис. грн.  
2. Донарахованi витрати за 2014 рiк в сумi 197,0 тис. грн.  
Змiни в облiковiй полiтицi:  
В 2016 роцi в облiкову полiтику Товариства змiни не вносились.  
Необоротнi активи:  
У 2016 роцi Товариство:  
- не передавало основнi засоби у заставу для забезпечення своїх зобов'язань та немає обмежень на права власностi;  
- не здiйснювало видаткiв, визнаних у балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв у ходi його будiвництва;  
- не має суму контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних засобiв;  
- не отримувало компенсацiї вiд третiх сторiн за об'єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi, що включається до прибутку чи збитку;  
- не має основних засобiв, кориснiсть яких зменшилась;  
- не має основних засобiв, якi тимчасово не використовують у його господарськiй дiяльностi;  
- використовувало основнi засоби, якi повнiстю амортизованi станом на 31.12.2016 року та їх балансова вартiсть дорiвнює 13 263,8 тис. грн.;  
- не має основних засобiв, якi вибули з активного використання та не класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5;  
- не застосовує модель собiвартостi.  
Дебiторська заборгованнiсть:  
До складу статтi балансу Товариства "Iнша поточна дебiторська заборгованнiсть"(стр.1155) вiдносяться:  
1.Розрахунки з iншими дебiторами (поворотна фiнансова допомога ) – 50 тис.грн.   
2.Розрахунки з державними цiльовими фондами ( по листах з тимчасової втрати працездатностi, вiдшкодуванню по вiдпусткам постраждалих вiд аварiї на Чорнобильської АЕС, соцiальним допомогам ) - 25 тис.грн.   
Зобов’язання:  
До складу статтi балансу Товариства " Iншi довгостроковi зобов'язання" (стр.1515) вiдносяться:  
1. Довгостроковi кредити вiд нерезидента "Лантманнен ек фьор" в доларах США – 99247 тис. грн.  
До складу статтi балансу Товариства "Iншi поточнi зобов'язання" (стр.1690) вiдносяться:  
1.Розрахунки з iншими кредиторами по оплатi за оренду автомобiлiв - 3 тис. грн.  
2.Розрахунки по виконавчим листам - 6 тис. грн.  
3.Податковий кредит - 213 тис. грн.  
4.Розрахунки по нарахованим вiдсоткам – 13 тис. грн.  
Пояснення до форми №4 «Звiт про власний капiтал»  
До складу статтi форми №4 «Звiт про власний капiтал» Товариства "Iншi змiни" (стр.4090) вiдносяться:  
1.Витрати Товариства, понесенi пiд час додаткового випуску акцiй згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Лантманнен Акса" вiд 20.09.2016 року – 173 тис. грн.  
До складу статтi форми №4 «Звiт про власний капiтал» Товариства "Внески до капiталу" (стр.4240) вiдносяться:  
1.Внески грошових коштiв акцiонерiв Товариства в оплату за придбанi додатковi акцiї в ходi реалiзацiї переважного права на придбання акцiй в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi належних їм простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв – 42 312 тис. грн.  
В зв’язку з вiдсутнiстю у формi №4 «Звiт про власний капiтал» додаткового стовпця «Внески до незареєстрованого статутного капiталу», вище зазначена сума вiдображена у стовпцi 3   
«Зареєстрований (пайовий) капiтал».  
Товариство повiдомляє, що на дату складання фiнансової звiтностi, в зв’язку з об’єктивною неможливiстю своєчасного отримання первинних документiв, окремi витрати можуть бути не вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк, але їх рiвень не перевищує межу суттєвостi, яка встановлена п.4 роздiлу 2 Наказу про облiкову полiтику № 001 вiд 04.01.2016року.

#### Продовження тексту приміток

Iнформацiя щодо пов’язаних сторiн:  
Станом на 31.12.2016 року пов'язаними особами щодо ПрАТ "Лантманнен Акса" є:  
Юридичнi особи:  
1. Компанiя «Лантманнен Варгарда Кварн АБ»  
2. Компанiя «Лантманнен ек фьор»  
3. Компанiя «Лантманнен Сереалiя АБ»  
4. Компанiя «Лантманнен Сереалiя А/С» (Данiя)  
5. Компанiя «Лантманнен Сереалiя Оу»  
6. ТОВ «Акса Трейд Україна»  
Управлiнський персонал ПрАТ "Лантманнен Акса":  
1. Червак I.I., генеральний директор  
Представник Лантманнен Варгарда Кварн АБ – Стен Крiстер Закарi.  
В бухгалтерських записах Товариства мiститься наступна iнформацiя щодо стосункiв з пов'язаними особами:  
Станом на 31.12.2016 року ПрАТ "Лантманнен Акса" має довгостроковi фiнансовi зобов'язання перед Компанiєю «Лантманнен ек фьор» у розмiрi 99247,0 тис. грн. з термiном погашення кредитiв у 2022-2025 роках та короткострокове фiнансове зобов'язання перед Компанiєю «Лантманнен ек фьор» у розмiрi 22738,0 тис. грн. з термiном погашення 10.04.2017 року.  
Товариством були нарахованi вiдсотки за користування кредитами компанiї «Лантманнен ек фьор» у розмiрi 5742,9 тис. грн.  
В фiнансовiй звiтностi Товариство вiдобразило вищезазначенi зобов'язання наступним чином:   
- iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання – 99247,0 тис.грн.;  
- короткостроковi кредити банкiв – 28038 тис.грн., в т.ч. короткострокове фiнансове зобов'язання перед Компанiєю «Лантманнен ек фьор» у розмiрi 22738,0 тис. грн. та короткострокове фiнансове зобов'язання перед ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» у розмiрi 5300,0 тис. грн.  
- сума нарахованих вiдсоткiв за користування кредитами нерезидентiв за 2016 рiк – 5742,9 тис.грн.  
ПрАТ "Лантманнен Акса" за 2016 рiк вiдвантажило готову продукцiю компанiї “Лантманнен Сереалiя А/С”(Данiя) - обсяг реалiзацiї готової продукцiї за 2016 рiк становив 10213,9 тис. грн.  
ПрАТ "Лантманнен Акса" у 2016 роцi отримало вiд компанiї “Лантманнен Сереалiя АБ” послуги, якi передбаченi Лiцензiйним договором на знак для товарiв та послуг вiд 01.01.2014 р. на суму 8,2 тис. грн.  
ПрАТ "Лантманнен Акса" у 2016 роцi отримало вiд компанiї “Лантманнен Сереалiя Оу” товари   
(сухарики, хлiбцi FinnCrisp) на суму 3831,7 тис. грн.  
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Лантманнен Акса" у 2016 роцi було прийнято рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй у кiлькостi 940 000 000 шт. номiнальною вартiстю 0,05 грн. за цiною розмiщення – 0,05 грн.  
На реалiзацiю свого переважного права на придбання акцiй компанiя «Лантманнен Варгарда Кварн АБ» придбало 846 216 330 шт. простих iменних акцiй на загальну суму 42310,8 тис.грн.   
За 2016 рiк управлiнському персоналу Товариства була нарахована:  
- заробiтна плата та премiї у розмiрi 1352,9 тис. грн.;  
- обов'язковi внески до фондiв соцiального страхування – 94,9 тис. грн.  
Iншi виплати, а саме, вiдрахування,що вiдносяться до пенсiйних планiв зi встановленими внесками, виплати у зв'язку з розiрванням трудового договору, позики за рахунок компанiї та iнше - не проводилися.  
У 2016 роцi проводився вiдпуск готової продукцiї Пiдприємства пов’язаним особам ПрАТ «Лантманнен Акса» ( управлiнському персоналу Товариства) на суму 9,8 тис.грн.   
Вiдпуск готової продукцiї Пiдприємства всiм спiвробiтникам ПрАТ «Лантманнен Акса», в т.ч. управлiнському персоналу, проводиться вiдповiдно до наказу по пiдприємству та затвердженого прайсу.

#### Продовження тексту приміток

Генеральний директор Червак I.I.  
Головний бухгалтер Мельничук Т.В.