

Титульний аркуш

22.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

Шамрай О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00377163
4. Місцезнаходження: 45632, Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець, Левадна, 2А
5. Міжміський код, телефон та факс: 0332 778800, 0332778806
6. Адреса електронної пошти: l.oleinikova@runa.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.04.2019, №4/19
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.runa.com.ua

22.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) X
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

У звітному періоді Товариство ліцензії не отримувало.

Товариство не брало участі у створенні інших юридичних осіб.

Посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

Рейтингову оцінку Товариство не проходило.

Філіали та інші відокремлені структурні підрозділи в Товариства відсутні.

Протягом звітного періоду рішення про накладення штрафних санкцій на емітента не приймалися жодним органом та фактів сплати емітентом штрафних санкцій - не було.

Виплата будь-яких винагород або компенсацій в разі звільнення посадових осіб емітента не передбачена і не виплачувалася.

Акції власної емісії не викуплялися і не продавалися.

У звітному періоді зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

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

У власності працівників Товариства немає цінних парів (крім акцій) такого емітента.

Боргові цінні папери Товариством не випускалися.

Значні правочини та правочини , щодо вчинення яких є заінтересованість, протягом звітного року емітентом не укладалися.

Емітент не проходив аудит річної фінансової звітності.

Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, протягом звітного періоду не укладалися.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз"

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

003795

3. Дата проведення державної реєстрації

10.10.1991

4. Територія (область)

Волинська обл.

5. Статутний капітал (грн)

16000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

317

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

10.84 - Виробництво прянощів і приправ

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Банк Восток"

2) МФО банку

307123

3) Поточний рахунок

26007060137623

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

ПАТ "Банк Восток"

5) МФО банку

307123

6) Поточний рахунок

26008070137623

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	908/2018/18	господарський суд Запорізької області	ПрАТ "Луцьк Фудз"	ТОВ "Український Рітейл"		Стягнення 1140424,96 грн. заборгованості за поставлену, згідно з Договором поставки №53 від 22.02.2016р., продукцію; 35082,72 грн. пені; 2952,66 грн. - трьох процентів річних та 17676,91 грн. витрат на сплату судового збору.	рішенням суду від 23.11.2018р. позов задоволено
Примітки:							
Станом на 31.12.2018р. рішення суду від 23.11.2018р. в справі №908/2018/18 не набрало законної сили у зв'язку із поданням відповідачем апеляційної скарги.							
2	902/385/18	господарський суд Вінницької області	ПрАТ "Луцьк Фудз"	ТОВ "Надін Трейд"		Стягнення 2875000,00 грн. здійсненої попередньої оплати згідно договору купівлі-продажу обладнання та 43125,00 грн. витрат на сплату судового збору.	рішенням суду від 17.09.2018р. позов задоволено
Примітки:							
Станом на 31.12.2018р. рішення суду від 17.09.2018р. в справі №902/385/18 набрало законної сили, відповідачем не виконане.							

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В організаційній структурі емітента дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структури відсутні.

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

Середньооблікова чисельність працівників у звітному періоді складала 317 чол.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент спільну діяльність не веде.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій - НЕ БУЛО.

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

Фінансова звітність Товариства складається за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

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

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

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

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується,

впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.

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

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

Нематеріальні активи

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

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

Знецінення основних засобів і нематеріальних активів

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

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

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

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

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

Необоротні активи, які утримуються для продажу

Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються по найменшій вартості - або балансовій вартості, або справедливій вартості за

вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації.

Грошові кошти

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

Строкові депозити

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

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

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

Витрати на позики

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

Резерви

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

Запаси

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

Податок на прибуток

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

Поточний податок

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

Відстрочений податок

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

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

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

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

Поточний та відстрочений податки за період

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

Пенсійні зобов'язання

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

Визнання доходів

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

Реалізація продукції

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

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

Надання послуг

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

Дані попередньої фінансової звітності, складеної за 2017 рік, використані в якості порівняних даних для складання фінансових звітів за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за звітний 2018 рік.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму

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

Компанія є відомим українським виробником високоякісних продуктів харчування, а саме: томатні соуси, томатна паста, аджика, кетчупи, гірчиця, майонез, оцет.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

В звітному періоді Товариство відчужило легковий автомобіль марки MITSUBISHI GALAN та придбало легковий автомобіль Skoda Octavia, в минулому звітному періоді - обладнання - етикетувальну машину. Автомобіль використовується в господарській діяльності емітента, обладнання - на виробництві емітента. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Основні засоби знаходяться за адресою: 45632, Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А.

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

На діяльність емітента впливають: ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) та ризик управління капіталом, що витікає з наявності в Компанії фінансових інструментів. Істотною проблемою товариства є податковий тиск, стрімкий ріст цін на сировину, обезцінення національної валюти.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство самостійно займається пошуком покупців, замовників та постачальників.

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

Усі договори на кінець звітного року виконуються, відповідно до їх умов.

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

ПрАТ "Луцьк Фудз " працює над удосконаленням рецептур для зниження собівартості продукції, а також над збільшенням обсягів реалізації, планує розширити ринок збуту своєю продукцією на ринках Євросоюзу, Близького Сходу, США.

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

Витрати на науково-дослідні роботи відносяться на витрати в тому періоді, в якому вони виникли.

Витрати на проведені власними силами (як самостійний проект або як частина інших робіт) дослідно-конструкторські роботи капіталізуються як нематеріальних активів тільки при одночасній наявності наступних умов:

- можливості технологічної реалізації завершення робіт зі створення нематеріального активу, придатного до використання або продажу;
- наміру завершити роботи зі створення, використання або продажу нематеріального активу;
- можливості використовувати або продати нематеріальний актив;
- високої ймовірності отримання майбутніх економічних вигод від нематеріального активу;
- доступності технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробок, використання або продажу нематеріального активу;
- можливості достовірно оцінити вартість нематеріального активу, що виникає в результаті проведення дослідно-конструкторських робіт.

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

д/в

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	72 акціонери-фізичні особи. 1 акціонер - юридична особа.	Акціонер Руна Фудс Паблік Компані Лімітед; 72 акціонери - фізичні особи.
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Чотири члени Наглядової ради	Валієв Сергій Робертович - голова Наглядової ради Артазей Андрій Іванович - член

		Наглядової ради Свирида Олександр Миколайович - член Наглядової ради Ходачук Олег Миколайович - член Наглядової ради Вернікова Катерина Олегівна - член Наглядової ради
Правління	Голова Правління Три члени Правління	Шамрай Олександр Вікторович - Голова Правління Поліщук Анна Василівна - член Правління Мелехов Павло Олександрович -член Правління Олейнікова Людмила Василівна - член Правління

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шамрай Олександр Вікторович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1980
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
16
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
До призначення на посаду Голови Правління ПрАТ "Луцьк Фудз" займав посаду директора з фінансових питань ТОВ "МБ-ІНОВАЦІЯ"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.10.2013, обрано на невизначений строк
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади та штатного розпису. За виконання посадових обов'язків та повноважень у звітному році інша винагорода не нараховувалася і не виплачувалася, в т.ч. і в натуральній формі. Призначений на посаду 04.10.2013р. на підставі Рішення Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз", засідання якої відбулося 03.10.2013р. (протокол від 03.10.2013р.), терміном на три роки. Рішенням Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз", засідання якої відбулося 03.10.2016 року (протокол №03/10 від 03.10.2016р.), повноваження Шамрая О.В. на посаді голови Правління ПАТ "Луцьк Фудз" продовжено з 04.10.2016 року безстроково. Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбулися 18.10.2017р. (протокол №25 від 18.10.2017р.), змінено тип акціонерного товариства "Луцьк Фудз" з публічного на приватне, про що внесені відповідні зміни до трудової книжки працівника. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Посацька Марія Василівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1985
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
10
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
До призначення на посаду головного бухгалтера ПрАТ "Луцьк Фудз" займала посаду заступник головного бухгалтера ПАТ "Луцьк Фудз".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.05.2014, обрано на невизначений строк
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади та штатного розпису. За виконання посадових обов'язків та повноважень у звітному році інша винагорода не нараховувалася і не виплачувалася, в т.ч. і в натуральній формі. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Призначена на посаду 05.05.2014р., наказ №83/1 від 30.04.2014р. на невизначений термін. Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбулися 18.10.2017р. (протокол №25 від 18.10.2017р.), змінено тип акціонерного товариства "Луцьк Фудз" з публічного на приватне, про що внесені відповідні зміни до трудової книжки працівника.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Валієв Сергій Робертович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1970
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
22
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
До обрання на посаду голови Наглядової ради був членом Наглядової ради та і обіймав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Луцьк Фудз".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2018, обрано три роки
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Луцьк

Фудз". Згідно з договором №2 з членом Наглядової ради від 25.04.2018р. в звітному році було виплачено винагороду в розмірі 240 002,64 грн., інша винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Загальними зборами акціонерів, які проводилися 25.04.2018 року, було прийнято рішення (протокол Загальних зборів №26 від 25.04.2018р.) обрати членом Наглядової Ради Валієва С.Р. (представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) терміном на три роки. Валієв С.Р. акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На засіданні Наглядової ради ПрАТ "Луцьк Фудз" (протокол №6/18 від 25.04.2018р.) Валієва С.Р. обрано головою Наглядової ради товариства строком на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Свирида Олександр Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1967

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

28

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

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

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

25.04.2018, обрано три роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Луцьк Фудз". Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. За виконання обов'язків та повноважень винагорода у звітному році не нараховувалася та не виплачувалася, в т.ч. і в натуральній формі. Загальними зборами акціонерів, які проводилися 25.04.2018 року, було прийнято рішення (протокол Загальних зборів №26 від 25.04.2018р.) обрати Свириду Олександра Миколайовича членом Наглядової ради товариства терміном на три роки. Акціями товариства володіє в кількості 60000 шт., що становить 0,09375% від загального розміру статутного капіталу товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Вернікова Катерина Олегівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1981

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
До обрання на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Луцьк Фудз" займала посаду заступник директора ТОВ "КУА "Актив-Інвест" .

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2018, обрано три роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Луцьк Фудз". Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. За виконання обов'язків та повноважень винагорода у звітному році не нараховувалася та не виплачувалася, в т.ч. і в натуральній формі. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які проводилися 25.04.2018 року, було прийнято рішення (протокол Загальних зборів №26 від 25.04.2018р.) обрати Вернікову Катерину Олегівну (представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) членом Наглядової ради терміном на три роки. Акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
До обрання членом Наглядової ради, обіймав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Луцьк Фудз".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2018, обрано три роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Луцьк Фудз". Згідно з договором №1 з членом Наглядової ради від 25.04.2018р. в звітному році було виплачено винагороду в розмірі 240 002,64 грн., інша винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які проводилися 25.04.2018 року, було прийнято рішення (протокол Загальних зборів №26 від 25.04.2018р.) обрати Артазея Андрія Івановича (представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) членом Наглядової ради терміном на три роки. Посадова особа акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

22

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

До обрання членом Наглядової ради обіймав посаду Президента Благодійної організації "Благодійний фонд "Берегиня життя"

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

25.04.2018, обрано три роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Луцьк Фудз". Згідно з договором №3 з членом Наглядової ради від 25.04.2018р. в звітному році було виплачено винагороду в розмірі 160 001,76 грн., інша винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які проводилися 25.04.2018 року, було прийнято рішення (протокол Загальних зборів №26 від 25.04.2018р.) обрати Ходачука Олега Миколайовича (представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) членом Наглядової ради терміном на три роки. Посадова особа акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Правління

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

Поліщук Анна Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1982

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

16

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

Займала посаду головного бухгалтера ПАТ "Луцьк Фудз", на теперішній час займає посаду фінансового директора ПрАТ "Луцьк Фудз".

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

25.04.2018, обрано на невизначений строк

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Луцьк Фудз". Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. За виконання обов'язків та повноважень винагорода у звітному році не нараховувалася та не виплачувалася, в т.ч. і в натуральній формі. Загальними зборами акціонерів, які проводилися 25.04.2018 року, було затверджено нову редакцію статуту (протокол Загальних зборів №26 від 25.04.2018р.) та передбачено створення Правління у складі трьох членів, в т.ч. фінансового директора, директора з маркетингу та продажів та начальника юридичного відділу, членів Правління призначити безстроково. Посадова особа акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Правління

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мелехов Павло Олександрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1983

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Займав посаду провідний фахівець з методів розширення ринку збуту ТОВ "Фірма ТК Комфорт", на теперішній час займає посаду директора з маркетингу та продажів ПрАТ "Луцьк Фудз".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2018, обрано на невизначений строк

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Луцьк Фудз". Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. За виконання обов'язків та повноважень винагорода у звітному році не нараховувалася та не виплачувалася, в т.ч. і в натуральній формі. Загальними зборами акціонерів, які проводилися 25.04.2018 року, було затверджено нову редакцію статуту (протокол Загальних зборів №26 від 25.04.2018р.) та передбачено створення Правління у складі трьох членів, в т.ч. директора з маркетингу та продажів, фінансового директора та начальника юридичного відділу, членів Правління призначити безстроково. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Правління

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олейнікова Людмила Василівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1972

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Займала посаду начальника юридичного відділу ТзОВ "Нектар", на теперішній час займає посаду начальника юридичного відділу ПрАТ "Луцьк Фудз".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2018, обрано на невизначений строк

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом ПрАТ "Луцьк Фудз". Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. За виконання обов'язків та повноважень винагорода у звітному році не нараховувалася та не виплачувалася, в т.ч. і в натуральній формі. Загальними зборами акціонерів, які проводилися

25.04.2018 року, було затверджено нову редакцію статуту (протокол Загальних зборів №26 від 25.04.2018р.) та передбачено створення Правління у складі трьох членів, в т.ч. начальника юридичного відділу, фінансового директора, директора з маркетингу та продажів, членів Правління призначити безстроково. Посадова особа акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Шамрай Олександр Вікторович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Посацька Марія Василівна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Валієв Сергій Робертович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Свирида Олександр Миколайович		60 000	0,0938	60 000	0
Член Наглядової ради	Вернікова Катерина Олегівна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Артазей Андрій Іванович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Ходачук Олег Миколайович		0	0	0	0
Член Правління	Поліщук Анна Василівна		0	0	0	0
Член Правління	Мелехов Павло Олександрович		0	0	0	0
Член Правління	Олейнікова Людмила Василівна		0	0	0	0
Усього			60 000	0,0938	60 000	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Руна Фудз Паблік Компані Лімітед	285611	4003, Кіпр, СК ХАУС р-н, Лімассол, Спироу Кипріану	99,492701
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
72 фізичні особи-акціонери			0,507299
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз" (надалі - Товариство) є юридичною особою згідно законодавства України, діє відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондову біржу", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз" є правонаступником усіх (майнових/немайнових) прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" та Відкритого акціонерного Товариства "Луцьк Фудз".

Метою діяльності Товариства є здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, виробництво та реалізація товарів споживання та продукції виробничо-технічного призначення, організація та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, надання юридичних, торговельних та інших послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, формування товарного ринку, розвиток інфраструктури і реалізація, на основі одержаного прибутку, соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства, соціальних та економічних потреб його працівників, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності з метою отримання максимального прибутку.

Предметом діяльності Товариства є: виробництво прянощів та приправ - основний; виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки; неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

ПрАТ "Луцьк Фудз" ж власником торгових марок "Руна", "Рідний край", "Срібниця", "Томатушка", "Кетча", "Джерело здоров'я".

З метою розширення ринку збуту продукції ТМ Руна Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз" бере активну участь у найбільших міжнародних виставках харчової індустрії, таких як "SIAL"(Канада), Anuga (Франція).

З метою налагодження нових міжнародних зв'язків у напрямку виробництва продукції під приватними торговими марками, ПрАТ "Луцьк Фудз" бере активну участь у міжнародних

спеціалізованих виставках, таких як "World Private Label" (Нідерланди, м. Амстердам). Перспективні бізнес-контакти, можливість просування нових продуктів та ідей, та посилення власної торгової марки на міжнародному рівні, розширення виробництва, збільшення обсягів виготовленої продукції та кількості робочих місць - це основні напрямки та перспективи подальшого розвитку ПрАТ "Луцьк Фудз".

2. Інформація про розвиток емітента

Сьогодні ПрАТ "Луцьк Фудз" - відомий український виробник бакалійної продукції, передове підприємство, що активно розвивається, спеціалізується на виробництві та продажі високоякісних продуктів харчування, а саме: томатних соусів, пасти, аджики, гірчиці, кетчупів, натуральних і столових оцтів. Півстолітні трудові здобутки дають право з гордістю заявляти про себе як про "Соусну компанію - лідера" на ринку України.

ПрАТ "Луцьк Фудз" активно впроваджує інноваційні проекти, вдосконалює технологію виробництва, застосовує найсучасніше обладнання та від вікових традицій зберігає найцінніше. Товариство гарантує дотримання високої культури та гігієни виробництва, використання лише якісної сировини. На підприємстві впроваджено систему менеджменту якості згідно міжнародних стандартів ISO 22000:2005.

Товариство прагне поліпшити свою позицію на внутрішньому і зовнішньому ринках харчової продукції, демонструвати значні темпи зростання, підтримуючи в довгостроковій перспективі конкурентоспроможність на ринку України, за умови збереження високої якості продукції.

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

Протягом звітного періоду підприємство не уклало деривативів, не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, які б мали вплив на оцінку активів емітента, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

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

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

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

На діяльність емітента впливають: ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) та ризик управління капіталом, що витікає з наявності в Компанії фінансових інструментів. Істотною проблемою товариства є податковий тиск, стрімкий ріст цін на сировину, обезцінення національної валюти.

Ринкова економіка України продовжує демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного

контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітентом не приймався власний Кодекс корпоративного управління. Основні принципи корпоративного управління викладені в Статуті Товариства.

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

Емітент не приймав рішень про добровільне застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.

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

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління емітентом не застосовується.

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

Власний Кодекс корпоративного управління емітентом не розроблявся і не затверджувався.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2018	
Кворум зборів	99,49	
Опис	Чергові річні загальні збори акціонерного товариства скликані за ініціативою Наглядової ради товариства, у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", про що кожного акціонера повідомили особисто в спосіб, визначений статутом ПрАТ "Луцьк Фудз" та рішенням Наглядової ради від 01.03.2018р. (протокол засідання)	

Наглядової ради №2/18 від 01.03.2018р.).

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів - 02.03.2018 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 19.04.2018 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 70.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів - 1.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів - 63 675 329.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 1.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 63 675 329 .

Згідно ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, за підрахунками Реєстраційної комісії річні загальні збори приватного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" вважаються правомочними.

Кворум загальних зборів становить 100%.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про строк їх повноважень.
2. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови Правління про діяльність товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за 2017р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів.
9. Припинення повноважень Наглядової ради товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень, встановлення кількісного складу Наглядової Ради та обрання Наглядової ради товариства. Уповноваження особи на узгодження істотних умов та підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
10. Затвердження змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання особі повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та надання особі повноважень на державну реєстрацію нової редакції Статуту у відповідності до вимог чинного законодавства України.
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії у зв'язку із закінченням строку повноважень, обрання Ревізійної комісії.

Прийняті рішення:

1. Обрати Лічильну комісію в кількості 3 осіб в складі: голова Лічильної комісії - Півторак Ірина Василівна; члени Лічильної комісії: Дзюба Лілія Дмитрівна, Тот Юлія Сергіївна. Лічильну комісію обрати на час проведення цих річних загальних зборів акціонерів до моменту їх закриття.

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

3. Роботу Правління за звітний період визнати задовільною, звіт Голови Правління про результати діяльності за 2017 рік затвердити.

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 рік.

6. Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2017 рік.

7. Дивідендів не виплачувати, чистий прибуток скерувати на розвиток товариства, на інші потреби товариства.

8. Надати попередню згоду (схвалення) на вчинення ПрАТ "Луцьк Фудз" у ході поточної господарської діяльності в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів значних правочинів з фізичними особами та юридичними особами, резидентами та з нерезидентами, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладення нових договорів про кредитування, рефінансування, як в національній, так і в будь-яких іноземних валютах, з банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, договорів поворотної фінансової допомоги, позики, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію виробничих потужностей та виробничих приміщень, інших договорів, гранична сукупна вартість кожного з яких не перевищує п'ятдесят мільйонів гривень, правочинів про надання в забезпечення виконання своїх зобов'язань рухомого та нерухомого майна товариства без обмеження його вартості, договорів купівлі та продажу рухомого та нерухомого майна, основних засобів без обмеження їх вартості, та уповноважити Голову Правління на узгодження істотних умов та підписання від імені товариства таких правочинів.

9. Припинити повноваження Наглядової ради в складі голови Наглядової ради Валієва С.Р., членів Наглядової ради Артазея А.І., Свириди О.М., Вернікової К.О., Радька Р.С. у зв'язку із закінченням строку їх повноважень. Обрати Наглядову раду приватного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" строком на три роки в кількості 5 (п'яти) членів. Членів Наглядової ради ПрАТ "Луцьк Фудз" обрати шляхом кумулятивного голосування. Голові Правління надати право узгоджувати істотні умови договорів з членами Наглядової ради та підписувати від імені товариства вказані договори, в разі їх укладення.

За результатами кумулятивного голосування обраний такий склад Наглядової ради: 1) Валієв Сергій Робертович - представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед; 2) Артазей Андрій Іванович - представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед; 3) Вернікова Катерина Олегівна - представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед; 4) Свирида Олександр Миколайович - акціонер; 5) Ходачук Олег

	<p>Миколайович - представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед.</p> <p>Головою Наглядової Ради, за результатами голосування членів Наглядової ради ПрАТ "Луцьк Фудз" (протокол засідання Наглядової ради №6/18 від 25.04.2018р.) обрано Валієва Сергія Робертовича.</p> <p>10. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "Луцьк Фудз", уповноважити Голову Правління Шамрая Олександра Вікторовича на підписання нової редакції Статуту, начальника юридичного відділу Олейнікову Людмилу Василівну - на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" у відповідності до вимог чинного законодавства України.</p> <p>11. Припинити повноваження ревізійної комісії в складі голови комісії Омелюк А.В., членів комісії Свириди С.Д., Левчука О.І. у зв'язку із закінченням строку їх повноважень. Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" не обирати.</p> <p>Всі питання порядку денного розглянуті, річні загальні збори приватного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" вважаються закритими.</p>
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій	X	

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X

Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Чергові загальні збори були проведені у встановлені терміни

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	4
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X

З винагород		X
Інше (зазначити)	В складі Наглядової ради не створено комітетів.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Валієв Сергій Робертович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	На річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 25.04.2018р. прийнято рішення обрати Валієва С.Р. (представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) членом Наглядової Ради терміном на три роки. На засіданні Наглядової ради ПрАТ "Луцьк Фудз", яке відбулося 25.04.2018р., члени Наглядової ради одногосно обрали Валієва С.Р. головою Наглядової ради строком на три роки.		
Артазей Андрій Іванович	Член Наглядової ради		X
Опис:	На річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 25.04.2018р., прийнято рішення обрати Артазея А.І. (представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) членом Наглядової Ради терміном на три роки.		
Свирида Олександр Миколайович	Член Наглядової ради		X
Опис:	На річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 25.04.2018р., прийнято рішення обрати акціонера Свириду О.М. членом Наглядової Ради терміном на три роки.		
Ходачук Олег Миколайович	Член Наглядової ради		X
Опис:	На річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 25.04.2018р., прийнято рішення обрати Ходачука О.М. (представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) членом Наглядової Ради терміном на три роки.		
Вернікова Катерина Олегівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	На річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 25.04.2018р., прийнято рішення обрати Вернікову К.О. (представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) членом Наглядової Ради терміном на три роки.		

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X

Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Внутрішніми документами акціонерного товариства не встановлено вимог до членів Наглядової ради.	X	

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Так.

1. На засіданні Наглядової ради 01 березня 2018 року (протокол №2/18 від 01.03.2018р.) було прийнято рішення, що стосується організаційних моментів скликання та проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. На засіданні Наглядової ради 06 квітня 2018 року (протокол №4/18 від 06.04.2018р.) було прийнято рішення про затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів та форми і тексту бюлетенів для голосування.
3. На засіданні Наглядової ради 25 квітня 2018 року (протокол №6/18 від 25.04.2018р.) було прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради ПрАТ "Луцьк Фудз" Валієва Сергія Робертовича.
4. На засіданні Наглядової ради 27 серпня 2018 року (протокол №9/18 від 27.08.2018р.) було прийнято рішення звернутися до ПАТ "БАНК ВОСТОК" з клопотанням надати акціонерному товариству кредит у вигляді відновлюваної кредитної лінії з лімітом кредитування 4 700 000,00 грн. строком на тридцять шість місяців та погоджено передачу в наступну іпотеку майна Товариства.
5. На засіданні Наглядової ради 25 жовтня 2018 року (протокол №10/18 від 25.04.2018р.) було прийнято рішення передати в заставу ПАТ "БАНК ВОСТОК" за кредитним договором №ЛК2017-0030 від 06.09.2017р., та в наступну заставу за кредитним договором № ЛК2016-0009 від 18.03.2016р. автомобіль TOYOTA CAMRI, реєстраційний номер АС3831СВ.
- уповноважити в.о. Голови Правління ПрАТ "Луцьк Фудз" Поліщук Анну Василівну на підписання з ПАТ "БАНК ВОСТОК" договору застави транспортного засобу, інших необхідних документів.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Голова Правління Товариства; Правління Товариства в складі трьох членів.</p>	<p>Голова Правління Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом, представляє Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.</p> <p>Члени Правління, кожен окремо і незалежно один від іншого, у межах, встановлених Статутом, на підставі довіреності, виданої Головою Правління Товариства, представляє інтереси Товариства в судах усіх інстанцій відповідної юрисдикції з усіма правами, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі, потерпілому, скаржнику, заявнику.</p>
<p>Опис</p>	<p>Управління поточною діяльністю Товариства здійснює Голова Правління.</p> <p>Голова Правління призначається Наглядовою радою Товариства. Строк, на який призначається Голова Правління, встановлюється відповідним рішенням Наглядової ради Товариства. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови Правління, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України. Наглядова рада Товариства вправі своїм рішенням переобрати Голову Правління на новий, нею визначений термін, та/або продовжити термін його повноважень на посаді Голови Правління безстроково та/або на визначений нею строк.</p>

	<p>Голова Правління очолює колегіальний виконавчий орган Товариства - Правління Товариства, організовує його роботу, скликає, по мірі необхідності, засідання Правління.</p> <p>До складу Правління Товариства входить три члени Правління, які підзвітні Голові Правління.</p> <p>Членами Правління Товариства призначаються працівники, які в Товаристві займають такі посади: директор фінансовий; директор з маркетингу та продажів; начальник юридичного відділу. Члени Правління мають право діяти від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законом, на підставі довіреності, виданої Головою Правління Товариства.</p>
--	---

Примітки

Протягом звітного періоду засідання Правління не проводилися.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	так	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнод	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються на	Інформація розміщується на власній

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

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

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

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

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

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

1	Руна Фудс Паблік Компані Лімітед	285611	99,492701
---	----------------------------------	--------	-----------

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
64 000 000	324 671	Пункт 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладення акціонерами від власного імені з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах).	01.01.2015

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

Голова Правління Товариства призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням Наглядової ради Товариства. Виплата будь-яких винагород або компенсацій в разі його звільнення - не передбачена.

Члени Наглядової ради Товариства обираються на посади та звільняється з посад за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Виплата будь-яких винагород або компенсацій в разі їх звільнення - не передбачена.

Голова Наглядової ради обирається на посаду та звільняється з посади членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. При звільненні з посади виплата будь-яких винагород або компенсацій не передбачена.

Правління Товариства формується відповідно до положень Статуту Товариства. Особи, які є членами Правління приймаються в штат Товариства на посади та звільняються із займаних посад в порядку, визначеному Кодексом законів про працю України. При звільненні з посади виплата їм будь-яких винагород або компенсацій не передбачена.

Головний бухгалтер Товариства приймається на посаду та звільняється з неї в порядку, визначеному Кодексом законів про працю України. При звільненні з посади виплата йому будь-яких винагород або компенсацій не передбачена.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Голови Правління: Голова Правління Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом, представляє Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені Статутом Товариства, видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства та в інтересах Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства.

Повноваження членів Правління: члени Правління, кожен окремо і незалежно один від одного у

межах, встановлених Статутом, та на підставі довіреності, виданої Головою Правління Товариства, представляє інтереси Товариства в судах усіх інстанцій відповідної юрисдикції з усіма правами, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі, потерпілому, скаржнику, заявнику, в тому числі, але не виключно: має право подавати заяви, звернення, клопотання; подавати, доповнювати позовні заяви, ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; подавати докази; брати участь у судових засіданнях, брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; відмовлятися від позову (всіх або частини позовних вимог), визнавати позов (всі або частину позовних вимог); збільшувати або зменшувати розмір позовних вимог; подавати зустрічний позов; укладати мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу; змінювати предмет або підстави позову; подавати виконавчі документи до стягнення та/або виконання, приймати участь у виконавчих провадженнях, заперечувати та оскаржувати дії виконавців; виконувати всі інші дії, пов'язані з представництвом та захистом інтересів Товариства у відносинах з усіма органами державної виконавчої влади України, органами місцевого самоуправління, правоохоронними та контролюючими органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, а також користуватися іншими процесуальними правами, передбаченими чинним законодавством України.

Повноваження Голови Наглядової ради: Голова Наглядової ради Товариства організує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради.

Повноваження членів Наглядової ради (Наглядової ради): члени Наглядової ради Товариства можуть брати участь у засіданнях правління Товариства; отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової Ради Товариства; надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

Повноваження головного бухгалтера: головний бухгалтер Товариства організує роботу бухгалтерії Товариства, забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерію; контролює відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку з використанням програми 1С; на основі даних бухгалтерського обліку забезпечує складання фінансової звітності Товариства відповідно до вимог П(С)БО та подання її визначеним користувачам у встановлені строки, складає баланс підприємства; контролює підготовку та подання звітів, які передбачають підпис головного бухгалтера, відповідно до нормативних актів, затверджених форм та інструкцій.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Аудиторська фірма "Серко" (Україна, 43005, м. Луцьк, вул. 8 Березня, 1, к.415, тел. 0332-232220, Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності від 26 січня 2001 року №0383.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

приватного акціонерного товариства

"Луцьк Фудз" за 2018 рік

Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку
Акціонерам товариства

Вступний параграф

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо висловлення думки та перевірки інформації, яка включена до складу звіту про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" (код ЄДРПОУ 00377163) у відповідності до Міжнародного стандарту з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства.

Наш звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" (надалі -інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, і яка включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб товариства;
- опис повноважень посадових осіб товариства.

Визначення критеріїв

Критерії, за допомогою яких були оцінені звітні дані, викладені у статті 40-1 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цінні папери та фондовий ринок", Принципах корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року № 995, Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 грудня 2013 № 2826.

Дані критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Наша незалежність та контроль якості

Ми дотримувались вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів, затвердженого Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який включає вимоги до незалежності та інші вимоги, засновані на принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності й професійної поведінки.

Відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 аудиторська фірма впровадила комплексну систему контролю якості, що включає формалізовані політику та процедури стосовно дотримання вимог етики, професійних стандартів і застосовних законодавчих та нормативних вимог.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб

забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління.

Відповідно до статті 7 Закону України від 21 грудня 2017 року № 2258 "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" посадові особи несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ми несемо відповідальність за формування нашого звіту, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: статуту, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення

посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

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

Думка

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, що додається, складена у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 грудня 2013 № 2826.

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується товариство;

б) інший кодекс корпоративного управління, який товариство добровільно вирішило застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління воно відхиляється і причини таких відхилень. Якщо товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, воно обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності), їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цінні папери та фондовий ринок", і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Директор

С. М. Кориневський

16 квітня 2019 року

Адреса аудитора:
Україна, 43005
м.Луцьк,
вул. 8 Березня,1, к. 415
т. (0332) 23-22-20

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

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

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

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції іменні прості	64 000 000	0,25	<p>Акціонери мають право: брати участь і голосувати (акціонери - власники голосуючих акцій) на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників; обирати і бути обраними до органів управління Товариства; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); одержувати інформацію про діяльність Товариства; у разі ліквідації Товариства, акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства, інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.</p> <p>Акціонери зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства.</p>	відсутні публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Примітки:				
д/в				

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	22 903	33 698	0	0	22 903	33 698
будівлі та споруди	17 157	18 518	0	0	17 157	18 518
машини та обладнання	3 511	10 921	0	0	3 511	10 921
транспортні засоби	63	1 894	0	0	63	1 894
земельні ділянки	508	508	0	0	508	508
інші	1 664	1 857	0	0	1 664	1 857
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	22 903	33 698	0	0	22 903	33 698
Опис	<p>Основні засоби враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.</p> <p>Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.</p> <p>Сума, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходиться в кінці свого терміну корисного використання.</p> <p>Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.</p> <p>Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.</p> <p>Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	43 787	26 854
Статутний капітал (тис.грн)	16 000	16 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	16 000	16 000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів проводився відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (рішення № 485 від 17.11.2004 року).	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2018р. становить 43787 тис.грн. і відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	35 394	X	X
у тому числі:				
Руна Фудс Паблік Компані Лімітед	22.10.2014	4 304	9,8	15.09.2019
ПАТ "Банк Восток"	06.09.2017	31 090	19	05.09.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	302	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	41 837	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	77 533	X	X
Опис	Станом на 31 грудня 2018 року інші короткострокові зобов'язання були представлені наступним чином:			
	Кредиторська заборгованість 31 грудня 2017 року	31 грудня 2018 року		
	Кредиторська заборгованість перед бюджетом	792		
	302			
	Кредиторська заборгованість по страхуванню	266	318	
	Кредиторська заборгованість по заробітній платі		913	

	1229
Всього	1971 1849

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Соуси	18297,3 тис.шт.	150801,2	69,1	18762,5 тис. шт.	211409,5	69,38
2	Оцет	4572,5 тис.шт.	26504,6	12,1	4602,8 тис. шт.	39315,5	12,9
4	Адзика	2440,4 тис.шт.	19084,6	8,74	2423,8 тис.шт.	27295,1	8,96
5	Гірчиця	2475,6 тис.шт.	16229,6	7,44	2517,3 тис.шт.	20759,4	6,81

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на транспортування товарів	9,3
2	Сировина та матеріали	82,69

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Київська обл., м. Київ, Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.09.2006
Міжміський код та телефон	044-2796540
Факс	044-2796540
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію
Опис	Для обслуговування рахунку у цінних паперах та одержання депозитарних послуг емітентом заключений договір №Е-8799/П від 01.10.2013р. з ПАТ "НДУ".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПрАТ "Айбокс Банк"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	21570492
Місцезнаходження	03150, Київська обл., м. Київ, Ділова, 9-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263218
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.08.2013
Міжміський код та телефон	044-2054180
Факс	044-2054180
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Для обслуговування обігу та забезпечення депозитарного обліку цінних паперів емітента на відповідних рахунках акціонерів та одержання депозитарних послуг, емітентом укладений договір №1-Е/ЛУ від 26.08.2016р. зі зберігачем цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "Серко"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20135311
Місцезнаходження	43001, Волинська обл., м. Луцьк, 8 Березня, 1/415
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0383
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0332-222320
Факс	0332-232220
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Сертифікат серії А №1390, виданий Аудиторською палатою України 30.06.1994 року. Перевірка інформації, що включена до складу звіту про корпоративне управління та висловлення думки, проведена відповідно до Договору про надання аудиторських послуг від 05 квітня 2019 року №13. Надання аудиторських послуг розпочато 05.04.2019 року та закінчено 16.04.2019 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ АБ "Південний"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
Місцезнаходження	65059, Одеська обл., м. Одеса, Краснова, 6/1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286610
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	0482-344675
Факс	0482-344675
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	13 березня 2014 року акціонер - компанія Руна Фудс Паблік Компані Лімітед уклала з ПАТ АБ "Південний" Договір №5805 про обслуговування рахунку в цінних паперах.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	25.04.2018	Загальні збори акціонерів	50 000	95 237	52,5	Правочини щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладення нових договорів про кредитування, рефінансування, як в національній, так і в будь-яких іноземних валютах,	26.04.2018	www.runa.com.ua

						з банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, договорів поворотної фінансової допомоги, позики, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію виробничих потужностей та виробничих приміщень, інших договорів, гранична сукупна вартість кожного з яких не перевищує п"ятдесят мільйонів гривень, правочинів про надання в забезпечення виконання своїх зобов"язань рухомого та нерухомого майна товариства без обмеження його вартості, договорів купівлі та продажу рухомого та нерухомого майна, основних засобів без обмеження їх вартості.		
Опис:								
Протягом звітного періоду Товариством значні правочини не уклалися.								

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз"	за ЄДРПОУ	00377163
Територія	Волинська область, с.Зміїнець	за КОАТУУ	0722883703
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво прянощів і приправ	за КВЕД	10.84

Середня кількість працівників: 317

Адреса, телефон: 45632 с. Зміїнець, Левадна, 2А, 0332 778800

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	9	20
первісна вартість	1001	624	640
накопичена амортизація	1002	(615)	(620)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	94	43
Основні засоби	1010	22 903	33 698
первісна вартість	1011	50 480	63 554
знос	1012	(27 577)	(29 856)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	23 006	33 761

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	25 283	27 272
Виробничі запаси	1101	11 624	16 032
Незавершене виробництво	1102	265	243
Готова продукція	1103	13 394	10 997
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	200	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	39 651	51 549
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	634	1 421
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	104
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6 351	6 619
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	112	692
Готівка	1166	0	2
Рахунки в банках	1167	112	690
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	6
Усього за розділом II	1195	72 231	87 559
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	95 237	121 320

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16 000	16 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1 248	1 248
Емісійний дохід	1411	1 007	1 007
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	11	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 595	26 528
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	26 854	43 787

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	8 194	17 662
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	8 194	17 662
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	17 608	4 304
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	12 606	13 428
товари, роботи, послуги	1615	18 523	26 120
розрахунками з бюджетом	1620	792	302
у тому числі з податку на прибуток	1621	483	0
розрахунками зі страхування	1625	266	318
розрахунками з оплати праці	1630	913	1 229
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	2 273	2 371
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7 208	11 799
Усього за розділом III	1695	60 189	59 871
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	95 237	121 320

Примітки: д/в

Керівник

Шамрай Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Посацька Марія Василівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Луцьк
Фудз"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2019
00377163**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	304 713	222 377
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(219 046)	(163 892)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	85 667	58 485
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	23 779	16 890
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(13 537)	(11 152)
Витрати на збут	2150	(41 319)	(29 864)
Інші операційні витрати	2180	(25 625)	(14 534)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	28 965	19 825
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	59	98

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(8 327)	(6 345)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	20 697	13 578
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3 764	-2 529
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	16 933	11 049
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	16 933	11 049

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	185 154	149 142
Витрати на оплату праці	2505	29 995	21 809
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 854	4 238
Амортизація	2515	3 712	3 193
Інші операційні витрати	2520	72 195	49 975
Разом	2550	296 910	228 357

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	64 000 000	64 000 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	64 000 000	64 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,264580	0,172640

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,264580	0,172640
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/в

Керівник

Шамрай Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Посацька Марія Василівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Луцьк
Фудз"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

00377163

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	330 792	256 437
Повернення податків і зборів	3005	0	1 658
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	1 658
Цільового фінансування	3010	464	284
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	82	394
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	59	98
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	25 608	5 270
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(266 667)	(210 874)
Праці	3105	(23 812)	(16 696)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 334)	(4 409)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 573)	(6 133)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 350)	(1 440)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 223)	(4 693)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(23 584)	(15 082)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(2 019)	(2 266)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 016	8 681
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	341	2 904
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(14 869)	(3 578)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-14 528	-674
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	27 148	13 300
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(29 807)	(15 752)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 249)	(6 345)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-8 908	-8 797
Чистий рух коштів за звітний період	3400	580	-790
Залишок коштів на початок року	3405	112	902
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	692	112

Примітки: д/в

Керівник

Шамрай Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Посацька Марія Василівна

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	16 933	0	0	16 933
Залишок на кінець року	4300	16 000	0	1 248	11	26 528	0	0	43 787

Примітки: д/в

Керівник

Шамрай Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Посацька Марія Василівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Посадові особи емітента, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, офіційно підтверджують, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток та здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Після 31 грудня 2018 року до дати затвердження фінансової звітності не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2018	26.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2018	26.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів