

# Титульний аркуш

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

**Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).**

Директор

(посада)

(підпис)

Ясиновський Олександр Олексійович

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Житомирмолоко"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20400291
4. Місцезнаходження: 10002, Україна, Житомирська обл., - р-н, м.Житомир, провулок Бічний 11
5. Міжміський код, телефон та факс: 0412 34-34-83, 0412 34-34-83
6. Адреса електронної пошти: 14dg\_mol@ukrwest.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення буде прийнято на наступному засіданні Наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

zhytomymoloko.pa  
t.ua

(адреса сторінки)

23.04.2019

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	X
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. 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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

В переліку звіту відсутні наступні дані акціонерного товариства в зв'язку з тим, що така інформація не мала місця в звітному періоді, не передбачена законодавством або не виникла:

2. Інформація на одержані ліцензії(дозволи) на окремі види діяльності;

3. відомості про участь емітента в інших юридичних особах;

4. інформація щодо посади корпоративного секретаря;

5. інформація про рейтингове агенство;

7. судові справи емітента;

8. штрафні санкції;

10.3 інформація про засновників або учасників емітента;

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

17.2 Інформація про облігації емітента

17.3 інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

17.4 інформація про похідні цінні папери емітента;

17.5 інформація про забезпечення випуску боггових цінних паперів емітента;

17.6 інформація про придбання власних акцій емітентом;

18. звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);

19. інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента;

20. інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента;

21. інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів;

23. інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді;

24.4 інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

24.5.інформація про собівартість реалізованої продукції;

25. інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

26. інформація про вчинення значних правочинів;

27. інформація про вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

31.Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

33. інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента;

34. інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом;

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Публічне акціонерне товариство "Житомирмолоко"

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

ААВ № 084730

**3. Дата проведення державної реєстрації**

08.02.1995

**4. Територія (область)**

Житомирська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

8473955

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

6

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

10.51 - Переробка молока та виробництво сиру

д/н - д/н

д/н - д/н

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "Райффайзен банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26008702839105

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

Рахунок в іноземній валюті не відкривався

5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

**15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента**

1) Найменування

ДП <Новоград-Волинський сиркомбінат>

2) Місцезнаходження

Україна, 11742, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н р-н, с. Наталівка, вул. Київська, 7

3) Опис

д/в

### **XI. Опис бізнесу**

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

До складу ПАТ "Житомирмолоко" входять на правах дочірніх підприємств: ДП Новоград-Волинський сиркомбінат- якій знаходиться в м.Новоград-Волинський та відіграє головну роль у виробництві товариства, ДП Коростишівський молзавод- м.Коростишів , відіграє середню роль у виробництві, ДП Мартинівський -с.Мартинівка, виробництво законсервоване . Перспективи розвитку полягають у збільшенні об'ємів виробництва продукції, що виготовляють ДП. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім роком на товаристві не було.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

За звітний період середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 6. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента - полягає у матеріальному заохоченні працівників, тобто своєчасній виплаті заробітної плати, соціальних виплат та компенсацій працівникам, покращенні умов та ефективності праці.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Асоціація-Укрмолпром надає консультаційні послуги з питань, пов'язаних з основною діяльністю Товариства. Термін участі Товариства у відповідному об'єднанні - 2 роки. За договором яких функцій Товариство в об'єднанні не виконує. Позиції емітента - на правах середнього підприємства.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Спільну діяльність емітент проводить з іншими організаціями не проводить.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицій щодо реорганізації товариства не надходило протягом звітного періоду.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Опис важливих аспектів облікової політики Доходи та витрати Доходи визнаються в той момент, коли існує висока ймовірність того, що економічні вигоди від операцій будуть отримані і сума доходу може бути достовірно визначена. Такий же принцип застосовується до витрат компанії. Доходи і витрати відображаються у звіті про сукупний дохід в тому періоді, в якому товари (послуги) були реально надані і була завершена передача пов'язаних з цими товарами (послугами) ризиків і економічних вигод, незалежно від того, чи була проведена фактична оплата таких товарів (послуг). Доходи і витрати за відсотками відображаються таким чином: використовується метод ефективної ставки відсотка, яка представляє собою відсоткову ставку, що приводить майбутні грошові потоки до поточної вартості фінансового інструменту, беручи до уваги всі його контрактні умови. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу,



визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. Забезпечення визнаються у випадку, якщо товариство має теперішнє зобов'язання, яке виникло внаслідок минулих подій, є ймовірність, що в результаті погашення зобов'язання відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють економічні вигоди, та сума, за якою буде погашено зобов'язання, може бути достовірно оцінена. Зменшення корисності балансова вартість активів переглядається на кожну дату балансу з метою визначення будь-якого чинника, що вказує на зменшення їх корисності. При виявленні таких фактів сума очікуваного відшкодування визначається як вища з двох оцінок: чистої ціни реалізації або вартості поточного використання. Втрати від зменшення корисності визнаються у випадку, якщо балансова вартість перевищує суму очікуваного відшкодування. Раніше визнані втрати від зменшення корисності сторнуються, якщо були зміни в оцінках, що використовувалися для визначення вартості відновлення. Проте на суму, що не перевищує балансову вартість, яка могла б бути визначеною, ніякі втрати від знецінення не були визнані в попередніх роках. Перерахунок іноземної валюти Функціональна валюта Товариства - гривня. Операції Товариства, виконані в іноземній валюті, обліковуються за курсом обміну Національного банку України, чинним на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються за курсом НБУ функціональної валюти, що діє на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної вартості в іноземній валюті перераховуються за курсом НБУ, що діяв на дату здійснення первинних операцій. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за курсом НБУ, що діяв на дату визначення справедливої вартості

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основний вид діяльності в 2018 р. послуги по охолодженню молока. Підприємство сезонного характеру, цінова політика залежить від сезону заготівлі сировини. Ринки збуту українські. Основними клієнтами є ПАТ <Дубномолоко>. Основним ризиком в діяльності підприємства є ризик не отримання коштів за надані послуги, зміна цін на сировину, енергоносії. Основним заходом емітента, щодо зменшення не отримання коштів за надані послуги є - робота товариства з платоспроможними клієнтами та отримання предоплати за виготовлену продукцію. Основними заходом по захисту своєї діяльності є - своєчасне надання якісної продукції клієнтам, по розширенню виробництва - є освоєння виробництва нової продукції розширення виробничого процесу, залучення новітніх технологій, по розширенню ринків збуту-рекламування та презентація продукції, яку виробляє товариство.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською**

**діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Придбано утсановки для охолодження молока, а також сироробне обладнання. Відбулось відчуження активів по ряду дочірніх підприємств, використання яких було нераціональним.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби, які були придбані після переоцінки враховуються Компанією за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і/або накопичених збитків від знецінення у разі їх наявності. Первісна вартість основних засобів включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням таких активів. Витрати на поточний ремонт і техобслуговування відносяться на витрати поточного періоду. Витрати на заміну великих вузлів або компонентів основних засобів капіталізуються за умови збільшення первісно очікуваних економічних вигід від подальшого використання таких об'єктів. На дату переходу на МСФЗ основні засоби оцінені, у відповідності до вимог МСФЗ 1, по доцільній справедливій вартості. Оцінка після визнання здійснюється на основі моделі собівартості. Амортизація розраховується протягом оціночного строку корисного використання активу із застосуванням прямолінійного методу. Дохід або витрати від списання активу, що виникають в результаті (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються в звіт про прибутки і збитки за той звітний рік, в якому актив був списаний.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Основними проблемами ПАТ є неплатоспроможність замовників. В 2018 р. були не досить сприятливі умови щодо реалізації готової продукції, а саме сиру твердого до Росії. Підприємство є залежним від законодавчих та економічних обмежень

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Фінансування діяльності дочірніх підприємств ПАТ "Житомирмолоко" відбувається за рахунок прибутку, отриманого від діяльності підприємства, а також за рахунок кредитів банків. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб. Фахівці емітента не здійснювали оцінку шляхів покращення ліквідності.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Всі укладені договори в процесі виконання.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

На 2019 рік планується капітальна реконструкція ДП Новоград-Волинський сиркомбінат на суму близько 120 млн.грн., а саме розширення виробництва сирів на 60%, удосконалення технологічних процесів, виведення підприємства на європейський рівень. Істотні фактори, які

можуть вплинути на діяльність емітента передбачити не можливо.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Досліджень та розробок протягом звітного періоду товариств не проводило.

### **Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

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

## **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів	д/в	д/в
Наглядова рада	голова Наглядової ради члени Наглядової ради	голова Наглядової ради Компанія "ВМГ ВЕСТ Мілк Лімітед", члени Наглядової ради: Тищук Ірина Олександрівна, Колинюк Юлія Володимирівна.
Виконавчий орган	Директор	Ясиновський Олександр Олексійович

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Тищук Ірина Олександрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
869937
- 4) Рік народження  
1981
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
13
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
д/в, Завідувач сектору корпоративних прав юридичного департаменту ТзОВ "Контініум".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
08.06.2015, обрано 3 роки
- 9) Опис

Наглядова рада - представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції визначеної статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу. Посада, найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах - інформацію не надавав. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом - 0 грн так, як винагорода не передбачена. Посадова особа не притягувалась до відповідальності за

корисливі та посадові злочини.

- 1) Посада  
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Колинюк Юлія Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/в
- 4) Рік народження  
0
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
10
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
д/в, провідний фахівець відділу <Казначество> Фінансового департаменту ТОВ <КОНТИНІУМ>;
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
08.06.2015, обрано 3 роки
- 9) Опис  
Наглядова рада - представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції визначеної статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу. Посада, найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах - інформацію не надавав. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом - 0 грн так, як винагорода не передбачена. Посадова особа не притягувалась до відповідальності за корисливі та посадові злочини, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): з 08.01.2008р.. до 01.11.2013р.. - фахівець відділу <Казначество> Фінансового департаменту ТОВ <КОНТИНІУМ>; з 01.11.2013р. по даний час провідний фахівець відділу <Казначество> Фінансового департаменту ТОВ <КОНТИНІУМ>

- 1) Посада  
Голова наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Компанія "ВМГ ВЕСТ Мілк Лімітед"
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/в
- 4) Рік народження  
0
- 5) Освіта  
д/н
- 6) Стаж роботи (років)  
0
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
д/н
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
08.06.2015, обрано 3 роки
- 9) Опис  
Наглядова рада представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції визначеної статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу. Голова наглядової ради керує роботою наглядової ради. Посада,

найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах - інформацію не надавав. розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом - 0 грн так, як винагорода не передбачена. Посадова особа не притягувалась до відповідальності за корисливі та посадові злочини. Протягом звітнього періоду посадова особа не переобиралась. Уповноважений представник в особі Делявського Богдана Ярославовича.

1) Посада

Директор

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

Ясиновський Олександр Олексійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

0

5) Освіта

д/н

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

д/в, д/н

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

26.01.2015, обрано не визначено

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента: Директор вправі представляти інтереси Товариства без довіреності, а також видавати довіреності від імені Товариства. Основні обов'язки: Директор керує поточними справами і роботою Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів і спостережної (наглядової ради). Посадова особа посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом - 0 грн., оскільки винагорода не передбачена. Посадова особа не притягувалась до відповідальності за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Згідно рішення Наглядової ради від 26.01.2015р. (Протоколу № 01/15 від 26.01.2015 року) прийнято рішення про призначення на посаду директора ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО".

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член наглядової ради	Тишук Ірина Олександрівна		10	0,0002	10	0
Член наглядової ради	Колинюк Юлія Володимирівна		5	0,0001	10	0
Голова наглядової ради	Компанія "ВМГ ВЕСТ Мілк Лімітед"		4 598 960	94,9755	4 598 960	0
<b>Усього</b>			4 598 975	94,9758	4 598 980	0

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

На 2018 рік планується капітальна реконструкція ДП Новоград-Волинський сиркомбінат на суму близько 120 млн.грн., а саме розширення виробництва сирів на 60%, удосконалення технологічних процесів, виведення підприємства на європейський рівень. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента передбачити не можливо.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

У 1995 році було засноване ВАТ "Житомирмолоко" шляхом перетворення Житомирського обласного підприємства молочної промисловості. Протягом звітного періоду злиття, поділу, приєднання, перетворення виділу не було.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

#### **1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає

#### **2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Виробнича діяльність Товариства не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1**

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
Емітент не має кодексу корпоративного управління

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

<b>Вид загальних зборів</b>	<b>чергові</b>	<b>позачергові</b>
	X	
<b>Дата проведення</b>	30.12.1899	
<b>Кворум зборів</b>	0	
<b>Опис</b>	У звітному періоді річні Загальні збори акціонерів та позачергові загальні збори акціонерів не скликались.	

### 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 (вказати)	У звітному періоді річні Загальні збори акціонерів та позачергові загальні збори акціонерів не скликались.	

### 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 відсотками акцій	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 (вказати)	У звітному періоді річні Загальні збори акціонерів та позачергові загальні збори акціонерів не скликались.	

### Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів		X



наглядової ради		
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові збори у звітному періоді Товариством не скликалися та не проводилися.	

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачергові збори у звітному періоді Товариством не скликалися та не проводилися.	
Інше (зазначити)	Позачергові збори у звітному періоді Товариством не скликалися та не проводилися.	

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** У звітному періоді річні Загальні збори акціонерів не скликалися.

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Позачергові збори у звітному періоді Товариством не скликалися та не проводилися.

#### **4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X

Інше (зазначити)	У складі Наглядової ради у звітному періоді комітети не створювалися
------------------	--

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** У складі Наглядової ради у звітному періоді комітети не створювалися

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** У складі Наглядової ради у звітному періоді комітети не створювалися

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
			Так
Компанія "ВМГ ВЕСТ Мілк Лімітед"	голова Наглядової ради		X
Тищук Ірина Олександрівна	член Наглядової ради		X
Колинюк Юлія Володимирівна	член Наглядової ради		X

**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 (зазначити)		X

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**  
Протягом звітному періоду засідань Наглядової ради не проводилось.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

<b>Склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки</b>
Директор Ясиновський Олександр Олексійович	без довіреності вступати у цивільні правовідносини від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у відносинах з державними органами, господарськими та іншими судами, підприємствами, установами та організаціями та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; з урахуванням вимог цього Статуту щодо укладення значних правочинів, самостійно приймати рішення про укладення, правочинів (угод, договорів) на суму, що не перевищує 100 000,00 грн., або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, за винятком тих правочинів (договорів), прийняття рішення про укладення, яких відноситься до компетенції Наглядової ради, згідно з підпунктом 31 пункту 10.3. цього Статуту; укладати від імені Товариства правочини (договори): а) право на прийняття рішення про укладення яких належить Директору, відповідно до цього Статуту; б) інші правочини (договори), прийняття рішення про укладення яких віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства, Загальних зборів, за умови, що таке рішення було прийняте Наглядовою радою і доведене до відома Директора; озпоряджатися від імені Товариства, відповідно до чинного законодавства і цього Статуту, майном та коштами Товариства, підписувати від імені Товариства угоди та інші фінансові та майнові зобов'язання; відкривати рахунки у фінансово-кредитних установах: поточні, валютні та інші рахунки Товариства, а також

рахунки у цінних паперах, особові рахунки тощо; укладати та підписувати правочини (договори, угоди, контракти) та інші документи від імені Товариства; здійснювати керівництво роботою філій, представництв, підрозділів Товариства, забезпечуючи виконання покладених на них завдань та затвердження їх звітів; видавати накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства, та вирішувати інші питання, які доручені йому Загальними зборами акціонерів та/чи Наглядною радою Товариства; видавати (відмінити) доручення (довіреності) на право виконання дій та здійснення представництва від імені Товариства; придбавати в інтересах Товариства іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію; представляти Товариство у відносинах з українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями; розробляти плани господарської діяльності Товариства та виносити їх на затвердження Загальними зборами; затверджувати штатний розклад, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства, визначати розмір оплати праці, а також матеріального заохочення працівників Товариства; відповідно до трудового законодавства приймати на роботу і звільняти працівників Товариства у встановленому порядку, накладати дисциплінарні стягнення, здійснювати заходи щодо морального і матеріального заохочення працівників Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; встановлювати або затверджувати функціональні обов'язки працівників Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України і Статуту Товариства; приймати рішення про відрядження працівників у тому числі за кордон; забезпечувати дотримання норм чинного законодавства України про працю; утворювати підрозділи, необхідні для виконання цілей та завдань Товариства у межах організаційної структури; організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; затверджувати тарифи на надані

	Товариством послуги; огоджувати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначати порядок їх використання та охорони; затверджувати та впроваджувати внутрішні нормативні акти Товариства, контролювати їх виконання; приймати рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства; вирішувати питання щодо відчуження або списання майна Товариства, залучення кредитних коштів та застави майна Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; здійснювати інші дії в межах своїх повноважень, та вирішувати інші питання, віднесені до його компетенції цим Статутом або внутрішніми документами Товариства за винятком тих, що входять до компетенції інших органів та посадових осіб Товариства.
<b>Опис</b>	д/в

### Примітки

д/в

### 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні

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

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

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

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

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

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформації	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в	Копії документів надаються на запит акціонер	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці

		йній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	акціонерно му товаристві	а	акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	ні
Статут та внутрішні документи	ні	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	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 незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (вказати)	д/в	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

	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 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	д/в	

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Компанія "ВМГ ВЕСТ Мілк	HE 178561	94,9755



	Лімітед"		
--	----------	--	--

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає	

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Наглядова рада призначається з числа Акціонерів фізичних або юридичних осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може призначатися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Член Наглядової ради, який є представником Акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності Акціонером та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити відомості, визначені законодавством. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради повинно прийматися стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті (припинення юридичної особи), визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 5) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради може обиратися Загальними зборами акціонерів. У випадку, якщо обраний Загальними зборами акціонерів Голова Наглядової ради втрачає свої

повноваження, Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа Членів Наглядової ради та здійснює повноваження голови Наглядової ради до моменту припинення його повноважень відповідно до вимог цього Статуту.

Директор Товариства призначається рішенням Наглядової ради Товариства, строком до моменту прийняття рішення Наглядової ради щодо припинення його повноважень. У випадку відрядження, відпустки або відсутності Директора з будь-якої причини протягом більш ніж 5 (діб), але не довше, ніж на двадцять календарних днів, Директор своїм наказом призначає особу, яка виконуватиме його обов'язки на час відсутності. У випадку відсутності Директора протягом терміну, більш ніж один двадцять календарних днів, Наглядова рада призначає особу, яка виконуватиме обов'язки Директора.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України <Про акціонерні товариства>, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка та визначення порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (визначення доцільності внесення до порядку денного Загальних зборів питань, запропонованих акціонерами або виконавчим органом Товариства, за виключенням випадків, коли відповідно до законодавства запропоновані питання вносяться до порядку денного Загальних зборів обов'язково), внесення змін до порядку денного Загальних зборів, інформування акціонерів про проведення Загальних зборів у встановленому чинним законодавством України порядку, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу Товариства, подання на розгляд Загальних зборів проектів рішень, пропозицій і рекомендацій з питань порядку денного; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом; 8) обрання та припинення повноважень Голови та членів Виконавчого органу Товариства; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) з Головою та членами Виконавчого органу; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства, окрім випадків передбачених цим Статутом; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирішення питань про заснування або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування або участь в інших юридичних особах, про придбання або відчуження корпоративних прав, акцій інших емітентів; 17) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90

відсотків простих акцій товариства, що приєднується; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, утому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 23) погодження основних напрямів діяльності та перспективних планів розвитку Товариства; 24) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами; 25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, за винятком випадків, передбачених законодавством; 26) прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря; 27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), підготовка пояснень до таких договорів акціонерам; 28) винесення на Загальні збори питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або виділ, про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта або розподільчого балансу; 29) у випадку участі Товариства у злитті, прийняття рішення про затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, проекту договору про злиття акціонерних товариств, пояснень до умов договору про злиття, схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття, отримання висновку незалежного експерта щодо умов договору про злиття; 30) з урахуванням вимог цього Статуту щодо укладення значних правочинів, прийняття рішення та надання дозволу (повноважень) Директору Товариства на укладення, зміну чи розірвання Товариством будь-яких правочинів на суму, яка перевищує 100 000,00 гривень або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, на момент укладення правочину. 31) з урахуванням вимог цього Статуту щодо укладення значних правочинів, прийняття рішення та надання дозволу (повноважень) Директору Товариства на укладення договорів (угод, контрактів), незалежно від їх суми, щодо: розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо застави, іпотеки та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного (складеного) капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв; передачі в оренду, платне/безоплатне користування рухомого і нерухомого майна на строк більше 1 (одного) року; відчуження або розпорядження в будь-який спосіб корпоративними правами, акціями, що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях, іншими цінними паперами; відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності; надання будь-якої позики, поруки (поруцительства), гарантії, отримання кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства; 32) у випадку прийняття Загальними зборами рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення, надання дозволу (повноважень) Директору Товариства на їх укладення в кожному окремому випадку укладення такого правочину. 33) прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів - філій, представництв, дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень, обрання та відкликання їх керівників; 34) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту, з

урахуванням вимог чинного законодавства України; 3б) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами. Товариства.

Одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, діє від його імені в межах передбачених цим Статутом, чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради є Директор Товариства.

Повноваження Директора: без довіреності вступати у цивільні правовідносини від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у відносинах з державними органами, господарськими та іншими судами, підприємствами, установами та організаціями та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; з урахуванням вимог цього Статуту щодо укладення значних правочинів, самостійно приймати рішення про укладення, правочинів (угод, договорів) на суму, що не перевищує

100 000,00 грн., або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, за винятком тих правочинів (договорів), прийняття рішення про укладення, яких відноситься до компетенції Наглядової ради, згідно з підпунктом 31 пункту 10.3. цього Статуту; укладати від імені Товариства правочини (договори): а) право на прийняття рішення про укладення яких належить Директору, відповідно до цього Статуту; б) інші правочини (договори), прийняття рішення про укладення яких віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства, Загальних зборів, за умови, що таке рішення було прийняте Наглядовою радою і доведене до відома Директора; озпоряджатися від імені Товариства, відповідно до чинного законодавства і цього Статуту, майном та коштами Товариства, підписувати від імені Товариства угоди та інші фінансові та майнові зобов'язання; відкривати рахунки у фінансово-кредитних установах: поточні, валютні та інші рахунки Товариства, а також рахунки у цінних паперах, особові рахунки тощо; укладати та підписувати правочини (договори, угоди, контракти) та інші документи від імені Товариства; здійснювати керівництво роботою філій, представництв, підрозділів Товариства, забезпечуючи виконання покладених на них завдань та затвердження їх звітів; видавати накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства, та вирішувати інші питання, які доручені йому Загальними зборами акціонерів та/чи Наглядовою радою Товариства; видавати (відмінити) доручення (довіреності) на право виконання дій та здійснення представництва від імені Товариства; придбавати в інтересах Товариства іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію; представляти Товариство у відносинах з українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями; розробляти плани господарської діяльності Товариства та виносити їх на затвердження Загальними зборами; затверджувати штатний розклад, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства, визначати розмір оплати праці, а також матеріального заохочення працівників Товариства; відповідно до трудового законодавства приймати на роботу і звільняти працівників Товариства у встановленому порядку, накладати дисциплінарні стягнення, здійснювати заходи щодо морального і матеріального заохочення працівників Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; встановлювати або затверджувати функціональні обов'язки працівників Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України і Статуту Товариства; приймати рішення про відрядження працівників у тому числі за кордон; забезпечувати дотримання норм чинного законодавства України про працю; утворювати підрозділи, необхідні для виконання цілей та завдань Товариства у межах організаційної структури; організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; затверджувати тарифи на надані Товариством послуги; огоджувати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначати порядок їх використання та охорони; затверджувати та впроваджувати внутрішні нормативні акти Товариства, контролювати їх виконання; приймати рішення про пред'явлення

претензій та позовів від імені Товариства; вирішувати питання щодо відчуження або списання майна Товариства, залучення кредитних коштів та застави майна Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; здійснювати інші дії в межах своїх повноважень, та вирішувати інші питання, віднесені до його компетенції цим Статутом або внутрішніми документами Товариства за винятком тих, що входять до компетенції інших органів та посадових осіб Товариства.

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

з надання впевненості, щодо інформації, відображеної в звіті керівництва, в частині звіту про корпоративне управління ПАТ "Житомирмолоко" за 2018 рік

### Адресат

Звіт складений для управлінського персоналу ПАТ "Житомирмолоко", акціонерів ПАТ "Житомирмолоко" та НКЦПФР (у складі регулярної інформації емітента).

Згідно з договором від 01 квітня 2019 року, ми провели огляд Звіту про корпоративне управління ПАТ "Житомирмолоко" (надалі - Компанія, ЄДРПОУ 20400291) за 2018 рік відповідно до вимог МСЗНВ 2400, застосовуючи аналітичні процедури та оцінили отримані нами докази і виконали завдання з надання впевненості, щодо достовірності інформації, відображеної в Звіті керівництва в частині звіту про корпоративне управління за 2018 рік.

Місцезнаходження Компанії: 10002, Україна, м. Житомир, пр. Бічний, 11 за 2018 рік.

### Предмет перевірки

Під час виконання завдання, ми перевірили:

- \* наявність та практику застосування кодексу про корпоративне управління;
- \* інформацію про проведені в 2018 р. загальні збори акціонерів;
- \* інформацію про наглядову раду;
- \* інформацію про виконавчий орган акціонерного товариства,

### А також:

- \* опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії;
- \* перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Компанії;
- \* інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів(учасників) на загальних зборах емітента;
- \* порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- \* повноваження посадових осіб емітента, з метою висловлення думки.

### Опис виконаної роботи

№ з/п Найменування розділів

Звіту про корпоративне управління Результат огляду

**ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

4\* власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління відсутній. Практика корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги - відсутня. Проект Положення розроблено, вивчається управлінським персоналом, планується на затвердження на наступних зборах акціонерів.

\* у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі

якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій. Відхилень від положень кодексу корпоративного управління не виявлено у зв'язку із неможливістю перевірити дане питання по причині відсутності відповідного Кодексу.

\* інформація про загальні збори акціонерів (учасників) В 2018 році загальні збори акціонерів не скликалися.

\* інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента Протягом 2018 року засідань Наглядової ради не проводилось.

Персональний склад Наглядової ради: голова Наглядової ради Компанія "ВМГ ВЕСТ Мілк Лімітед", члени Наглядової ради: Тищук Ірина Олександрівна, Колинюк Юлія Володимирівна. В Наглядовій раді комітетів не створено.

5 Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління

ризиками емітента Система внутрішнього контролю - відсутня, Положення щодо "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" - відсутнє.

6 Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента Компанія "ВМГ ВЕСТ МІЛК ЛІМІТЕД" власник значного пакета акцій 94.9755%, 4598960 штук простих іменних акцій, сумарна номінальна вартість яких складає 8048180,00 грн.

7 Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів

(учасників) на загальних зборах емітента Інформація відсутня, загальні збори емітент в 2018 р. не проводив.

8 Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

При призначенні та звільненні посадових осіб, емітент керується законодавством України та власним Статутом. Будь-яких порушень в 2018 р. у призначенні та звільненні посадових осіб в 2018 р. - не виявлено.

Інформація про будь-які винагороди, компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - відсутня.

9 Повноваження посадових осіб емітента;

Діють з урахуванням вимог чинного законодавства України і Статуту

Відповідальність керівництва Компанії

Компанія несе відповідальність за предмет перевірки або за інформацію про предмет перевірки, а роль аудитора полягає в незалежному висловленні думки, щодо інформації про предмет перевірки.

Відповідальність аудитора

Ми провели аудит відповідно до МСЗНВ 2400 (переглянутий).

Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та

нормативних актів.

Ми дотримались вимог неалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. Розробляючи та виконуючи процедури, аудитор брав до уваги доречність і надійність інформації, яка використовувалась як докази.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

#### Висновок

На основі нашого огляду, за винятком впливу питань, описаних в Розділі "Опис виконаної роботи", ніщо не привернуло нашої уваги, щоб дало б нам підстави вважати, що інформація у пунктах 1-4 , пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2018 р. ПАТ "Житомирмолоко", що наведена у вищевказаних пунктах, не була складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог ст.40 Закону №3480 "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480 від 23.02.2006р. та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р., відповідно до вимог Статуту та інших регламентів Компанії, фінансової звітності 2018 року

Перевірка проводилась з 12 по 15 квітня 2019 року.

Директор ТОВ <Українська регіональна аудиторська компанія> :

Клочек Н.Г.

15 квітня 2019 року

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Компанія <ВМГ ВЕСТ МІЛК ЛІМІТЕД>	HE 178561	-, Кіпр, - р-н, Нікосія, Флорініс 11 СІПРУМ, 7-й поверх	4 598 960	94,9755	4 598 960	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			4 598 960	94,9755	4 598 960	0



## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	4 842 260	1,75	<p>Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а</p>	немає

			також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.	
<b>Примітки:</b>				
д/в				



**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.12.2010	102/06/1/10	Житомирське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000110191	Акція проста бездокументна іменна	Бездокументарні іменні	1,75	4 842 260	8 473 955	100
Опис	Акції розміщені в повному обсязі.Додаткових емісій цінних паперів товариство не здійснювало.								

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
14.12.2010	102/06/1/10	UA4000110191	4 842 260	8 473 955	4 598 960	0	0
<b>Опис:</b>							
права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.							
17.Інформація про при							

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	16 925,2	16 300	0	0	16 925,2	16 300
будівлі та споруди	8 556,9	8 131,7	0	0	8 556,9	8 131,7
машини та обладнання	8 150	7 955,5	0	0	8 150	7 955,5
транспортні засоби	136,1	131,8	0	0	136,1	131,8
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	82,2	81	0	0	82,2	81
2. Невиробничого призначення:	10 985	11 446,5	0	0	10 985	11 446,5
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	9 361	9 707,8	0	0	9 361	9 707,8
інші	1 624	1 738,7	0	0	1 624	1 738,7
Усього	27 910,2	27 746,5	0	0	27 910,2	27 746,5
Опис	Обмежень на використання майна немає. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами), будівлі та споруди - від 20 років і більше машини і обладнання- від 1 року до 30 років транспортні засоби- від 1 року до 20 років Всі основні засоби використовуються належним чином, згідно інструкції по використанню та умовами технологічного процесу, ступінь їх використання- 72%.					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-37 627,6	-37 381,6
Статутний капітал (тис.грн)	8 474	8 474
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	8 474	8 474
Опис	озрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Вартість чистих активів менша за розмір статутного капіталу, що не відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення

Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за 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	63,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	102 017,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	102 080,8	X	X
Опис	д/в			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПАТ <Фондове агентство <Схід-Інвест>
<b>Організаційно-правова форма</b>	
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	25228595
<b>Місцезнаходження</b>	-, Україна, Волинська обл., - р-н, М.Луцьк, вул..Рівненська,48
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №263472
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0332) 77 64 02
<b>Факс</b>	(0332) 77 64 01
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на ринку цінних паперів щодо ведення реєстрів власників цінних паперів
<b>Опис</b>	д/в

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська регіональна аудиторська компанія "
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	38059045
<b>Місцезнаходження</b>	33014, Україна, Рівненська обл., - р-н, м. Рівне, вул. С.Бандери, 41
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид</b>	4510

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2012
Міжміський код та телефон	д/н
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство <Національний депозитарій України>
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	(044) 279-12-67, 377-70-16
Факс	(044) 279-13-22
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Інформація відсутня.

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

<b>КОДИ</b>			
Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01		
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Житомирмолоко"	за ЄДРПОУ	20400291
Територія	Житомирська область, Корольовський р-н	за КОАТУУ	1810136600
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	112
Вид економічної діяльності	Перероблення молока, виробництво масла та сиру	за КВЕД	10.51

Середня кількість працівників, осіб: 6

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 10002, Житомирська обл., - р-н, м.Житомир, провулок Бічний 11, 0412 34-34-83

### 1. Баланс на 31.12.2018 р. Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4



<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18549,2	27746,5
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	196,3	32669,1
Інші необоротні активи	1090	9361	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	28106,5	60415,6
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	1030,4	899
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1070,9	1444,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	899	931,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29300,7	67,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	26,4	78,9
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	20,2	563,3
<b>Усього за розділом II</b>	1195	32347,6	3985
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	52,6	52,6
<b>Баланс</b>	1300	60506,7	64453,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8474	8474
Додатковий капітал	1410	9821,9	9821,9
Резервний капітал	1415	603,5	603,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-55039,5	-56527
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	-36140,1	-37627,6
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	93599,9	96039,6
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	889,3	626,3
розрахунками з бюджетом	1620	101,1	63,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	7,4
розрахунками з оплати праці	1630	8	28,4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2048,5	5315,7
<b>Усього за розділом III</b>	1695	3046,9	6041,2
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,</b>	1700	0	0

<b>утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	1900	60506,7	64453,2

Примітки: д/в

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1696,8	2167,4
Інші операційні доходи	2120	194,2	104,9
Інші доходи	2240	61,5	69,9
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	1952,5	2342,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1215,9)	(1583,9)
Інші операційні витрати	2180	(2208,7)	(1414,4)
Інші витрати	2270	(0)	(58,6)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3424,6)	(3056,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1472,1	-714,7
Податок на прибуток	2300	(15,4)	(20,3)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	-1487,5	-735

Примітки: ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2018 РІК

А/ Розкриття інформації за видами активів

У звіті про фінансовий стан Компанія представляє активи на підставі їх класифікації на оборотні/поточні та необоротні/довгострокові.

№1. Необоротні активи на 31.12.2018 р. складають 60415,6 тис.грн., що включає вартість об'єктів нематеріальних активів, основних засобів, незавершених капітальних вкладень, довгострокової дебіторської заборгованості.

Незавершені капітальні інвестиції

У складі статті <Незавершені капітальні інвестиції> Компанії обліковувались придбані та виготовлені об'єкти необоротних активів ще не введені в експлуатацію на кінець 2018 року на суму 1624,1 тис.грн., відповідно до вимог МСФЗ ця стаття була перекласифікована та включена як складова до статті <Основні засоби>.

## Нематеріальні активи

МСБО 38 п. 24. передбачає можливість застосування Компанією 2-х моделей оцінки нематеріальних активів, що передбачається обліковою політикою:

- модель собівартості;
- модель переоцінки;

Керівництвом Компанії прийнято рішення оцінювати нематеріальні активи за собівартістю.

Трансформація нематеріальних активів Компанії здійснювалася в напрямку уточнення їх складу та вартості, віднесенню їх вартості до необоротних активів.

В складі нематеріальних активів відображено залишкову вартість нематеріальних активів, які використовуються Компанією в процесі ведення господарської діяльності.

Амортизація нематеріальних активів включається до різних статей Звіту про прибутки та збитки відповідно до функціонального призначення зазначених активів.

Балансова вартість та залишковий період амортизації нематеріальних активів, які є суттєвими для фінансових звітів 2017 р. складає:

Назва нематеріальних активів	Первісна вартість	Залишкова, тис.грн
		2018 р
Облікова система	7,0	2,3
<b>Разом:</b>	<b>7,0</b>	<b>2,3</b>

## Основні засоби:

Згідно МСБО 16 під основними засобами розуміють матеріальні об'єкти, які:

а) утримують для використання у виробництві або постачання товарів чи надання послуг, для надання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей;

б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.

Об'єкт основних засобів, який відповідає визнанню як активу, слід оцінювати за його собівартістю.

МСБО 16 п. 29. передбачає можливість застосування Компанією 2-х моделей оцінки основних засобів, що передбачається обліковою політикою:

- модель собівартості;
- модель переоцінки.

Керівництвом компанії прийнято рішення станом на 31.12.2018 не переоцінювати необоротні активи у фінансовому обліку, а рахувати їх вартість як доцільну собівартість основних засобів, що рахуються в обліку.

Що стосується дооцінки (індексації) основних засобів за рішенням уряду (1992-1996 р.р.) та інших переоцінок, проведених Компанією до 2000 р.: як слідує з пояснень управлінського персоналу такі суми обліковуються на рахунку додаткового капіталу, будь-якої іншої інформації управлінський персонал не надав, відповідно визначити первісну вартість та знос переоцінених необоротних активів в звітності 2018 р. не можливо.

Обмеження у використанні майна: в заставі знаходиться комплекс Новоград-Волинського сиркомбінату в сумі 63815,5 тис.грн.

Низка повністю з'амортизованих основних засобів, що продовжує використовуватись для виробничих потреб складає станом на 31.12.2018 року 42791,7 тис.грн., при цьому переоцінка таких активів Компанією не проводилася, вищезазначені об'єкти визнаються, як активи, що приносять вигоду у майбутньому економічну вигоду.

## 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:	27910,2	27746,5			27910,2	27746,5
будівлі та споруди	8556,9	8131,7			8556,9	8131,7
машини та обладнання	8150	7955,5			8150	7955,5
транспортні засоби	136,1	131,8			136,1	131,8
інші	82,1	81			82,1	81
Незавершені капітальні інвестиції	1624,1	1738,7			1624,1	1738,7
Інвестиційна нерухомість	9361,0	9707,8			9361,0	9707,8
Усього	27910,0	27746,5			27910,0	27746,7

В процесі трансформації даних 2018р. щодо основних засобів проведені наступні дії:

- стаття «Незавершені капітальні інвестиції» відповідно до вимог МСФЗ, які не містять окремих положень щодо незавершених капінвестицій, розглядалася як складова основних засобів, відповідно перекласифікована та включена до складу основних засобів у розмірі 1290,3 тис.грн. ;

- зі складу основних засобів вилучена інвестиційна нерухомість;

- відкоригована первісна вартість всіх необоротних активів на суму їх амортизації станом на 31.12.2018 р.

Певні необоротні активи утримуються Компанією з метою здавання в оренду. Усі об'єкти нерухомості надані в оренду на строк від 2 до 10 років.

### Інвестиційна нерухомість

Компанія надавала в оренду приміщення, загальною площею, які знаходяться у власності Компанії на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно. По інформації, отриманої від управлінського персоналу, балансова вартість будівель, зданих в оренду складає 9707,7 тис.грн., Вищезазначена нерухомість визнається інвестиційною відповідно до МСФЗ.

Орендатор	Договір	Об'єкти оренди	Річні ставки (грн.)
ПАТ Дубномолоко	№01/02, 01.02.2013р.	-Прийомно-апаратний цех : 2303,2 м.кв. -Лабораторія: 47,6 м.кв. -Холодильно-компресорна станція:633 м.кв. -Будинок очисних споруд: 405,8 м.кв. -Адмінприміщення: 45 м.кв. -Складське приміщення: 20 м.кв. -Будинок хлораторної: 76 м.кв. -КНС: 64,9 м.кв. -Станція підйому: 66,1 м.кв. -Будинок доочисних стічних вод: 94,1 м.кв.	24700,0

### Довгострокова дебіторська заборгованість

У її складі відображено торгову дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги зі строком давності більше 12 місяців, яка обліковувалась на рах.361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», рах.63 «Розрахунки з постачальниками» та рах.37 «Розрахунки з різними дебіторами». Всі довгострокова заборгованість наведена за номінальною вартістю.

тис.грн	
Найменування статей	<b>2018 р.</b>
Довгострокова заборгованість	32669,1
<b>Разом довгострокової заборгованості:</b>	<b>32669,1</b>

**Необоротні активи, утримані для продажу** на 31.12.2018 р. складають **52,6 тис.грн.**

**№2. Оборотні активи** на 31.12.2018 року складають **–3985,0 тис.грн.**, представлені вартістю запасів, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, грошовими коштами та іншими оборотними активами.

### Виробничі запаси

тис.грн	
Найменування статей	<b>2018 р.</b>
Виробничі запаси	899,0
<b>Разом запаси:</b>	<b>899,0</b>

До наведеного вище переліку включено запаси, відображені за історичною собівартістю.

### Дебіторська заборгованість

Статтю «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», наявну в українській формі балансу, перекласифіковано в статті із відокремленням :

- довгострокової дебіторської заборгованості

Статтю «Інша поточна дебіторська заборгованість», наявну в українській формі балансу, перекласифіковано на дві статті із відокремленням :

- довгострокова дебіторська заборгованість;
- інша поточна дебіторська заборгованість.

тис.грн	
Найменування статей	<b>2018 р.</b>
Торгова дебіторська заборгованість	1444,4
Дебіторська заборгованість бюджету	931,8
Інша поточна дебіторська заборгованість по розрахункам з іншими дебіторами	67,6
<b>Разом дебіторська заборгованість:</b>	<b>2443,8</b>

### Гроші та їх еквіваленти

тис.грн	
	<b>2018 р.</b>
Кошти на рахунках в банку	78,9
Кошти у касі	-

<b>Разом коштів:</b>	<b>78,9</b>
----------------------	-------------

Зміст статті «Грошові кошти і їх еквіваленти» наведені по ПСБО 4 відповідають вимогам МСФЗ.

### **Інші оборотні активи**

Поточні зобов'язання з податку на додану вартість з отриманих авансів не підтверджені відповідними доказами .

### **Б/ Розкриття інформації за видами пасивів**

#### **Власний (акціонерний) капітал**

Протягом 2018 р. розмір та структура статутного капіталу не змінювались.

Статутний капітал Компанії поділено на 4 842260 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 грн. кожна, розмір статутного капіталу Групи складає 8474 тис.грн.

Стаття «Статутний капітал» може бути безпосередньо перенесена до трансформаційного балансу.

Стаття «Додатковий капітал» потребувала перекласифікації на:

- Капітал у дооцінках;

Найменування статей	2018 р.
Зареєстрований капітал	8474,0
Резервний капітал	603,5
Додатковий капітал	9821,9
Нерозподілений прибуток	-56527,0
<b>Разом власний капітал:</b>	<b>-37627,6</b>

Визнання, облік і оцінка зобов'язань та забезпечень в суттєвих аспектах здійснювались відповідно до вимог МСФЗ, у Фінансовій звітності зобов'язання та забезпечення класифіковані на довгострокові та поточні.

#### **Зареєстрований капітал**

Відповідно до інформації, наданої депозитарієм станом на 31.12.2018 р. основними акціонерами Компанії є фізичні та юридичні особи, що обліковуються як акціонери . Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 102/06/1/10 дата реєстрації 14.12.2010р.

Акції Компанії існують виключно в бездокументарній формі, внесені до Загального реєстру випуску цінних паперів.

Акції попередньої емісії сплачені в повному обсязі в установлені законодавством терміни.

Всі проведені внески до Статутного фонду в бухгалтерському обліку відображені відповідно до чинного законодавства.

Компанія не здійснювало операцій з випуску цінних паперів, які потребують забезпечення.

Протягом 2018 р. розмір та структура статутного капіталу не змінювались.

Статутний капітал Компанії поділено на 4842260 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 грн. кожна, розмір статутного капіталу Групи складає 8474 тис.грн.

#### **Проведена аудиторська перевірка формування та сплати Статутного фонду показала, що:**

- використання коштів, внесених до Статутного капіталу є таким, що не суперечить статутним документам та рішенням загальних зборів учасників Компанії;

- при формуванні Статутного фонду акціонерами не залучалися векселі та кошти, отримані в кредит, позику, заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи;

- записи по аналітичних рахунках 40 „Статутний капітал” і 46 „Неоплачений капітал” проводилися в обліку вчасно;

- зміну номіналу акцій Компанія (з часу свого утворення) не проводило ;

- в 2018 році оголошення та виплата дивідендів не проводилась;

- в 2018 р. зміна прав власності на цінні папери не відбувалася;

- додаткового випуску акцій, викупу акцій власної емісії в 2018 р. акціонерне товариство не проводило;

- договорів з торгівцями цінних папері у 2018 р. не заключало.

Сальдо по розрахункам з засновниками станом на 31.12.2018 р. відсутнє.

#### **Інформація про акціонерів, які володіють більше 10% акцій Компанії:**

<b>Найменування</b>	<b>Частка в статутному капіталі (%) станом на 31.12.2017</b>	<b>Сумарна номінальна вартість 31.12.2017 (грн.)</b>	<b>Частка в статутному капіталі (%) станом на 31.12.2018</b>	<b>Сумарна номінальна вартість 31.12.2018 (грн)</b>
Юридичні особи. Номінальна вартість акції 1,75 грн. <i>в т.ч., що володіють більше 10% Статутного капіталу</i>	94,9755	8048180,00	94,975	8048180,00
<b>Разом</b>	94,9755	8048180,00	94,975	8048180,00

#### **Резервний капітал**

Резервний капітал створений у розмірі 603,5 тис.грн. відповідно до вимог Статуту. Рішення щодо використання коштів цього капіталу приймається Загальними зборами акціонерів. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 15 % суми статутного капіталу .

Протягом 2018 року залишки по статті «Резервний капітал» не змінювались , що відповідає даним Головної книги та інформації, зареєстрованій в Балансі станом на 31.12.2018 року.

#### **Капітал у дооцінках**

Стаття «Капітал у дооцінках» становить на 31.12.2018 р. 9821,9 тис. грн., акумулює залишки накопиченої переоцінки необоротних активів .

#### **Нерозподілений прибуток. Облік фінансових результатів**

Фінансові результати діяльності Компанії, відображені у фінансовій звітності за рік, що



закінчився 31 грудня 2018 року, сформовані із дотриманням положень МСФЗ. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік Компанія отримала збиток в сумі 1487,50 тис.грн.

### **Довгострокові зобов'язання і забезпечення . Інші довгострокові зобов'язання**

Станом на 31 грудня 2018 року в Компанії рахується заборгованість по розрахунках за товари, роботи, послуги, строк непогашення якої становить більше 12 місяців . Відповідно до М(С)БО така заборгованість є довгостроковою. Довгострокова кредиторська заборгованість визнана в балансі за сумою погашення і складає 96039,6 тис.грн.

**Поточні зобов'язання і забезпечення** представлені в балансі в сумі **6041,2 тис.грн.**

### **Поточна кредиторська заборгованість**

Поточна кредиторська заборгованість визнана в балансі за номінальною вартістю. Керівництво Компанії вважає , що номінальна вартість кредиторської заборгованості дорівнює її справедливій вартості.

Станом на 31 грудня 2018 р. ці статті балансу включали наступне:

Стаття	тис.грн 2018 р.
Торгівельна кредиторська заборгованість до 1 року на території України	626,3
Всього	<b>626,3</b>

Термін платежу за типовими договорами з придбання матеріалів та товарів становить 60-180 днів.

Вся торговельна та інша кредиторська заборгованість є поточною.

### **Поточні зобов'язання по розрахунках з оплати праці**

До складу цієї статті включено заборгованість підприємства щодо виплат працівникам заробітної плати та нарахувань на неї.

Станом на 31 грудня 2018 року зобов'язання щодо виплат працівникам складаються з таких компонентів:

Стаття	тис.грн 2018 р
Зобов'язання з оплати праці	28,4
Податок з доходів	-
ЄСВ	7,1
Військовий збір	-
Всього	<b>35,5</b>

### **Поточні зобов'язання по розрахунках з бюджетом**

До складу цієї статті включено заборгованість підприємства щодо сплати до бюджету поточного податку на прибуток, плати за землю, податку на додану вартість, інших податків.

Станом на 31 грудня 2018 року зобов'язання по розрахунках з бюджетом складаються з таких компонентів:

Стаття	тис.грн 2018 р
Податок на прибуток	15,4
ПДВ	37,2

Земля	10,6
Інші податки	0,5
Всього	<b>63,7</b>

### **Інші поточні зобов'язання**

Станом на 31 грудня 2018 року інші поточні зобов'язання включали наступне:

	тис.грн
Стаття	2018 р
Розрахунки за авансами з покупцями	46,3
Розрахунки по податковому кредиту	2012,2
Розрахунки з інш. дебіторами та кредиторами	3257,2
Всього	<b>5315,7</b>

### **В/ Примітки до звіту про фінансові результати**

#### **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)**

Доходи від основних видів діяльності компанії в 2018 році включали наступні статті:

	тис.грн
Стаття	<b>2018 р.</b>
Реалізація товарів, робіт, послуг	1696,8
Всього	<b>1696,8</b>

#### **Собівартість реалізації**

Собівартість реалізації від основних видів діяльності компанії в 2018 році включала складові:

	тис.грн
Стаття	<b>2018 р.</b>
Собівартість реалізації товарів , робіт , послуг	1215,9
Всього	<b>1215,9</b>

У складі собівартості реалізації визнано собівартість реалізованої готової продукції товарів, доходи від реалізації яких включено до розділу «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт)».

Наднормативних виробничих витрат запасів Компанія в 2018 р. не понесла.

#### **Інші операційні доходи та витрати**

Інші операційні доходи за 2018р. становили:

	тис.грн
Стаття	<b>2018р.</b>
Інші операційні доходи	194,2
Всього	<b>194,2</b>

Інші операційні витрати за 2018 рік становили, тис. грн:

	тис.грн
Стаття	<b>2018 р.</b>
Інші операційні витрати	2208,7
Всього	<b>2208,7</b>

## **Інші доходи та витрати**

Інші доходи та витрати за 2018 рік становили, тис. грн:

Стаття	тис.грн 2018 р.
Інші витрати	-
Інші доходи	61,5
Всього	61,5

До складу інших витрат та доходів в 2018 році включено витрати не пов'язані з операційною діяльністю Компанії.

### **Г/ Інші елементи**

#### **Основні відомості про аудиторську фірму:**

##### **Повне найменування**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська регіональна аудиторська компанія».  
Код за ЄДРПОУ: 38059045

##### **Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності України**

№ 4510 видане Аудиторською палатою України від 23.02.2017 р.

##### **Свідоцтво про відповідність системи контролю якості**

№ 4510 видане Аудиторською палатою України (рішення АПУ №365/5 від 20.09.2018 р.)  
Місцезнаходження: 33014, м. Рівне, вул. С.Бандери, 41, тел./факс: (0362) 620893.

##### **Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.**

Договір на проведення аудиту укладено 07 березня 2019 року.

Договір відповідає вимогам Міжнародного стандарту аудиту (МСА) № 210.

Дата початку проведення аудиту – 07 березня 2019 року.

Дата закінчення проведення аудиту – 15 квітня 2019 року.

##### **ПІБ аудиторів, що проводили аудит:**

Клочек Н.Г. Аудитор, сертифікат серії А  
№003350 від 27.04.2022 р.

Журов Р.В. Аудитор, сертифікат серії А  
№ 005279 від 27.06.2022 р.

Волошин Л.І. Аудитор, сертифікат  
№006478 від 18.12.2018 р.

**Директор**

**ТОВ «Українська регіональна аудиторська компанія»**

Аудитор, сертифікат серії А  
№ 003350 від 27.04.1998р.

**Н.Г. Клочек**

**ДАТА ВИСНОВКУ:** 15 квітня 2019 р.  
м. Рівне

Звіт незалежного аудитора складено на 17 (сімнадцяти) аркушах з додатками на 2(двох) аркушах, що є його невід'ємною частиною.

Звіт незалежного аудитора складено у двох примірниках, з яких перший передано уповноваженій особі Компанії, другий примірник знаходиться у справах аудиторської компанії.

ПІБ аудиторів, що проводили аудит:

Клочек Н.Г. Аудитор, сертифікат серії А

№003350 від 27.04.2022 р.

Журов Р.В. Аудитор, сертифікат серії А

№ 005279 від 27.06.2022 р.

Волошин Л.І. Аудитор, сертифікат

№006478 від 18.12.2018 р.

Директор

ТОВ <Українська регіональна аудиторська компанія>

Аудитор, сертифікат серії А

№ 003350 від 27.04.1998р.  
Н.Г. Клочек

ДАТА ВИСНОВКУ: 15 квітня 2019 р.

м. Рівне

Керівник Ясиновський О.О.

Головний бухгалтер д/в

## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська регіональна аудиторська компанія "
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	38059045
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	33014, Україна, м. Рівне, вул. С.Бандери, 41
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4510
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 365/5, дата: 20.09.2018
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	д/н
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: б/н, дата: 07.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 07.03.2019, дата закінчення: 15.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	15.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	31 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

**ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ЖИТОМИРМОЛОКО >**

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за 2018 рік.

Рівне - 2019 р.

ЗМІСТ  
стор.

1.ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ

Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ

31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ:.....3

2. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ .....4

3. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2018 рік .....11

4. КОНСОЛІДОВАНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПАТ <ЖИТОМИРМОЛОКО> ЗА 2018 рік:...18

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ЖИТОМИРМОЛОКО>

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ  
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ



Нижченаведена заява, яку необхідно розглядати разом з описом обов'язків незалежних аудиторів, що містяться у вищенаведеному Звіті незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва Публічного акціонерного товариства <Житомирмолоко> (надалі - Компанія) та незалежних аудиторів стосовно фінансової звітності 2018 року.

Керівництво Компанії несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансове становище станом на 31 грудня 2018 р., її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ).

У процесі підготовки фінансової звітності керівництво Компанії відповідає за :

вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування;

застосування обґрунтованих оцінок і допущень;

дотримання відповідних й розкриття всіх істотних відхилень у примітках до фінансової звітності;

підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення неправомірне.

Керівництво також несе відповідальність за :

розробку, впровадження й забезпечення функціонування ефективної й надійної системи внутрішнього контролю;

підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє в будь-який момент підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансове становище Компанії та забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;

вживання заходів, у межах своєї компетенції, для забезпечення збереження активів

Компанії;

запобігання й виявлення фактів шахрайства та інших зловживань.

Вся фінансова звітність Компанії станом на 31 грудня 2018 р. була затверджена її

керівництвом 25 лютого 2019 року.

---

Директор:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРМОЛОКО">

станом на 31.12.2018 р.

м. Рівне

Учасникам:

Публічного акціонерного товариства <Житомирмолоко>

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПАТ "Житомирмолоко" (далі - Компанія) м.Житомир, Україна, що складається з:

Звіту про фінансовий стан станом на 31.12.2018 р. (форма №1)

Звіту про сукупний дохід (збиток) за рік, що закінчився станом на 31.12.2018 р. (форма №2)

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі <Основа для думки із застереженням>, Фінансова звітність, що додається, подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2018 року, фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі <Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності> нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до ПАТ <Житомирмолоко> згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та етичними вимогами відповідних норм Закону України <Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність> №2258-У11 від 21 грудня 2017 року, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Обставини, що привели до модифікації думки аудитора:

\* Незгода з управлінським персоналом стосовно прийнятності розкриттів: відсутні розкриття, необхідні для забезпечення достовірного подання, оскільки Фінансова звітність не містить даних про результати визначення справедливої вартості основних засобів на початок звітного періоду (станом на 01.01.2018 року) та на звітну дату 31.12.2018 рік. На балансі Компанії рахуються значна кількість об'єктів, що мають залишкову вартість нижче порогу суттєвості, які мали би бути виключені зі складу активів або переоцінені.

\* Вартість неліквідних/залежалих запасів Компанії станом на 31.12.2018 р. складає 819,7 тис.грн. Управлінський персонал не визнав знецінення залежалих запасів за меншою з двох оцінок: за первісною вартістю, або за чистою вартістю реалізації, а визнав їх лише за собівартістю. Облікові політики Компанії свідчать про те, що якби управлінський персонал визнав знецінення запасів, потрібно було б провести уцінку. Відповідно, операційні витрати збільшилися би, а прибуток за звітний рік та власний капітал - зменшилися на визначену суму. Розрахувати розмір уцінки не вбачається можливим, але, зважаючи на вартість таких запасів, аудит стверджує, що вплив таких відхилень на фінансову звітність є суттєвим.

П(С)БО 32 <Інвестиційна нерухомість> передбачає відокремлення у обліку та звітності окремого об'єкта обліку - інвестиційної нерухомості, яка генерує грошові потоки в значній мірі незалежно від інших активів, утримуваних суб'єктом господарювання. Це відрізняє інвестиційну нерухомість від нерухомості, що є на балансі у власника.

Компанія в 2018 році надавала в оренду приміщення, які знаходяться у її власності (на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно). Оскільки оцінка інвестиційної нерухомості проводиться на дату балансу, її вартість слід переглядати на цю дату, ця процедура не була проведена.

Перелічені питання можуть мати суттєвий, проте, не всеохоплюючий вплив на фінансові звіти 2018 року.

#### Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка складається з інформації щодо фінансового стану Компанії відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013 р.

Наша думка щодо фінансової звітності Компанії не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновки з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї інформації.

#### Ключові питання аудиту

Ключові питання - це питання, що на наше професійне судження були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності Компанії 2018 року. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту в цілому та при формуванні думки щодо фінансової звітності станом на 31.12.2018 року, при цьому, ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Додатково до питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" ми визначили, що не існує інших ключових питань аудиту, які слід відобразити у нашому звіті.

#### Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал ПАТ <Житомирмолоко> несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації, наведеної у фінансових звітах 2018 р., у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність>, організацію та методику внутрішнього контролю, який управлінський персонал визначає необхідним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал Компанії несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом

фінансового звітування Компанії.

#### Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Ми є незалежними по відношенню до ТОВ "Селищанський гранітний кар'єр" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та етичними вимогами, застосованими до аудиту фінансової звітності. Крім того, ми:

ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробили й виконали аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

отримали розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю

оцінили прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

дійшли висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів зробили висновок, що не існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

Нами зроблена оцінка загального подання, структури та змісту фінансової звітності, а також того, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомили тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи

будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надали керівництву Компанії твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності та повідомили їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на незалежність, а також відповідні застережні заходи.

## Основні відомості про Компанію

Повне найменування:

Публічне акціонерне товариство "Житомирмолоко"

Скорочена назва: ПАТ "Житомирмолоко"

Код ЄДРПОУ: 20400291

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство,

організаційно-правова форма за КОПФГ-230

Номер запису про державну реєстрацію: 1 305 120 0000 000125

Дата проведення державної реєстрації: 08 грудня 1995 р.

Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Житомирської міської ради

Юридична адреса та місце знаходження: 10002, Україна, м. Житомир, пр. Бічний, 11

Основні види діяльності: (КВЕД) 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

77.39 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Спискова чисельність працюючих станом на 31.12.2018 р. 6 чол.

Статут Компанії у чинній новій редакції Зміни в 2018 році не відбувалися

Органи управління Вищий орган - загальні збори акціонерів

Контролюючий /регулюючий орган - Наглядова рада

Виконавчий орган -Правління

Контролюючий орган - ревізійна комісія

Кількісний склад сформованих органів управління відповідає вимогам Статуту.

Чергові загальні збори акціонерів не проведені у терміни, передбачені законодавством

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за №28/17/11/10, видане РТУ ( дата реєстрації 18 жовтня 2011 р.)

Посадові особи Компанії Керівник: Ясиновський О.О.

Дата затвердження фінансової звітності 2018 року 25 лютого 2019 р.

Відкрите акціонерне товариство <Житомирмолоко> в 2011 році рішенням Загальних зборів акціонерів 06.09. 2011 року (протокол б/н) перейменовано у Публічне акціонерне товариство <Житомирмолоко> відповідно до вимог та положень Закону України <Про акціонерні товариства> №514-У1 від 17 вересня 2008 року і є його правонаступником усіх прав та обов'язків.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом 2018 року, умови та результати цих пропозицій: пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Дочірні підприємства Товариства: ДП <Новоград-Волинський сиркомбінат>

Місце знаходження Компанії :

\*ПАТ <Житомирмолоко>: 10002, Україна, м. Житомир, пр. Бічний, 11

\*ДП <Новоград-Волинський сиркомбінат>:11742, Житомирська обл., м.Новоград-Волинський р-н, с. Наталівка, вул. Київська, 7

Основа складання фінансової звітності 2018 р.

Фінансові звіти складені на базі концепції історичної собівартості.

Фінансовою валютою Компанії є національна валюта України - гривня.

Звітний період співпадає з календарним роком

Фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Істотні облікові політики. Ключеві бухгалтерські оцінки та судження.

Активи відображаються Компанією в балансі за умови, що оцінка їх може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням.

Активи Компанії розподіляються на необоротні, оборотні та необоротні активи та групи вибуття.

До складу необоротних активів входять основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції.

До складу оборотних активів належать грошові кошти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

До складу необоротних активів та груп вибуття належать необоротні активи, утримувані для продажу. У складі нематеріальних активів рахується програмне забезпечення та торговий знак. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання, про що зазначено в наказі про облікову політику підприємства.

До складу основних засобів відносяться будівлі і споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар, меблі та інші основні засоби з терміном експлуатації більше 365 днів та вартістю більше 6000 грн. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Інші необоротні матеріальні активи окремо у звітності не виділяються. Вартість об'єктів, що не відповідає визначеному критерію суттєвості в момент придбання відноситься на витрати.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Вибуття запасів проводиться по методу середньозваженої собівартості.

Нарахування резерву сумнівних боргів, резерву відпусток .

Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих



пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.

Визнання i оцiнка реальної дебиторської та кредиторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до нацiональних М(С)БО.

Розкриття iншої iнформацiї про структуру, службу внутрiшнього контролю, операцiйнi сегменти, операцiї з пов'язаними сторонами, подiї пiсля дати балансу та чистi активи

#### Органiзацiйна структура

Компанiя має органiзацiйну структуру управлiння з роздiленням повноважень i обов'язкiв управлiнського персоналу. Вимоги, завдання, функцiї, обов'язки викладенi в посадових iнструкцiях.

В Компанiї вiдсутня служба внутрiшнього контролю у виглядi вiдокремленого пiдроздiлу.

Основнi операцiйнi сегменти: <Виробництво>.

#### Идентифiкацiя пов'язаних осiб

Перелiк пов'язаних осiб не визначено Наказом про облiкову полiтику Компанiї. Пiд час здiйснення звичайної дiяльностi в 2018 роцi, iснували наступнi основнi види угод та операцiї з пов'язаними сторонами:

- фiндопомога 1520,1 тис.грн.

-реалiзацiя продукцiї 4,8 тис.грн.

-оренднi операцiї (виступає як орендар):1358,6 тис.грн.

Компенсацiя провiдного управлiнського персоналу: заробiтна плата за 2018 рiк нараховувалася згiдно штатного розкладу, загальнi суми якої за рiк склали 62,1 тис.грн. i якi вiдображенi у сумi витрат на оплату працi у складi Адмiнiстративних витрат.

Подiї пiсля дати балансу за 2018 рiк.

Аудитом проведено процедури вивчення та iдентифiкацiї подiїв, що сталися в перiод мiж 31.12.2018 року та датою аудиторського висновку:

За перiод з 01.01.2018 р. (пiсля дати балансу) до дати надання аудиторського висновку (звiту

незалежного аудитора), інформація про наявність подій, які істотно б вплинули на Фінансову звітність Компанії за 2018 рік аудиторам не надавалися та під час аудиту не ідентифікована.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Розрахунок вартості чистих активів Компанії здійснювався згідно Методичних рекомендацій ДКЦПФР щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485.

. Фактична вартість чистих активів Компанії на кінець звітного періоду негативна -37627,6 тис.грн.; станом на 31.12.2018 року не відповідає вимогам діючого законодавства України, а саме ст.155 Цивільного кодексу України, баланс Компанії вважається неплатоспроможним.

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.