

Титульний аркуш

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

Голова правління		Дуров С.Б.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	29.04.2013
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00380267

1.4. Місцезнаходження емітента

Херсонська, Суворовський, 73000, м. Херсон, вул. Червоностудентська 30

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0552494172 0552494172

1.6. Електронна поштова адреса емітента

hlbread@ukr.net

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		29.04.2013
		(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	Відомості НКЦПФР № 83	30.04.2013
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.hleb.kherson.ua в мережі Інтернет	29.04.2013
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів	X
7. Інформація про дивіденди	
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітента	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,	X

що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

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

б) 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

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

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

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

17. 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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

1. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не заповнюється тому, що емітент не входить до будь-яких об'єднань підприємств;
2. Відомості про рейтингове агентство не заповнюється тому, що згідно нормативних документів рейтингову оцінку проводити не треба;

3. Інформація про дивіденди не заповнюється тому, що за підсумками роботи в 2011-2012 роках дивіденди не нараховувались і не виплачувались;
4. Інформація про облігації емітента не заповнюється тому, що облігації емітентом не виплачувались;
5. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не заповнюється тому, що підприємство не випускало будь-яких цінних паперів, випуск яких підлягає реєстрації.
6. Інформація про похідні цінні папери не заповнюється тому, що підприємство не випускало похідні цінні папери.
7. Інформація про і викуп власних акцій протягом звітного періоду" не заповнюється тому, що підприємство у звітному періоді не викупало власних акцій.
8. Інформація щодо виданих скртифікатів цінних паперів не заповнюється тому, що цінні папери підприємства існують у бездокументарній формі.
9. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукція не заповнюються тому, що підприємство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добув-на промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за кла-сифікатором видів економічної діяльності. Крім того, дохід (виручка) від реалізації про-дукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.
10. Інформація про гарантії третьої особи... не заповнюється тому, що підприємство не випускало бор-гових цінних паперів.
11. Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється тому, що підприємство не випускало іпотечних облігацій.
12. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється тому, що підприємство не випускало іпотечних облігацій.
13. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових пла-тежів за кредит-ними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпе-чено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття не заповнюється тому, що підприємство не випускало іпотечних облігацій.
14. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється тому, що підприємство не випускало іпотечних сертифікатів.
15. Інформація щодо реєстру іпотечних активів не заповнюється тому, що підприємство не випускало іпотечних се-ртіфікатів.
16. Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН не заповнюється тому, що підприємство не випускало сертифікатів ФОН.
17. Річна фінансова звітність, що складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не надається, тому що підприємство з 2012 року застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості не заповнюється тому, що підприємство не випус-кало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухо-мості.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

73000

3.1.5. Область, район

Херсонська , Суворовський

3.1.6. Населений пункт

м. Херсон

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Червоностудентська 30

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АОО № 210692

3.2.2. Дата державної реєстрації

31.12.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Херсонський міський виконавчий комітет

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

812100.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

812100.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Акціонерний банк "Діамант"

3.3.2. МФО банку

320854

3.3.3. Поточний рахунок

26006353102992

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

Немає

3.3.5. МФО банку

Немає

3.3.6. Поточний рахунок

Немає

3.4. Основні види діяльності

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

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

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ № 108635	28.09.2012	Регіональне управління департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і	28.09.2013
Опис	Повна назва Державного органу, що видав ліцензію: Регіональне управління департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів державної податкової адміністрації України у Херсонській області (ідентифікаційний код 26032996). Дія ліцензії буде продовжена.			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	АЕ № 111613	11.11.2012	Регіональне управління департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і	11.11.2013
Опис	Повна назва Державного органу, що видав ліцензію: Регіональне управління департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів державної податкової адміністрації України у Херсонській області (ідентифікаційний код 26032996). Дія ліцензії буде продовжена.			

3.8. Інформація про органи управління емітента

Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерного товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада складається з 3-х осіб, які обираються з числа акціонерів Загальними зборами. Голова Наглядової

ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Правління. Правління складається з 7 (сіми) осіб і діє на колегіальних засадах. Персональний склад правління Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства. Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Голови, його заступників та членів Виконавчого органу припиняються за рішенням Наглядової ради.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у складі 3-х осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється 3 роки

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновник - Регіональне відділення Фонду держмайна України в Херсонській області	21295778	73000 м. Херсон проспект Ушакова 47	0.00000
Учасник - ТОВ "Рикони"	02458491	03065 м. Київ вул. Чумака 5	0.15400
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
Учасники - 671 фізична особа		99.84600	
Усього		100.00000	

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу в 2012 році - 654 особи. ФОП – 13 076,4 тис. грн. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу в 2011 році - 662 особи, ФОП - 12 164 тис. гривень.

Підвищення кваліфікації робітників підприємства в звітному періоді не проводилися та не планується. Цільової кадрової програми підприємство не має.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Перший заступник Голови правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кириленко Михайло Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 495258 25.02.1996 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

Вища, Одеський технологічний інститут харчової промисловості, факультет: машини і апарати

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

29

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат", голова правління

6.1.8. Опис

Призначений Наглядовою радою ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 27 лютого 2012 року, протокол від 27.02.2012 р. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Правління Товариства, Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 39 років, стаж керівної роботи 29 років: Херсонський хлібо завод №3 головний інженер, головний механік, технорук, ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" головний інженер, перший заступник голови правління, В.О. голови правління, Голова правління, перший заступник Голови правління. Винагороду за виконання обов'язків першого заступника Голови правління отримував згідно штатного розкладу.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марков Вадим Єліферович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МР 370936 28.03.2012 Цюрупинський РВ УМВС України в Херсонській області

6.1.4. Рік народження**

1977

6.1.5. Освіта**

Вища - Херсонський державний аграрний університет факультет бухгалтерський облік та аудит

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «СІТІ ПЛЮС», м. Цюрупинськ Херсонської області, головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Призначений на посаду рішенням Наглядової ради ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" від 26 лютого 2013 року. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про головного бухгалтера, Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 16 років, керівної роботи 11 років: Цюрупинська податкова інспекція – Головний державний податковий ревізор – інспектор відділу документальних перевірок юридичних осіб, інспектор податкової служби, заступник начальника інспекції – начальник відділу пода-

ткового аудиту та валютного контролю, МЧП «Валентина» - заступник директора. ПП «Ангел» - директор, ДП «СІТІ авто» ТОВ «СІТІ» - головний бухгалтер. Отримує винагороду за виконання обов'язків головного бухгалтера у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дуров Сергій Борисович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

EE 756351 19.09.2002 Комсомольський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

6.1.4. Рік народження**

1986

6.1.5. Освіта**

Вища. Національної академії управління, факультет управління міжнародним бізнесом

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат", голова спостережної ради

6.1.8. Опис

Призначений рішенням Наглядової ради 19.12.2011 року..Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про правління Товариства, Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 6 років, стаж керівної роботи 6 років: ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" - В.о.обовязки виконавчого директора цеху №2 , виконавчий директор цеху №2, директор виконавчий цеху №2, Голова спостережної ради.

Винагороду за виконання обов'язків голови Спостережної ради отримував згідно штатного розкладу.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Секретар наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колесникова Галина Петрівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 730708 02.08.1999 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

Вища, Одеський державний університет, юридичний факультет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат". юристконсульт

6.1.8. Опис

Обрана загальними зборами акціонерів 04.05.2011 - 25.10.2011 року, протокол №16..Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 31 рік, стажу керівної роботи немає. Винагороди за виконання обов'язків Члена наглядової ради не отримувала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дурова Надія Тихонівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 098504 20.03.1996 Комсомольський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

Вища, Одеський технологічний інститут харчової промисловості, технологія консервування

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" член Спостережної ради, заступник голови правління з адміністративної діяльності

6.1.8. Опис

Обрана загальними зборами акціонерів 04.05.2011 - 25.10.2011 року, протокол №16. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, На інших підприємствах не працює.. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 29 років, стаж керівної роботи 10 років: Южно-український РУП "Агропостач" головний бухгалтер, НАФ "Приорітет" начальник відділу аудиту, ТОВ "Аудиторська фірма "Еталон" директор, ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" заступник голови правління з адміністративної діяльності, В.О. голови правління.

Отримала винагороду за виконання обов'язків В.О. Голови правління у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марковський Андрій Владиславович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 383860 16.07.1997 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

Середньо-спеціальна - Херсонський технікум радянської торгівлі, технологія приготування їжі

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" - заступник голови правління з торгівлі.

6.1.8. Опис

Обраний загальними зборами акціонерів 04.05.2011/ 25.10.2011 року, протокол №16. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, На інших підприємствах не працює. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 21 рік, стаж керівної роботи 4 роки: ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" заступник голови правління з торгівлі, Винагороди за виконання обов'язків Члена наглядової ради не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саган Ольга Олексіївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 020252 19.01.1996 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

Вища, Херсонський індустріальний інститут, факультет економічний

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат", провідний економіст

6.1.8. Опис

Призначена на посаду рішенням Наглядової ради 26.04.2012р. , протокол від 26.04.2012 р..
Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, На інших підприємствах не працює. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 27 років, стажу керівної роботи немає. Винагороди за виконання обов'язків Голови ревізійної комісії не отримувала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матчук Микола Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 239950 02.11.1996 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

6.1.4. Рік народження**

1970

6.1.5. Освіта**

Вища, Херсонський державний технічний університет, машини і апарати

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат", директор виконавчий цеху №2

6.1.8. Опис

Призначений на посаду рішенням Наглядової ради 27 лютого 2012 року, протокол від 27.02.2012 р., Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Правління, На інших підприємствах не працює. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 24 роки, стаж керівної роботи 1 рік: головний енергетик цеху №2, директор виконавчий цеху № 2. ПАТ "Херсонський хлібокомбінат".

Винагороди за виконання обов'язків Члена правління не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Заступник Голови правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голокоз Світлана Олексіївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 096033 18.03.1996 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, факультет технологічний

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Херсонський хлібокомбінат" заступник голови правління з якості

6.1.8. Опис

Призначена на посаду рішенням Наглядової ради від 27 лютого 2012 року, протокол від 27.02.2012р. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Правління Товариства, Посад на інших підприємствах не займає. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 30 років, стаж керівної роботи 30 років: Дирекція будівництва начальник лабораторії, Херсонський хлібозавод №2 начальник лабораторії, ВАТ "Херсонський хлібокомбінат" виконавчий директор, головний технолог, заступник голови правління по якості;

Винагороди за виконання обов'язків Заступника Голови правління не отримувала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Завалін Олександр Вікторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО Завалін Олександр 24.02.1996 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

6.1.4. Рік народження**

1954

6.1.5. Освіта**

Вища, Львівський тогово-економічний інститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Херсонський хлібокомбінат", заступник голови правління з комерції

6.1.8. Опис

Призначений на посаду рішенням Наглядової ради 27 лютого 2012 р., протокол від 27.02.2012р. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Правління Товариства, Посад на інших підприємствах не займає. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 32 роки, стаж керівної роботи 17 років:

начальник збуту Херсонського консервного комбінату, заступник начальника матеріально-технічного забезпечення, в.о.заступника генерального директора по збуту і транспорту, в.о. директора з маркетингу ВАТ «Херсоннафтопереробка», Заступник голови правління з комерції ВАТ «Херсонський хлібокомбінат» Винагороди за виконання обов'язків заступника голови правління не отримував.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стець Сергій Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 687370 30.03.1999 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат» інженер-механік

6.1.8. Опис

Призначений на посаду рішенням Наглядової ради 27 лютого 2012 року, протокол від 27.02.2012 р. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Правління Товариства, Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 32 роки, стаж керівної роботи 1 рік: директор виконавчий цеху № 3 ПАТ «Херсонський хлібокомбінат». Винагороди за виконання обов'язків члена правління не отримував.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член ревізійно\ комісії\

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальська Ольга Йосипівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 058770 14.03.1996 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, факультет економічний

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Херсонський хлібокомбінат", економіст з цін

6.1.8. Опис

Обрана загальними зборами акціонерів 26.04.2012 року, протокол №17. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, На інших підприємствах не працює. Щодо до стажу роботи: загальний стаж роботи 35 років, стажу керівної роботи немає. Винагороди за виконання обов'язків члена ревізійної комісії не отримувала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ольховенко Людмила Юріївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 104337 14.03.1996 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

Вища, Одеський технологічний інститут харчової промисловості, факультет економічний

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат", провідний економіст

6.1.8. Опис

Обрана загальними зборами акціонерів 26.04.2012 року, протокол №17. Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, На інших підприємствах не працює. Щодо до стажу роботи: загальний стаж роботи 37 років, стажу керівної роботи немає. Винагороди за виконання обов'язків члена ревізійної комісії не отримувала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Перший заступник Голови правління	Кириленко Михайло Васильович	МО 495258 25.02.1996 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	25.10.2001	624714	19.23143	624774	0	0	0
Член правління, головний бухгалтер	Марков Вадим Єліферович	МО 370936 28.03.2012 Цюрупинський РВ УМВС України в Херсонській області		0	0.00000	0	0	0	0
Голова правління	Дуров Сергій Борисович	ЕЕ 756351 19.09.2002 Комсомольський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	25.10.2001	2523	0.07766	2523	0	0	0
Секретар наглядової ради	Колесникова Галина Петрівна	МО 730708 02.08.1999 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	18.07.1997	1044	0.03214000000	1044	0	0	0
Голова наглядової ради	Дурова Надія Тихонівна	МО 098504 20.03.1996 Комсомольський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	23.10.2007	75869	2.33558000000	75869	0	0	0
Член наглядової ради	Марковський Андрій Владиславович	МО 383860 16.07.1997 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	10.02.2011	523	0.01610000000	523	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Саган Ольга Олексіївна	МО 020252 19.01.1996 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	22.07.2002	80	0.00246000000	80	0	0	0
Член правління	Матчук Микола Миколайович	МО 239950 02.11.1996 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області		0	0.00000	0	0	0	0

Заступник Голови правління	Голокоз Світлана Олексіївна	МО 096033 18.03.1996 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	25.10.2001	580	0.01785000000	580	0	0	0
Член правління	Завалін Олек-сандр Вікторо-вич	МО 063755 24.02.1996 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області		0	0.00000	0	0	0	0
Заступник Голови правління	Стець Сергій Миколайович	МО 020490 30.03.1999 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області		0	0.00000	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Ковальська Ольга Йосипівна	МО 058770 14.03.1996 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	22.07.2002	100	0.00310000000	100	0	0	0
Член ревізійної комісії	Ольховенко Людмила Юрі-вна	МО 104337 14.03.1996 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	18.07.1997	300	0.00923	300	0	0	0
Усього				705733	21.72554	705733	0	0	0

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", номінальні утримувачі	35917889	04107 Київська Немає м. Київ Тропініна 7-Г	08.06.2010	1966051	60.52370000000	1966051	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Фізична особа, резидент			25.10.2001	350504	10.79005000000	350504	0	0	0
Фізична особа, резидент			25.10.2001	624774	19.23143000000	624774	0	0	0
Усього				2941329	90.54518000000	2941329	0	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	26.04.2012	
Кворум зборів**	82.51930	
Опис	<p>Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "Херсонський хлібокомбінат", проведені 26.04.2012 року за адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентська 30, Порядок денний: 1.Звіт голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2011 рік. 2.Звіт Наглядової ради Товариства. 3.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. 4.Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2011 рік. 5. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році. 6.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 7.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 8.Обрання Голови Ревізійної комісії з числа обраних членів Ревізійної комісії</p> <p>Приняті рішення: По першому питанню: Затвердити звіт голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2011 рік та завдання на 2012 рік. Голосували: "За" - 2679548 голосів, що складає 99,963% від числа присутніх на зборах, "Проти" – 1010 голосів, що складає 0,037%, від числа присутніх на зборах, "Утримались" - немає . По другому питанню: Затвердити звіт голови Наглядової ради за 2011 рік. Голосували: "За" - 2680548 голосів, що складає 99,999% від числа присутніх на зборах, "Проти" – 10, що складає 0,001%, від числа присутніх на зборах, "Утримались" - немає . По третьому питанню: Затвердити звіт Ревізійною коміссією за 2011 рік. Голосували: "За" - 2679548 голосів, що складає 99,963% від числа присутніх на зборах, "Проти" – 1010 голосів, що складає 0,037%, від числа присутніх на зборах, "Утримались" - немає . По четвертому питанню: Затвердити річний звіт та баланс ПАТ за 2011 рік Голосували: "За" - 2680558 голосів, що складає 100% від числа присутніх на зборах, "Проти" - немає. "Утримались" - немає . По п'ятому питанню: За підсумками роботи Товариства за 2011 рік відрахування до резервного фонду не проводити, дивиденди не нараховувати. Голосували: "За" - 2670558 голосів, що складає 99,964% від числа присутніх на зборах, "Проти" – 1000 – 0,036%. "Утримались" - немає . По шостому питанню: У зв'язку з закінченням терміну обрання голови та членів Ревізійної комісії, припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Саган О.О., членів Ревізійної комісії Ковальської О.Й., Левченко С.Г. Голосували: "За" - 2680558 голосів, що складає 100%, від числа присутніх на зборах, "Проти" - немає. "Утримались" - немає . По сьомому питанню: Обрати Ревізійну комісію у складі: Саган О.О., Ковальської О.Й., Ольховенко Л.Ю. Голосували кумулятивним шляхом: Саган О.О."За" - 2680478 голосів, що складає 99,998%, від числа присутніх на зборах, "Против" 80 голосів, що складає 0,002%, від числа присутніх на зборах, "Утримались" – немає; Ковальська О.Й. - "За" - 2680558 голосів, що складає 100% від числа присутніх на зборах, "Против" – немає. "Утримались" – немає; Ольховенко Л.Ю. - "За" - 2680558 голосів, що складає 100% від числа присутніх на зборах, "Против" – немає. "Утримались" – немає . По восьмому питанню: Обрати головою Ревізійної комісії Саган О.О. Голосували: "За" - 2680478 голосів, що складає 99,998% , від числа присутніх на зборах, "Против" 80 голосів, що складає 0,002%, від числа присутніх на зборах, "Утримались" – немає;</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	22.04.2013	
Кворум зборів**	82.497	
Опис	<p>Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "Херсонський хлібокомбінат", проведені 26.04.2012 року за адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентська 30, Порядок денний: 1. Звіт голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2012 рік. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік. 2. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради. 3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 5. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 році. 6. Прийняття рішення про</p>	

припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 7. Затвердження рішень про вчинені незначні правочини (до 25% вартості активів), які були укладені Товариством. 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством, та надання повноважень на їх підписання. 9. Створення філій та/або дочірніх підприємств Товариства

Приняті рішення: По першому питанню: Звіт голови правління Дурова С. Б. про підсумки фінансово - господарської діяльності ПАТ за 2012 рік визнати задовільною та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік
Голосували: "За" - 2 678 587 голосів, що складає 99,991% від числа зареєстрованих на зборах, "Проти" – 247 голосів, що складає 0,009%, від числа зареєстрованих на зборах, "Утримались" - немає . По другому питанню: Звіт голови Наглядової ради Дурової Н.Т. за 2012 рік – затвердити. Голосували: "За" - 2 678 587 голосів, що складає 99,991% від числа зареєстрованих на зборах, "Проти" – 247 голосів, що складає 0,009%, від числа зареєстрованих на зборах, "Утримались" - немає . По третьому питанню: Звіт та висновки голови Ревізійної комісії Саган О.О. за 2012 рік – затвердити. Голосували: "За" - 2 678 587 голосів, що складає 99,991% від числа зареєстрованих на зборах, "Проти" – 247 голосів, що складає 0,009%, від числа зареєстрованих на зборах, "Утримались" - немає . атвер. По четвертому питанню: Річний звіт та Баланс ПАТ за 2012 рік – затвердити. Голосували: "За" -2 679 834 голосів, що складає 100% від числа зареєстрованих на зборах, "Проти" - немає. "Утримались" - немає . По п'ятому питанню: Враховуючи збиткову роботу підприємства в 2012 році: 1. відрахування до резервного фонду не проводити. 2. дивіденди не нараховувати. Голосували: "За" - 2 678 724 голосів, що складає 99,958% від числа зареєстрованих на збора, "Проти" – 100 голосів, що складає 0,0037%, від числа зареєстрованих на збора "Утримались" - 1010 голосів, що складає 0,038%, від числа зареєстрованих на збора

По шостому питанню: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства згідно протоколу засідання від 15.02.2013 р.: а) Рішення по другому питанню порядку денного: про надання згоди на продаж вбудованого нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 161. Згідно експертної оцінки вартість приміщення становить 330473 грн. Покупець – фізична особа – підприємець Кучеренко Інна Володимирівна; б) Рішення по третьому питанню порядку денного: надання повноважень голові правління Товариства Дурову С.Б. на підписання договору купівлі-продажу вказаного приміщення (договір укладено 12.02.13 зареєстровано в реєстрі за № 191; Затвердити рішення Наглядової ради згідно протоколу засідання від 13.03.13 року: а) Рішення по першому питанню порядку денного: Товариству звернутися з клопотанням до ПАТ «Марфін Банк» щодо отримання Товариством кредиту у вигляді поновлюваної кредитної лінії з лімітом 3500000,00 грн. для погашення (рефінансування) заборгованості Товариства за договорами кредитної лінії № 108 від 17.09.10, укладеним між ПАТ «Діамантбанк» і Товариством та для поповнення оборотних коштів, строком на 37 місяців з погашенням кредиту почи-наючи з третього місяця до закінчення терміну кредитування – щомісяця по 100000 грн. зі спла-тою Товариством процентів за користування кредитом у розмірі 20% річних, а також зі сплатою комісій, пені, штрафів, згідно умов кредитного договору, укладеного між Товариством та ПАТ «Марфін Банк» за номером 01325/Х від 14.03.13 року. б) Рішення по другому питанню порядку денного: надати банку в іпотеку майно Товариства, яке належить йому на праві власності, а саме: 1. нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 59,3 кв.м., розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків б.46 заставною вартістю 371700 грн. (іпотечний до-говір від 14.03.13 року, зареєстрований в реєстрі за № 1046); 2. вбудовані приміщення в житловому будинку на 1-му поверсі гуртожитку №15 загальною площею 57 кв.м. розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег б.27 заставною вар-тістю 249400грн. (іпотечний договір від 14.03.13року зареєстрований в реєстрі за № 1046); 3. вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 50 кв.м. розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська б.151 заставною вартістю 252600грн. (іпотечний договір від 14.03.13року зареєстрований в реєстрі за № 1046); 4. комплекс загальною площею 5678,1 кв.м за адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентсь-ка, 30 заставною вартістю 6000000 грн. на умовах наступної іпотеки (іпотечний договір від 14.03.13 року зареєстрований в реєстрі за № 1040); 5. нежитлову будівлю адміністративно-виробничого цеху загальною площею 1065,1 кв.м. розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Михайловича б.12 заставною вартістю 1886350 грн. на умовах наступної іпотеки (іпотечний договір від 14.03.13 року зареєстрований в реєстрі за № 1042). в) Рішення по третьому питанню порядку денного: надати повноваження голові правління То-вариства Дурову С.Б. на підписання від імені Товариства з банком кредитного договору на умовах, викладених у п.1 порядку денного цього протоколу, на підписання від імені Товари-ства всіх документів, необхідних для отримання кредиту. Надати голові правління Дурову С.Б. повноваження визначити на власний розсуд та за погодженням з банком інші умови кредитного договору та умови іпотечних договорів. Голосували: "За" -2 679 834 голосів, що складає 100% від числа зареєстрованих на зборах, "Проти" - немає. "Утримались" - немає . По сьомому питанню: Попередньо схвалити рішення які можуть вчинитися головою правління Товариства Дуровим С.Б., а саме: на відчуження комплексу цеху №1, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентська, 30; нежитлової будівлі - адміністративно-виробничого цеху, розташо-ваного за адресою: м. Херсон, вул. Михайловича, 12, а також рішення стосовно отримання То-вариством кредитів та передачі в іпотеку майна Товариства, та інших правочинів, предмет яких є до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Надати повноваження Голові правління Дурову Сергію Борисовичу на

	<p>підписання зазначених правочинів. Голосували: "За" - 2 678 834 голосів, що складає 99,962% від числа зареєстрованих на зборах, "Проти" – 1000 голосів, що складає 0,0373%, від числа зареєстрованих на зборах, "Утримались" - немає . По восьмому питанню: Створити філії та/або дочірні підприємства на базі цехів № 2 (м. Херсон, вул. 16 Східна) та № 3 (м. Херсон, вул. Ладичука, 146). Голосували: "За" -2 679 834 голосів, що складає 100% від числа зареєстрованих на зборах, "Проти" - немає. "Утримались" - немає .</p>
--	---

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "АМП-ІНТЕР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33015223
Місцезнаходження	73000 Україна Херсонська Суворовський м. Херсон вул. Фрунзе 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 520575
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.04.2010
Міжміський код та телефон	(0552) 481788
Факс	(0552) 481788
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність зберігача цінних паперів реєстру
Опис	Немає

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ незалежна аудиторська фірма "Пріоритет"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	14124964
Місцезнаходження	73000 Україна Херсонська Суворовський м. Херсон вул. Белінського 15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АА № 000073
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.01.2005
Міжміський код та телефон	(0552) 26-17-04
Факс	(0552) 26-61-34
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Немає

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ Немає м. Київ вул. Б.Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 2791249
Факс	(044)3777269

Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з обслуговування операцій щодо цінних паперів
Опис	Немає

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.12.2011	99/21/1/11	Херсонське Територіальне управління ДКЦПФР	UA4000137616	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	3248400	812100.00	100.00000
Опис		Свої акції до продажу на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не виставляло, заяв на допуск цінних паперів до котирування на фондо-вих біржах не надавало.							

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

АТ "Херсонський хлібокомбінат" засновано згідно Рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Херсонській області від 24 грудня 1999 року № 1504 шляхом перетворення Херсонського хлібокомбінату державного виробничо-торгівельного підприємства "Херсонхліб" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", Закону України Про приватизацію державного майна", та діє на підставі законів України "Про господарські товариства", "Про підприємства в Україні", "Про підприємництво", інших актів законодавства України і Статуту Товариства. В 2011 році змінено найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство.

Статут Товариства прийнятий зі змінами та доповненнями в новій редакції, замість Статуту зареєстрованого Херсонським місьвиконкомом 31 грудня 1996 року №4277, зі змінами та доповненнями до Статуту зареєстрованими Херсонським місьвиконкомом, реєстраційний № 1920 від 25.06.1997 року, ідентифікаційний код 00380267. Статут Публічного акціонерного товариства, затверджений рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ "Херсонський хлібокомбінат", протокол № 16 від 04 травня ? 25 жовтня 2011 р., зареєстрований виконавчим комітетом Херсонської міської ради від 01.12.2011 р. реєстраційний номер 14991050010000781.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" філій, представництв не має.

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

Пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації протягом звітного року не надходило.

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

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за журнально-ордерною формою згідно облікової політики підприємства. Основні засоби відображено по балансовій вартості, з урахуванням проведеної в свій час згідно вимогам законодавства індексації. Амортизація основних засобів проводиться з використанням податкового методу. Дохід від реалізації продукції визначається відповідно методу нарахувань.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності емітента цінних паперів

публічного акціонерного товариства "Херсонський хлібокомбінат" за 2012 рік.

29 квітня 2013р. м.Херсон

1.Вступний параграф

1.1Основні відомості про емітента:

- Повна назва: публічне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат"
- Код за ЄДРПОУ – 00380267;
- Місце знаходження: м.Херсон,вул.Червоностудентська,30;
- Зареєстровано – Виконавчим комітетом Херсонської міської Ради,свідоцтво серія АА №593518 від 31.12.1996р;
- Установчі документи: Статут ПАТ "Херсонський хлібокомбінат", затверджений загальними зборами акціонерів (прот.№16 від 04.05-25.10.2011р), зареєстрований Виконавчим комітетом Херсонської міської ради від 01.12.2011р за №1499105001000078(нова редакція);

- Довідка ААН №596926 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 10.02.2012р;

- Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2012 рік - 654 особи.

Види діяльності за КВЕД-2010

- 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

- 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

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

- 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

- 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

Відкрите акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат" засноване згідно Рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Херсонській області від 24.12.1996р. №1504 шляхом перетворення Херсонського хлібокомбінату державного виробничо-торговельного підприємства "Херсонхліб" у відкрите акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат" відповідно до Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про цінні папери і фондовий ринок України", "Про господарчі товариства".

4 травня 2011 року - 25 жовтня 2011 року на загальних зборах акціонерів, згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р., було прийнято рішення про зміну назви з Відкритого акціонерного товариства "Херсонський хлібокомбінат" на Публічне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат". Статут в новій редакції було зареєстровано 01.12.2011 року, номер запису 14991050010000781 в Виконавчому комітеті Херсонської міської ради Херсонської області.

На кінець звітного 2012 року акціонерами Товариства є одна юридична особа, яка володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 0,1539% та шістьсот сімдесят одна фізична особа, які володіють часткою в Статутному капіталі в розмірі 99,8461%.

1.2 Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудиторську перевірку наданої фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Херсонський хлібокомбінат" станом на 31 грудня 2012 року.

Перевірка проводилась відповідно до Міжнародних стандартів контролю

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", а також законодавчих і нормативних актів України, які регулюють фінансово-господарські відносини, у відповідності до Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. №1360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за №1358/20096, роз'яснень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про порядок застосування Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", від 03.04.2012р. №472.

Ці стандарти, закони і нормативні документи зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Перелік фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової звітності наданий на аудиторську перевірку: 1. Баланс на 31 грудня 2012р. (ф. №1), 2. Звіт про фінансові результати за 2012р. (ф. №2), 3. Звіт про рух грошових коштів за 2012р. (ф. №3), 4. Звіт про власний капітал за 2012р. (ф. №4), 5. Примітки до річної фінансової звітності за 2012р. (ф. №5).

1.3. Відповідальність управлінського персоналу підприємства та відповідальність аудитора щодо ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність за достовірність наданої інформації несе голова правління – Дуров С.Б та головний бухгалтер – Марков В.Є. Обов'язком аудиторів є висловлення незалежної думки щодо ступеню достовірності фінансової звітності Товариства та відсутності суттєвих помилок, які можуть вплинути на думку її користувачів.

Аудитори несуть відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі інформації, одержаної від Товариства для аудиторської перевірки.

Метою аудиторської перевірки є визначення достовірності звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та фінансовому стану Товариства, а також аналізу роботи підприємства.

Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в процесі виконання роботи. Аудитор не виключає наявності документів та інформації, які не були надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.

Модифікована аудиторська думка щодо повного комплексу фінансової звітності підприємства. Аудиторська перевірка проведена з метою збору достатніх доказів для аудиторського висновку. Використовувались методи вибіркової перевірки рахунків, зіставлення показників первинних документів й аналітичного обліку з даними бухгалтерського обліку й звітності. Ми вважаємо, що у межах наданих нам документів отримали достатні та відповідні аудиторські докази для виявлення нашої думки. Однак, оскільки перевірявся обмежений строк діяльності та ми не брали участь в інвентаризації запасів підприємства, то ми не мали можливості одержати досить аудиторських доказів для вираження не модифікованої думки. Після проведення нами аудиторських процедур, результатом яких став висновок, є змога сформулювати умовно-позитивну думку щодо фінансової звітності Товариства.

На нашу думку, за винятком вищевказаних обмежень щодо обсягу перевірки, фінансові звіти Товариства достовірно та повно відображають фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2012 року відповідно до МСБО, МСФЗ та П(с)БО. Підтверджуємо відповідність даних фінансової звітності даним бухгалтерського обліку і відповідність Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, складених на кінець дня 31 грудня 2012 року, а також Приміток до річної фінансової звітності.

1.4. Облікова політика Товариства

Товариством станом на 1 січня 2012 року була змінена облікова політика з метою переходу обліку по правилам і нормам МСБО та МСФЗ згідно наказу №01/1 від 03.01.2012 року. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється по журнально-ордерній формі за допомогою програмного забезпечення "1С-Бухгалтерія". Організація та методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється відповідно до вимог Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про підприємства України" та Статуту Товариства.

Думка аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності відповідно до МСА 700.

2. Розкриття інформації за видами активів

Підставою для висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів, є висновки, що

зроблені на основі отриманих у ході перевірки аудиторських доказів. Показники обліку та фінансової звітності порівнюються між собою та відображають реальний розмір активів товариства. Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображена вірно.

Організація і методологія бухгалтерського обліку у Товаристві, а саме: класифікація та оцінка активів, облік основних засобів та їх амортизація, облік виробничих запасів, товарів, витрат виробництва, та інших об'єктів здійснюється відповідно до МСБО та діючих Законів України і нормативних документів.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2012р. складає 23543 тис. грн, що відповідає даним синтетичного та аналітичного обліку та МСБО 16 "Основні засоби".

Сума накопиченої амортизації на основні засоби складає 15424 тис. грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Нараховано амортизації за 2012 рік 876 тис. грн. Облік поточних (оборотних активів) здійснюється Товариством згідно МСБО 2 "Запаси" та вибраній обліковій політиці. Згідно наказу № 01/1 від 03.01.2012 року оцінка вибуття запасів при відпуску товарів в виробництво, реалізацію здійснюється за середньозваженим методом, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду. Списання малоцінних предметів, термін експлуатації яких становить менше 365 днів, здійснюється в розмірі 100% вартості під час передачі в експлуатацію із одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцями експлуатації. Балансова вартість виробничих запасів станом на 31.12.2012р. становить 1987 тис. грн, готова продукція складає в сумі 32 тис. грн, товари складають в сумі 1428 тис. грн.

Загальна сума дебіторської заборгованості Товариства станом на 31 грудня 2012 року становить 9779 тис. грн, у тому числі :

- за товари, роботи, послуги 664 тис. грн;
- дебіторська заборгованість за розрахунками:
 - за виданими авансами 2225 тис. грн;
 - із внутрішніх розрахунків 2960 тис. грн;
- інша поточна дебіторська заборгованість 3930 тис. грн. яка правильно оцінена та знайшла своє відображення в облікових регістрах та звітності Товариства і ґрунтується на положеннях МСБО. Сумнівної дебіторської заборгованості Товариство станом на 31.12.2012 року не має, що підтверджується актами звіряння.

Грошові кошти Товариства в національній валюті складають 424 тис. грн. Облік касових операцій ведеться згідно з "Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України", затвердженого Постановою правління НБУ № 637 від 15.12.2004р.

Станом на 31.12.2012р. загальні активи Товариства становлять 21769 тис. грн.

Правильність та адекватність інформації щодо розкриття за видами активів в цілому відповідають вимогам МСБО.

На підставі проведеної перевірки аудитор відзначає, що інформація про активи (в тому числі за видами активів) об'єктивно і точно розкрита у фінансовій звітності відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

3. Розкриття інформації щодо зобов'язань.

Аудиторська думка щодо розкриття інформації про зобов'язання ґрунтується на перевірці вказаного компонента обліку, та його відповідності визначеній основі бухгалтерського обліку в усіх суттєвих аспектах. Станом на 31.12.2012р. нараховані поточні зобов'язання становлять 16328 тис. грн. та складаються з таких сум:

- короткострокові кредити банків 3006 тис. грн;
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 6881 тис. грн;
- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 174 тис. грн;
- з одержаних авансів 21 тис. грн;
- з позабюджетних платежів 27 тис. грн;
- зі страхування 402 тис. грн;
- з оплати праці 903 тис. грн;
- із внутрішніх розрахунків 3734 тис. грн;

- інші поточні зобов'язання 1180 тис. грн.

Визначення та оцінка нарахованих зобов'язань відповідають МСБО.

На підставі проведеної перевірки аудитор відзначає, що інформація про зобов'язання об'єктивно і точно розкрита у фінансовій звітності відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

4. Відображення складу Власного капіталу.

Правильність та адекватність визначення Власного капіталу, його структура та призначення на підприємстві станом на 31 грудня 2012 року відповідає вимогам положення МСБО. Загальний розмір Власного капіталу Товариства становить 5441 тис. грн, з яких: Статутний капітал 812 тис. грн, Інший додатковий капітал 4156 тис. грн, Нерозподілений прибуток 473 тис. грн.

На підставі проведеної перевірки аудитор визначає, що інформація про Власний капітал об'єктивно і точно розкрита у фінансовій звітності відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Статутний капітал, згідно п. 5.1 ст. 5 Статута та Балансу Товариства, становить 812 (вісімсот дванадцять) тис. грн. та розподілений на 3248400 шт. (три мільйона двісті сорок вісім чотириста) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. за кожною.

5. Інформація щодо визначення вартості чистих активів.

Розрахункова вартість чистих активів Товариства на кінець звітного року становить 5441 тис. грн.

Вартість чистих активів Товариства є більшою Статутного капіталу, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств, затверджених рішенням Комісії від 17 листопада 2004 р. № 485.

6. Підтвердження реальності та точності фінансових результатів.

Доходи та витрати ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" здійснювало відповідно до вимог МСБО 18 та положень міжнародних стандартів.

За 2012 рік Товариство отримало чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг в сумі 79101 тис. грн. та інші операційні доходи в сумі 1373 тис. грн. Товариство здійснило адміністративні витрати в сумі 4019 тис. грн, витрати на збут в сумі 9483 тис. грн, понесло інші операційні витрати в сумі 1013 тис. грн, та отримало збиток від операційної діяльності в сумі 103 тис. грн, здійснило фінансові витрати в сумі 690 тис. грн, та отримало збиток від звичайної діяльності в сумі 793 тис. грн. Доходи та витрати Товариства підтверджуються даними бухгалтерського обліку та відповідають вимогам МСФЗ.

Проведення аудиторської перевірки було спрямовано на одержання вагомих підтверджень, щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

7. Стан корпоративного управління (в тому числі стан внутрішнього аудиту)

Корпоративне управління на підприємстві здійснюється згідно вимогам чинного законодавства України та Статуту акціонерного Товариства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів. Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", в публічному акціонерному товаристві "Херсонський хлібокомбінат" створена наглядова Рада, яка здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства та ініціює проведення аудиторських перевірок по результатам фінансового року. Служба внутрішнього аудиту на підприємстві – відсутня.

8. Виконання значних правочинів акціонерним Товариством.

Виконання значних правочинів (10 та більше відсотків вартості активів Товариства) аудиторською перевіркою не виявлено.

9. Аналіз фінансового стану та показників платоспроможності

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" у вигляді таблиць прилагодиться.

В И С Н О В О К.

Нами, незалежними аудиторами аудиторської фірми "Пріоритет", в результаті проведеного аудиту згідно вимог Міжнародних стандартів аудиту, які зобов'язали нас планувати і здійснити аудит з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих помилок на підставі одержаних аудитором доказів шляхом перевірки, опитування і підтвердження, підрахунку та аналізу, крім неучасті аудитора в інвентаризації активів, яка проводилась до моменту проведення аудиторської перевірки, є змога сформулювати умовно-

позитивну думку та можна зробити висновок ,що фінансова звітність ПАТ"Херсонський хлібокомбінат" складена за дійсними даними бухгалтерського обліку,не містить помилок і справедливо та достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах інформацію про оцінку подання фінансових звітів,про фінансовий стан,а також результат діяльності і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятій обліковій політиці станом на 31.12.2012року за результатами операцій з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

10.Основні відомості про аудитора

Перевірка здійснена Незалежною аудиторською фірмою"Пріоритет" у формі товариства з обмеженою відповідальністю,яка здійснює аудиторську діяльність згідно Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,які одноособово надають аудиторські послуги №0285,видане згідно Рішення АПУ №98 від 26.01.2001р,дійсне до 30.11.2015р.

Адреса проведення аудиту:73000 м.Херсон,вул.Белінського,15 Тел.261704,факс 266826.

Дата та номер договору на проведення аудиту:Договір№321 від 23.04.2013р.

Дата початку:23.04.2013р. та дата закінчення проведення аудиту:29.04.2013р.

Дата видачі висновку 29 квітня 2013року.

Аудитор ТОВ НАФ"Пріоритет" сертифікат А № 001736 Т.Г.Румянцева

Генеральний директор ТОВ НАФ"Пріоритет" А.М. Щербина сертифікат А № 000038

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація 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 в загальному об'ємі постачання

Основними напрямками діяльності Товариства ' виробництво хліба, хлібобулочних, кондитерських, сухарних, бараночних, макаронних виробів та їх реалізація через торгівельну мережу.

Основними ринками збуту є м. Херсон та Херсонська область.

Основні клієнти - торгівельні підприємства.

Конкурентами є приватні підприємства м. Херсона, що виробляють аналогічну продукцію та хлібозавод м. Микалаєва, Кондитерські вироби масово завозяться з Запоріжжя, Києва, Кривого Рогу.

Інформація про 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, її вартість і спосіб фінансування

На протязі 2008 - 2012 років підприємством було прове-дено роботи : - по цеху №1 ремонт будівлі адміністративного корпусу, ремонт лінії соломки. - по цеху №2 ремонт лінії хлібобулочних виробів, ремонт будівлі цеху, ремонт котельні, реконструкція лінії №3 для випуску батона. - по цеху №3 ремонт м'якої кровлі цеху, магазину, гаражів; капітальний ремонт реконс-трукція технологічної лінії по виробництву батона. Відчуження активів за останні 5 років не було.

Інформація про 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. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу

фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби підприємств розташовані за адресами: м. Херсон, вул. Червоностудентська 30; вул. Ладичука 46 та вул. 16 Східна. Загальна виробнича потужність підприємства складає 120 тон. хліба та хлібобулочних виробів на добу. Але в середньому потужність використовується на 30 - 35% через велику конкурентність на ринку збуту.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

- наявність значної конкуренції;
- нестабільність законодавчої бази;
- вплив державних органів влади на формування цін на хліб та хлібобулочні вироби при нестримані зростання цін на борошно; електроенергію, газ;
- прогресування інфляції;
- борги та збитки;
- можливість невиконання договорів контрагентами.

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

За звітний період штрафних санкцій не було.

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

Поточна діяльність підприємства забезпечується власними коштами та короткостроковими кредитами банків.

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

Невиконаних договорів не має. Підприємство працює під вимоги покупців.

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

Основною метою роботи підприємства є забезпечення лідируючого положення на ринку хліба, хлібобулочних та конди-терських виробів, досягнення стабільного фінансового благопо-луччя, яке буде досягатися за рахунок:

- укріплення та розширення ринку збуту продукції;
- збільшення обсягів реалізації виробляємої продукції шляхом побудови взаєвігідних партнерських відносин між підприємством та покупцями нашої продукції;
- підвищення якості продукції;
- перегляд асортименту виробляємої продукції з ціллю зняття з виробництва збиткових видів продукції та збільшення виробництва рентабельних;
- постійно проводити роботу над зниженням витрат на виробництво.

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

Досліджень та розробок протягом звітного року не проводили і не замовляли.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ, стороною яких виступав би емітент на дату звіту немає.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Херсон-ський хлібокомбінат" за три останні роки (тис.грн.)

Найменування показника період

2010 2011 2012

Усього активів 18427 17714 21777

Основні засоби

(за залишковою вартістю) 8522 8068 8119

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0

Запаси 1850 2373 3447

Сумарна дебіторська заборгованість 4634 5525 9777

Грошові кошти та їх еквіваленти 57 443 424

Власний капітал 6669 6234 5441

Статутний капітал 812 812 812

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3299 -3734 -4527

Довгострокові зобов'язання 0 0 0

Поточні зобов'язання 11758 11480 16336

Чистий прибуток (збиток)

на одну просту акцію -0,42 -0,13 -0,14

Скоригований чистий прибуток

(збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,42 -0,13 -0,14

Середньорічна кількість простих

акцій (шт.) 3248400 3248400 3248400

Цінні папери власних випусків,

викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0 0

Цінні папери власних випусків,

викуплені протягом звітного періоду

у відсотках від статутного капіталу 0 0 0

Загальна сума коштів, витрачених

на викуп цінних паперів власних

випусків протягом періоду 0 0 0

Вартість чистих активів 6669 6234 5441

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	8068.0	8119.0	0.0	0.0	8068.0	8119.0
будівлі та споруди	3783.0	3616.0	0.0	0.0	3783.0	3616.0
машини та обладнання	3967.0	4403.0	0.0	0.0	3967.0	4403.0
транспортні засоби	149.0	1.0	0.0	0.0	149.0	1.0
інші	169.0	99.0	0.0	0.0	169.0	99.0
2. Невиробничого призначення:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
будівлі та споруди	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
машини та обладнання	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
транспортні засоби	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
інші	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього	8068.0	8119.0	0.0	0.0	8068.0	8119.0
Опис	На кінець звітнього періоду в середньому знос усіх основних засобів складає 78%. Стан основних засобів: Найменування Дата вводу % зносу 1. Будівлі та споруди 1958-1990 62 2. Машини та обладнання 1960-2004 64,5 3. Транспортні засоби 1970-2008 99 4. Інші засоби 1980-2004 88					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	5441.0	6234.0
Статутний капітал (тис. грн.)	812.0	812.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	812.0	812.0
Опис	Розрахунок вартост_ чистих активів виконано згідно Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 року № 485 "Про схвалення методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств". Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітнього періоду складає 5441.0 тис.грн. Статутний фонд складає 812.0 тис.грн. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу розрахованому на кінець року. Неоплачений капітал та вилучений капітал на кінець звітнього періоду відсутні	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(5441.0 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (812.0 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу розрахованому на кінець року.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

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

		грн.)	річних)	
Кредити банку	X	3006.0	X	X
у тому числі:				
Фінансовий на поповнення обігових коштів	17.09.2010	3006.0	24.00	16.09.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.0	X	X
за векселями (всього)	X	0.0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.0	X	X
Податкові зобов'язання	X	174.0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.0	X	X
Інші зобов'язання	X	13156.0	X	X
Усього зобов'язань	X	16336.0	X	X
Опис:	Договір кредитної лінії з акціонерним банком "Діамант" від 17.09.2010 р. № 108 на поповнення обігових коштів.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
27.02.2012	28.02.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.04.2012	03.05.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2011	2	1
3	2010	0	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор	X	
Депозитарій		X
Інше (запишіть): Немає	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Немає	Ні	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X

Інше (запишіть): На останніх позачергових зборах розглядалися питання про підсумки роботи за 208-2009 року.	Так
---	-----

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети не створювались	
Інші (запишіть)	Комітети не створювались	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	

Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Немає		X

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

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Ні	Ні	Ні
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Так	Так	Так
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше(запишіть): Немає	Ні	Ні	Ні

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)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Ні	Так	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	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 аудитора	Ні	Ні	Так	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) Так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Немає	

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

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі	X	
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Правління або директор	X	
Інше (запишіть)	Немає	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Аудитора не змінювали	

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

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

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

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Немає		X

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
---	--

Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

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

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

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	Товариство змінило реєстратора у зв'язку із закінченням терміну ліцензії у попереднього реєстратора, акт прийому-передачі реєстру власників іменних цінних паперів від 23.11.2010 р.	

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 25.10.2011 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами

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

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Немає

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Підприємство не є фінансовою установою.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Підприємство не є фінансовою установою.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Підприємство не є фінансовою установою.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Підприємство не є фінансовою установою.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Підприємство не є фінансовою установою.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Підприємство не є фінансовою установою.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Підприємство не є фінансовою установою.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Підприємство не є фінансовою установою.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Підприємство не є фінансовою установою.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Підприємство не є фінансовою установою.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Підприємство не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Підприємство не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Підприємство не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Підприємство не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Підприємство не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

Підприємство не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Підприємство не є фінансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Підприємство не є фінансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Підприємство не є фінансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Підприємство не є фінансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Підприємство не є фінансовою установою.

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
		2013 01 01	
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат"	за ЄДРПОУ	00380267
Територія		за КОАТУУ	6510136900
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	233
Орган державного управління		за КОДУ	6024
Вид економічної діяльності		за КВЕД	10.71
Середня кількість працівників	654		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	Херсонська обл. 73000 м. Херсон вул. Червоностудентська 30		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс
на 31.12.2012 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	0	0
- первісна вартість	011	0	0
- накопичена амортизація	012	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	8068	8119
- первісна вартість	031	22616	23543
- знос	032	(14548)	(15424)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	8068	8119
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	2432	1987
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	103	32
Товари	140	957	1428
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	2748	664
- первісна вартість	161	2748	664
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	0	0
- за виданими авансами	180	1604	2225
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	725	2960
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	634	3930
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	443	424
- у т.ч. в касі	231	15	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	9644	13650
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	17712	21769

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	812	812
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	4156	4156
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1266	473
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	6234	5541
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	3052	3006
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3650	6881
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	47	21
- з бюджетом	550	167	174
- з позабюджетних платежів	560	20	27
- зі страхування	570	331	402
- з оплати праці	580	773	903

- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	3007	3734
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	431	1180
Усього за розділом IV	620	11478	16328
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	17712	21769

Примітки

Облікова політика ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» визначена наказом по товариству № від . Формування звітів бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам стандартів бухгалтерського обліку здійснено з урахуванням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Основні засоби відображені у ф.1 Баланс у рядках 030-032. Визначення складу основних засобів здійснювалось відповідно до ПСБО № 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мініфіна України від 27.04.2000 № 92. Станом на 31.12.2012 числяться ОЗ по первісній вартості в сумі 23543,0 тис.грн.. Знос складає 15424,0 тис.грн.

Залишкова вартість 5119,0 тис.грн. Знос нараховується протягом року згідно строку корисного використання об'єкта, який встановлюється наказом по товариству.

Запаси відображені у ф.1 «Баланс» р.100,130,140 за ціною придбання без обліку податку на додану вартість. Станом на 31.12.2012р. числяться запаси 3447,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість відображена у формі 1 Баланс відповідно до ПСБО № 10 Дебіторська заборгованість, затвердженого наказом Мініфіну України від 08.10.1999р. № 237. Станом на 31.12.2012р. становить 9779,0 тис.грн. тис.грн..

Грошові кошти, відображені у формі 1 Баланс у р.230 у сумі 424,0 тис.грн., що відповідає даним аналітичного обліку станом на 31.12.2012р.

Інформація про власний капітал відображена у ф1 Баланс р.300.

У статті Балансу «Статутний капітал» відображений зафіксований Статутом капітал у сумі 812,0 тис.грн.

Поточні зобов'язання у ф.1 р.530,550,580,610,500,540,560,600. Станом на 31.12.2012р. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 6881,0 тис.грн.

З бюджетом 174,0 тис.грн..

З позабюджетних платежів – 27,0 тис.грн..

Зі страхування 402,0 тис.грн.

По оплаті праці – 903,0 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання – 1180,0 тис.грн.

Із внутрішніх розрахунків – 3734,0 тис.грн.

Сумма заборгованості по короткостроковим кредитам банів складає – 3006,0 тис.грн.

Керівник

Дуров С.Б.

Головний бухгалтер

Марков В.Є.

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
		2013 01 01	
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат"	за ЄДРПОУ	00380267
Територія		за КОАТУУ	6510136900
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	233
Орган державного управління		за СПОДУ	6024
Вид економічної діяльності		за КВЕД	10.71

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2012 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	95863	110197
Податок на додану вартість	015	15977	17779
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(785)	(615)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	79101	91803
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(66062)	(79609)
Валовий:			
- прибуток	050	13039	12194
- збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	1373	662
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(4019)	(3695)
Витрати на збут	080	(9483)	(9123)
Інші операційні витрати	090	(1013)	(363)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних	091	(0)	(0)

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності			
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	0	0
- збиток	105	(103)	(325)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи	130	0	0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	
Фінансові витрати	140	(690)	(110)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	0	0
- збиток	175	(793)	(435)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(0)	(0)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	0	0
- збиток	195	(793)	(435)
Надзвичайні:			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
- прибуток	220	0	0
- збиток	225	(793)	(435)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	45280	46487
Витрати на оплату праці	240	12868	12164
Відрахування на соціальні заходи	250	4747	4441

Амортизація	260	870	761
Інші операційні витрати	270	3643	2817
Разом	280	67408	66670

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	3248400	3248400
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	3248400	3248400
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	-0.24412	-0.13391
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	-0.24412	-0.13391
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Примітки

За 2012 рік доход від реалізації продукції, товарів, послуг складає 95 863,0 тис.грн., що менше доходу ніж за попередній рік на 14 334,0 тис.грн. Інші операційний доход відображений у р.060 Форма 2 у сумі 1373,0 тис.грн. Збиток від операційної діяльності – р.105 ф.2 – склав 103,0 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг в 2012 році склала 66 062,0 тис.грн. Порівняно з 2011р. – менше на 13 547,0 тис.грн. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, що не були включені в собівартість реалізованої продукції складають:

- адміністративні витрати – 4019,0 тис.грн.,
- витрати на збут – 9483,0 тис.грн.,
- інші операційні витрати – 1013,0 тис.грн.,
- фінансові витрати – 690,0 тис.грн.

За підсумками роботи за 2012 рік підприємство отримало збитки в сумі 793,0 тис.грн.

Керівник

Дуров С.Б.

Головний бухгалтер

Марков В.Є.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2013 01 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат"	за ЄДРПОУ	00380267
Територія		за КОАТУУ	6510136900
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	233
Орган державного управління		за СПОДУ	6024
Вид економічної діяльності		за КВЕД	10.71

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Звіт про рух грошових коштів за 31.12.2012 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	94893	91803
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(70215)	(68904)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(13257)	(12163)
Витрат на відрядження	110	(0)	(5)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(3669)	(3929)

Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(45)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(5242)	(4575)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(857)	(595)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(690)	(278)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	963	1309
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	963	1309
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	0	0
- необоротних активів	190	0	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
- необоротних активів	250	(927)	(477)
- майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-927	-477
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-927	-477
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	935	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(990)	(446)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-55	-446
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-55	-446
Чистий рух коштів за звітний період	400	-19	386
Залишок коштів на початок року	410	443	57
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	424	443

Примітки

Інформація про рух грошових коштів – ф.№ 3, код рядка 170, 300, 390.

Протягом 2012 року рух коштів від операційної діяльності склав:

Надходження від:

- реалізація продукції – 94893,0 тис.грн.,
- витрачання на оплату:
- товари – 70215,0 тис.грн.,
- працівникам – 13257,0 тис.грн.
- зобов'язання з податку на додану вартість – 3669,0 тис.грн.,
- на соціальні заходи – 5242,0 тис.грн.,
- обов'язкових платежів – 857,0 тис.грн.
- інші витрачання – 690,0 тис.грн.

Чистий рух коштів від операційної діяльності склав 963,0 тис.грн.

Рух коштів по погашенню позик за 2012 рік склав 990,0 тис.грн. (від'ємне значення). Залишок коштів на кінець 2012 року склав - 424,0 тис.грн.

Керівник

Дуров С.Б.

**Головний
бухгалтер**

Марков В.Є.

акцій										
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	-793	0	0	-793
Залишок на кінець року	300	812	0	0	4156	0	473	0	0	5441

Примітки

Зміни в капіталі, код рядка 290 ф.4, склалися за рахунок отриманого Товариством в 2012р. збитку в сумі 793,0 тис.грн. та трансформації форм звітності згідно з МСБО.

Керівник

Дуров С.Б.

Головний бухгалтер

Марков В.Є.

Інформація щодо аудиторського висновку

Повний текст аудиторського висновку наведений в розділі "Опис бізнесу".

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

Текст приміток

Трансформація статей балансу.

Трансформація балансу передбачає аналіз кожної статті на предмет відповідності її оцінки та класифікації обраній обліковій політиці та перенесення відповідної суми до обраного формату звіту про фінансовий стан.

Основні засоби.

Трансформація статті «Основні засоби» передбачає уточнення складу основних засобів і уточнення первісної та балансової вартості основних засобів. Уточнення складу основних засобів означає:

- 1) виділення (в разі наявності) в окремі статті інвестиційної нерухомості;
- 2) виключення зі складу основних засобів об'єктів, що не відповідають визначенню активів, та в майбутньому не принесуть економічних вигід;
- 3) списання вартості основних засобів, яка не є нижчою за поріг суттєвості, встановлений підприємством.

В товаристві такі основні фонди відсутні. Тому ця стаття трансформується повністю у сумі 23543,0 тис.грн.

У зв'язку з тим, що товариство застосувало в обліку норми прямиї лінійного методу Товариству немає потреби перерахувати суму накопиченої амортизації згідно з МСФЗ.

Ця стаття трансформується повністю у сумі 15424,0 тис.грн.

Поточна дебіторська заборгованість.

Трансформація поточної дебіторської заборгованості передбачає, зокрема:

- 1) виключення зі статті «Дебіторська заборгованість за виданими авансами» тієї частини залишку субрахунку 644 «Податковий кредит», яка пов'язана з виданими авансами;
- 2) визнання дебіторської заборгованості стосовно наданих послуг (виконаних робіт), щодо яких не було оформлено акти;
- 3) визнання сумнівної заборгованості (у разі наявності) за іншими статтями дебіторської заборгованості, які є фінансовими активами.

Трансформується дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 664,0 тис.грн., інша поточна дебіторська заборгованість у сумі 3 928,0 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Зміст статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» та визначення еквівалентів грошових коштів, які наведені в П(С)БО4, відповідають МСФЗ. Трансформується ця стаття повністю у сумі 424,0 тис.грн.

У разі класифікації зобов'язань на поточні та довгострокові, пасив трансформованого балансу включатиме три розділи:

1. Власний капітал.
2. Довгострокові зобов'язання.
3. Поточні зобов'язання.

1. Власний капітал.

Стаття балансу, відображена згідно П(С)БО, як «Статутний капітал» може бути безпосередньо перенесена до трансформованого балансу.

Статутний капітал в сумі 812,0 тис.грн.

Стаття «Інший додатковий капітал» потребує перекласифікації. Зокрема залишок дооцінок (індексації) необоротних активів, проведених до 2000 року, необхідно виключити зі статті «Інший додатковий капітал» і включити до складу «Нерозподілений прибуток».

Журнал коригуючих проводок на 31.12.2012р.:

№ п/п

№ рахунку Зміст коригування (назва рахунку) Дт Кт

1.1 Сторнування дооцінок (індексації)

необоротних активів, тис.грн.

44 Нерозподілений прибуток 5000

425 Інший додатковий капітал 5000

ВСЬОГО за коригуванням 5000 5000

Трансформація статей поточних зобов'язань передбачає уточнення складу та оцінювання статей:

- 1) у складі поточних зобов'язань відображаються поточні зобов'язання, наведені в розділах II і V пасиву балансу (ф.№ 1),
- 2) визначається (з одночасним відображенням у складі витрат) кредиторська заборгованість за фактично отримані послуги (роботи), які не було оформлено актом;
- 3) зі складу статті «Інші поточні зобов'язання» виключається та частина сальдо субрахунку 644 «Податковий кредит» (з одночасним виключенням її з складу відповідної статті дебіторської заборгованості, в якій відображено суму авансового платежу), що пов'язана з наданими авансами. У свою чергу, зі статті «Поточні зобов'язання за одержаними авансами» виключається сума ПДВ, яка пов'язана з отриманими авансами та становить частину сальдо субрахунку 643 «Податкові зобов'язання».

Статті поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування та за розрахунками з учасниками можуть бути об'єднані в одну статтю «Нараховані зобов'язання» з наступним її розкриттям у примітках до фінансових звітів.

В балансі товариства поточні зобов'язання трансформуються у вигляді:

- кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у сумі 6 881,0 тис.грн.

Трансформація звіту про фінансові результати.

У процесі трансформації необхідно проаналізувати доходи та витрати, наведені у ф. № 2, та перегрупувати їх згідно з вимогами МСФЗ.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) товариства визначено згідно МСБО18. У трансформованому звіті про фінансові результати включається сума від чистого доходу 79 101,0 тис.грн.

Ця стаття повністю трансформується.

Трансформація інших операційних доходів і витрат передбачає:

- 1) коригування, пов'язані з трансформацією статей «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)», «Адміністративні витрати», «Витрати на збут»,
- 2) включення до їх складу інших доходів та інших витрат (окрім доходів і витрат, пов'язаних з фінансовими інвестиціями),
- 3) виділення з їх складу окремих статей у разі їх суттєвості. Такою статтею, зокрема, може бути «Витрати на дослідження та розробки» та «Витрати на реструктуризацію».

Адміністративні витрати та витрати на збут трансформуються повністю, так як в цілому відповідають вимогам МСФЗ.

У міжнародній практиці у складі фінансових доходів також відображають суму амортизації дисконту (премії) по інвестиціях в боргові цінні папери, фінансовий дохід, пов'язаний з фінансовою (капітальною) орендою, а також прибуток від продажу та дооцінки фінансових інвестицій.

Прибуток на акцію.

У трансформованому звіті про фінансові результати доречно навести лише показники «Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію та «скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію». Решту показників, в тому числі кількість акцій та дивіденди на акцію, доцільно розкрити у примітках до фінансової звітності.

5. Примітки до фінансової звітності за 2012 рік.

1. Загальна інформація

Публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» створено згідно з чинним законодавством України, шляхом зміни типу Товариства відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» у публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат», зареєстрованого відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію серія АА № 593518 від

31.12.1996р. Юридична адреса: 73000, Херсонська область, м.Херсон, Суворовський район, вулиця Червоностудентська, будинок 30.

Основними видами діяльності за КВЕД-2010 являються:

47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах,

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля,

47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах,

71.20 Технічні випробування та дослідження,

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки,

73.11 Рекламні агентства,

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, торгів і тістечок нетривалого зберігання,

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

11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, возлитих у пляшки.

Кількість працівників станом на 31 грудня 2012 року склала 665 осіб.

2. Основа для підготовки

а) Відповідність МСФЗ.

Товариство веде бухгалтерський облік і подає фінансову звітність по правилам і нормам, встановленим у відповідності з українськими Законами про бухгалтерський і податковий облік.

З 01.01.2012р. Товариство буде подавати фінансову звітність відповідно до МСФЗ. Для забезпечення зіставності показників підготовлений цей фінансовий звіт, що відповідає нормам і правилам МСФЗ, з виконанням вимог МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Раніше Товариство не заявляло в органи статистики та комісію по цінним паперам про відповідність своєї фінансової звітності МСФЗ.

б) Функціональна валюта і валюта звітності.

Національна валюта України – українська гривня (UAH), яка є функціональною валютою Товариства.

в) Діяльність Товариства.

Фінансовий звіт підготовлений на основі припущення безперервності діяльності. За 2012 рік Товариство отримало збиток у сумі 793,0 тис.грн.

3. Суттєва облікова політика.

При підготовці фінансового звіту застосовуються принципи:

- послідовність подання і класифікації статей фінансових звітів;
- достовірність фінансового стану, фінансових результатів та грошових потоків;
- повноти в усіх суттєвих аспектах;
- нейтральності, тобто вільними від упереджень;
- обачливості;
- відображення економічної сутності операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
- звертання статті доходів і витрат по подібним (однаковим) операціям прибуток (збиток) від яких не є суттєвим;
- розкриття порівняльної інформації у відношенні попереднього періоду.

а) Термін корисного використання основних засобів.

Об'єкти основних засобів відображаються по первісній вартості за мінусом накопиченої амортизації. Амортизація нараховується на протязі терміну корисного використання. Терміни корисного використання основані на оцінках керівництва того періоду, на протязі якого актив буде приносити прибуток. Терміни періодично можуть переглядатись на предмет подальшої відповідності.

б) Резерв на зменшення вартості дебіторської заборгованості.

Товариством резерв не створений, але в майбутньому буде створюватися безпосередньо по кожному дебіторові і створюватися по торговій дебіторській заборгованості та ішій заборгованості.

4. Основні принципи бухгалтерського обліку.

а) Основні засоби.

В склад основних засобів в Товаристві зараховуються матеріальні об'єкти, що утримуються для використання у виробництві, постачанні товарів, наданні послуг, або для адміністративних цілей протягом більше одного року.

Первісна оцінка проводиться по фактичним витратам і включає ціну придбання чи створення, прямі витрати на доставку до місця використання та інші витрати, пов'язані з доведенням об'єкту основного засобу до робочого стану.

Об'єкт основних засобів обліковуються за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Подальші витрати, понесені з метою заміни компоненту об'єкта основних засобів, який обліковується окремо, та витрати, в результаті яких очікується отримання економічної вигоди в майбутньому (як такі: капітальний ремонт, реконструкція, модернізація) підлягають капіталізації. Всі інші витрати (тех.обслуговування, поточний ремонт, інш.) визнаються витратами поточного звітнього періоду, в якому вони були понесені.

Вартість (сума) основного засобу, що амортизується, визначається після вирахування його ліквідаційної вартості і розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації прямолінійним методом. Для розподілу кожна частина об'єкту основних засобів, собівартість якої є суттєвою стосовно загальної собівартості об'єкта, амортизується окремо.

Термін корисної експлуатації визнається конкретно по кожному об'єкту основних засобів комісією, визначеною керівництвом Товариства.

б) Запаси.

До запасів відносяться активи у формі сировини і матеріалів, які перебувають у процесі виробництва товару, який утримується для продажу в ході звичайної діяльності, а також готова вироблена продукція та незавершене виробництво.

В собівартість запасів включаються всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх місцезнаходження на підприємстві та приведення їх у стан можливого використання.

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрати, безпосередньо пов'язаних з придбанням сировини, матеріалів, товарів.

Витрати на переробку запасів включають витрати, прямо пов'язані з одиницями виробництва, зокрема:

- прямі матеріальні витрати (вартість сировини, допоміжних матеріалів, упаковки);
- витрати з оплати праці основного виробничого персоналу;
- ждиний соціальний внесок;
- інші прямі витрати (електроенергія, вода, послуги сторонніх організацій) та:

розподільні виробничі накладні витрат;

сума розподілених постійних накладних витрат.

До змінних виробничих накладних витрат відносяться непрямі витрати на виробництво, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно обсягу виробництва, такі як витрати на допоміжні матеріали та непрямі витрати на оплату праці. Змінні виробничі накладні витрати розподіляються на кожен одиницю виробництва на базі фактичного використання виробничих потужностей.

До постійних виробничих накладних витрат відносяться непрямі витрати на виробництво, які залишаються порівняно незмінними, незалежно від обсягу виробництва, такі як амортизація, утримання будівель і обладнання основних та допоміжних цехів, а також витрати на управління та адміністративні витрати цих цехів. Для розподілу постійних накладних витрат необхідно використовувати фактичний рівень виробництва.

Витрати на виробництво кожного виду продукції визначати окремо, шляхом розподілення витрат на кожний вид, виходячи з бази розподілу. За базу розподілу приймається – ціна продажу кожного продукту (групи продуктів).

Застосовувати методи оцінки при вибутті:

- запасів при відпуску їх у виробництво, продажу (готова продукція) чи іншому вибутті по ідентифікованій індивідуальній собівартості.

В фінансовій звітності запаси відображаються за меншою з таких величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

Оцінка готової продукції та незавершеного виробництва для відображення в звітності проводиться на кожну дату закінчення поточного звітного періоду 31.03, 30.06, 30.09, 31.12 шляхом порівняння цін продажу по договорам поставки з вирахуванням транспортних витрат по доставці та ціни собівартості готової продукції на зазначені дати.

Оцінка всіх інших запасів проводиться по мірі необхідності і обов'язково на дату закінчення поточного звітного року (на дату 31.12).

в) Визнання доходів і витрат.

Продаж товару.

Дохід від продажу визнається в разі, коли Товариство передає покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар: суму доходу можна достовірно оцінити: є ймовірність надходження економічних вигод, пов'язаних з операцією.

Собівартість реалізованого товару визнається з одночасним визнанням доходу.

г) Фінансові доходи і витрати.

До фінансових витрат відносяться витрати на відсотки за користування кредитами отриманими.

5. Основні засоби.

Первісна Будинки, Машина, Транспортні Інструменти, Інші Капітальні Разом
вартість споруди обладнання засоби прилади основні інвестиції
засоби

станом на 31.12.2011 9429 10801 1523 649 214 22616

Надійшло 927 927

Переоцінка

Переміщення

Вибуло

Станом на 31.12.2012р. 9429 11728 1523 649 214 23543

Накопичений знос

Станом на 31.12.2011р. 5646 6834 1374 520 174 14548

Нараховано 167 491 148 56 14 876

Переоцінки

Вибуло

Станом на 31.12.2012р. 5813 7325 1522 576 188 15424

Чиста вартість

станом на 31.12.2011р. 3783 3967 149 129 40 8068

Станом на 31.12.2012р. 3616 4403 1 73 26 8119

6. Запаси.

Станом на 31 грудня виробничі запаси складаються з:
тис.грн.

сировина і матеріали 1276

паливо 187

тара і матеріали 497

запасні частини 27

готова продукція 32

товари 1428

3447

7. Торгова та інша дебіторська заборгованість.

Станом на 31 грудня складаються за тис.грн.

2012р. 2011р.

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість

за товари, роботи, послуги 664 2748
Дебіторська заборгованість по розрахункам
з бюджетом - -

Дебіторська заборгованість за виданими
авансами 2225 1604

Інша дебіторська заборгованість 6890 1173

ВСЬОГО: 9779 5525

8. Грошові кошти та їх еквівалентів в національній валюті.
Станом на 31 грудня грошові кошти включають (в тис.грн.):
2012 2011

Грошові кошти в національній валюті в касі 0 15

Грошові кошти на поточних рахунках
в банківських установах 424 428
424 443

9. Власний капітал.

Станом на 31 грудня власний капітал складається з (в тис.грн.)
2012 2011

Статутний капітал 812 812

Інший додатковий капітал 4156 4156

Нерозподілений прибуток 473 1266
5441 6234

Статутний капітал Товариства складає 812 тис.грн., який поділений на 3 248 400 шт. простих
іменних акцій номінальної вартості 0,25 грн. кожна.

В складі іншого додаткового капіталу Товариства включена дооцінка основних засобів та
товароматеріальних цінностей у сумі 5 000 тис.грн.

Нерозподілений прибуток складає в сумі 473,0 тис.грн.

10. Торгова та інша кредиторська заборгованість.

Станом на 31 грудня торгова та інша кредиторська заборгованість включає (тис.грн.): 2012 2011

Короткострокові кредити 3006 3052

Торгівельна та інша кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги 6881 3650

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом 174 167

з одержаних авансів 21 47

з позабюджетних платежів 27 20

з оплати праці 903 773

зі страхування 402 331

із внутрішніх розрахунків 3734 3007

інші поточні зобов'язання 1180 431

16328 11478

11. Дохід.

За рік, який закінчився 31 грудня, дохід складає (в тис.грн.):

2012

Дохід від реалізації продукції 95863

Дохід від інших операційних доходів 1373
97236

12. Собівартість реалізації.

За рік, який завершився 31 грудня, собівартість складає (в тис.грн.)

2012

Собівартість реалізованої продукції 66062

66062

13. Адміністративні та загальногосподарські витрати.

За рік, який завершився 31 грудня, адміністративні та загальновиробничі витрати Товариства

складають (тис.грн.):

2012

Витрати на оплату прац 1 040

Поточний ремонт 50,6

Електропостачання 21,8

Послуги банку 55,1

Амортизація 195,3

Матеріали 72,1

Паливо 323,4

Послуги 629,9

Інші витрати 1630,8

4 019

14. Витрати на збут.

За рік, який завершився 31 грудня, витрати на збут складають (в тис.грн.):

2012

Витрати на оплату праці 4268,4

Витрати на паливо 3648,8

Інші витрати 66,9

Поточний ремонт 559,7

Інші витрати 939,2

9483

15. Операції із пов'язаними сторонами.

В даній фінансовій звітності зв'язаними сторонами визнаються сторони, одна з яких має можливість контролювати чи мати значний вплив на операційні та фінансові рішення іншої сторони, або які знаходяться під загальним контролем, як це визначено МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони». В звітному періоді такі в Товаристві відсутні.

16. Фінансові витрати.

За рік, який завершився 31 грудня фінансові витрати складають (в тис.грн.):

2012

Проценти за користування кредитом 690

Продовження тексту приміток

Немає

Продовження тексту приміток

Немає

Продовження тексту приміток

Немає