

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 57

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Цілуйко В.О.

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04528123
4. Місцезнаходження: 42744, Україна, Сумська обл., Охтирський р-н, с. Чернеччина, вул. Готеляка, 69
5. Міжміський код, телефон та факс: (05446) 4-29-58, (05446) 4-29-58
6. Адреса електронної пошти: zat_04528123@aft.org.ua; tk_okhtyrka@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2019, затвердити річний звіт емітента до НКЦПФР за 2018 рік
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: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://04528123.emi-tents.org>

26.04.2019

(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	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до 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	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери 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 облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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:

- інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не наводиться у зв'язку з відсутністю ліцензованих видів діяльності.

-Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, так як емітент не створював юридичних осіб.

-Інформація щодо посади корпоративного секретаря не наводиться так як в товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.

- Інформація про рейтингове агентство відсутня у зв'язку з тим, що емітент не звертався до послуг рейтингових агенств і не здійснював рейтингової оцінки.

-філій товариство не має

-судових справ немає

-штрафних санкцій у звітному році не було

-Звіт керівництва (звіт про управління):

-в умовах конкуренції, та сучасного політичного та економічного стану країни перспективи подальшого розвитку товариства важко визначити.

-Акціонерне товариство "Тепличний комбінат" було створено в 1996 р. Засновниками товариства були фізичні особи - громадяни України в кількості 136 осіб. Рішенням загальних

зборів (протокол № 19 від 12.04.2011 р.) в зв'язку з приведенням типу акціонерного товариства у відповідність до ЗУ "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 року було змінено тип товариства із закритого акціонерного товариства на приватне та його назву на Приватне акціонерне товариство "Тепличний комбінат".

-Деривативи товариством не укладалися, похідних цінних паперів немає.

- сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

-до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

-звіт про корпоративне управління: власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався, також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління (інших юр.осіб), Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, не застосовувалася. Сформульованих та документально оформлених систем внутрішнього контролю та управління ризиками товариство не має

-змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не було

- Відомості про цінні папери емітента: 2) інформація про облігації емітента; 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 4) інформація про похідні цінні папери; 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - перелічене не наводиться у зв'язку з відсутністю облігацій, інших цінних паперів, випущених емітентом та похідних цінних паперів та викупу власних акцій протягом звітного періоду.

-Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та 5) інформація про собівартість реалізованої продукції - не наводиться так як товариство не займається видами діяльності які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

- товариство не випускало іпотечних облігацій.

-Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року- перелічене не наводиться так як товариство є приватним акціонерним товариством і для нього не передбачено наведення цієї інформації та товариство немає іпотечного покриття.

-Структура капіталу:

Акції прості бездокументарні іменні, номінал 10 грн 122120шт публічних пропозицій не було.

-У власності працівників емітента цінних паперів крім акцій емітента немає

-Рішення про виплату дивідендів у звітному році не приймалося

-обм'язень щодо обігу цінних паперів немає

- рішення про виплату дивідендів не приймалося

-акціонерні та корпоративні договори, не укладалися

-договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль

над емітентом не уклалися

- Річна фінансова звітність, складена відповідно до Національних стандартів України.

-Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, про надання згоди на вчинення значних правочинів, та про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, протягом 2018 року не приймались, в зв'язку з чим відповідна інформація - відсутня

- особлива інформація протягом звітного року не виникала

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

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

Серія А01 №183499

3. Дата проведення державної реєстрації

16.07.1996

4. Територія (область)

Сумська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1221200

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)

150

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

01.13 - Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві

46.31 - Оптова торгівля фруктами й овочами

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

337546

3) Поточний рахунок

26002055006273

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

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було

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

Середньооблікова чисельність 150 чол, позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом не має, 5 чол. Працюють на умовах неповного робочого часу (дня), фонд оплати праці за 2018 рік - 7591,0 тис. грн., в порівняння з 2017 роком фонд оплати праці збільшився на 994,0 тис. грн., сформульованої кадрової політики товариство не має

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
товариство не належить до жодних об'єднань

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

Спільної діяльності товариство не проводить

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

Зі сторони третіх осіб пропозицій щодо реорганізації товариства протягом звітного періоду не надходило.

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

Бухгалтерський облік ведеться методом подвійного запису господарських операцій згідно плану рахунків бухгалтерського обліку. Прийнятою обліковою політикою Товариства встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань: - амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом. - амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів прямолінійним методом. - малоцінні та швидкозношувані предмети виключати зі складу активів при передачі в експлуатацію з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів. - оцінку запасів при вибутті здійснювати за методом ФІФО; - облік витрат здійснювати відповідно до вимог П(С)БО 16 "Витрати" та П(С)БО 30 "Біологічні активи"; - сільськогосподарську продукцію після її первісного визнання оцінювати та відображати відповідно до П(С)БО 9 "Запаси".

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

ПрАТ "Тепличний комбінат" займається виробництвом с/г продукції, а саме: овочі закритого ґрунту. Виробництво продукції має виключно сезонний характер. Продукція реалізується на внутрішньому ринку України. В зв'язку з ростом ціни на вугілля та електроенергію, витрати на опалення та освітлення складають 75% в собівартості продукції. Виробництво в 2018 р. збитково. При такій собівартості енергоносіїв перспектив розвитку немає. Для нормальної виробничої діяльності необхідні економічні умови, які утворюються державою: зміна цінової політики щодо енергоносіїв для тепличних комбінатів. Технологія виробництва овочів закритого ґрунту потребує споживання вугілля та електроенергії в зимовий період. В зв'язку з цим доля затрат на енергоносії в собівартості продукції складає 75-77%. Продукція користується попитом. Ринки збуту є, але ціна реалізації продукції має свої межі в зв'язку з тим, що на ринок України поступають овочі із Турції нижчої якості та дешевші. Другим фактором на ціни реалізації овочів закритого ґрунту є низька

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 2018 р. придбано основних засобів на 14,0 тис.грн., в т.ч.: машини та обладнання - 14,0 тис.грн.,

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

Обмежень на використання майна Товариства немає. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності. Зміни у вартості основних засобів у звітному періоді зумовлені придбанням та за рахунок нарахування амортизації. Діяльність підприємства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство не має.

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

Істотними проблемами, що впливають на діяльність товариства є стрімке зростання ціни на газ та електроенергію, низька сплатоспроможність населення та нестабільність в Україні, а також цінова конкуренція на ринку збуту серед підприємств, які випускають аналогічну продукцію.

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

Товариство працює на умовах госпрозрахунку, фінансування з бюджету не отримує.

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

Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного

періоду

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)

Стратегія подальшої діяльності емітента на наступний рік - отримання від своєї діяльності прибутку, Планується розширення ринку збуту. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність в майбутньому - зростання ціни на вугілля та електроенергію, що може привести до збитків.

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

Досліджень та розробок за звітний період Товариство не проводило.

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

У звітному році отриманий збиток 732 тис.грн. В 2017 році товариство отримало збиток 3357 тис.грн. В 2016 році товариство отримало збиток 10787 тис.грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів	.	.
директор	.	Цілуйко В.О.
наглядова рада	голова н.р. та 2 члени н.р.	Зеленський Юрій Іванович, Кириленко Ірина Григорівна, Цілуйко Тетяна Миколаївна
ревізор	.	Голод Володимир Миколайович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голод Володимир Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
.
- 4) Рік народження
1992
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
2
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Начальник відділу охорони праці ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

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

19.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства та положенням про ревізора товариства. Ревізор має право: отримувати від посадових осіб інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій протягом 3 діб з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства під час перевірок; оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів; вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності; залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Ревізор зобов'язаний: проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності; своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх директору та ініціатору проведення перевірок; доповідати загальним зборам про результати проведених перевірок та виявлені недоліки та порушення; негайно інформувати директора про факти шахрайства і зловживань, які виявлені під час перевірок; здійснювати контроль за усуненням виявлених при перевірках недоліків і порушень; вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам товариства та інші.

не володіє часткою в статутному капіталі.

19.04.2017 р. на загальних зборах переобрано ревізором строком на 3 роки. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посад на інших підприємствах немає

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Зеленський Юрій Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

36

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

Заступник директора по виробництву ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

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

19.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом товариства та положенням про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Тепличний комбінат". Голова наглядової ради організує роботу наглядової ради, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів. здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду, володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,0090%.

19.04.2017 р. на загальних зборах переобрано членом наглядової Ради терміном на 3 роки. також 19.04.2017р. обрано головою наглядової ради,- протокол засідання наглядової ради №26. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на інших підприємствах

немає.

1) Посада

Директор

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

Цілуйко Володимир Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1954

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

42

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

Директор ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

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

19.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом товариства та положенням про виконавчий орган приватного акціонерного товариства "Тепличний комбінат" - директора. Директор виконує функції виконавчого органу товариства до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать виключно до компетенції загальних зборів. До виключної компетенції директора належить: представництво товариства у відносинах з громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами; прийняття рішення про укладання товариством договорів, тощо. Директор зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, завчасно повідомляти про неможливість прийняття участі;
- 5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
- 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 7) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 8) своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства, створювати необхідні умови для проведення засідань Наглядової ради та ревізора;
- 9) на звернення акціонерів надавати інформацію, передбачену законодавством.

володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 51,8031%.

19.04.2017р. на загальних зборах переобрано директором на 3 роки. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на інших підприємствах немає.

1) Посада

Головний бухгалтер

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воронько Тетяна Іванівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
.
- 4) Рік народження
1968
- 5) Освіта
Середньо-технічна
- 6) Стаж роботи (років)
31
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Головний бухгалтер ПрАТ "Тепличний комбінат"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2008, обрано безстроково
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією головного бухгалтера товариства. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", з урахуванням особливостей діяльності товариства і технології оброблення облікових даних. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та працівників неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством терміну, інше. Головний бухгалтер має право діяти від імені бухгалтерії товариства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько- фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи. Вносити на розгляд керівника пропозиції по вдосконаленню роботи та про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок, інші.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на інших підприємствах немає.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кириленко Ірина Григорівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
.
- 4) Рік народження
1973
- 5) Освіта
Середньо-технічна
- 6) Стаж роботи (років)
28
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Бригадир ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом товариства та положенням про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Тепличний комбінат". Відповідно до Положення про наглядову раду члени наглядової ради мають право:

1. Отримувати повну та достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства (в т.ч. дочірніх підприємств), отримувати їх копії, які надаються протягом 2 днів з дати отримання відповідного запиту на ім'я директора Товариства;
2. Вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
3. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
4. Рішенням наглядової ради відсторонити від виконання повноважень директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень;
5. Рішенням наглядової ради призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора, та протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів Товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання директора Товариства;
6. Отримувати винагороду за виконання функцій члена наглядової ради.

Члени наглядової ради зобов'язані:

1. Діяти в інтересах Товариства. Добросовісно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень;
2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
3. Виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
4. Особисто брати участь у засіданнях наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість прийняття участі із зазначенням причини;
5. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,0205%.

Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 19.04.2017 року переобрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Посад на інших підприємствах немає.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Молодих Віктор Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Головний механік ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

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

19.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом товариства та Положенням про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Тепличний комбінат". Відповідно до Положення про наглядову раду члени наглядової ради мають право:

1. Отримувати повну та достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства (в т.ч. дочірніх підприємств), отримувати їх копії, які надаються протягом 2 днів з дати отримання відповідного запиту на ім'я директора Товариства;
2. Вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
3. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
4. Рішенням наглядової ради відсторонити від виконання повноважень директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень;
5. Рішенням наглядової ради призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора, та протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів Товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання директора Товариства;
6. Отримувати винагороду за виконання функцій члена наглядової ради.

Члени наглядової ради зобов'язані:

1. Діяти в інтересах Товариства. Добросовісно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень;
2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
3. Виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
4. Особисто брати участь у засіданнях наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість прийняття участі із зазначенням причини;
5. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,0221%. Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 19.04.2017р обраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Посад на інших підприємствах не має.

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
Директор	Цілуйко Володимир Олександрович	.	63 262	51,8031	63 262	0
Голова Наглядової ради	Зеленський Юрій Іванович	.	11	0,009	11	0
Член Наглядової ради	Кириленко Ірина Григорівна	.	25	0,0205	25	0
Ревізор	Голод Володимир Миколайович	.	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Воронько Тетяна Іванівна	.	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Молодих Віктор Анатолійович	.	27	0,0221	27	0
Усього			63 325	51,8547	63 325	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

-в умовах конкуренції, та сучасного політичного та економічного стану країни перспективи подальшого розвитку товариства важко визначити.

2. Інформація про розвиток емітента

Акціонерне товариство "Тепличний комбінат" було створено в 1996 р. Засновниками товариства були фізичні особи - громадяни України в кількості 136 осіб. Рішенням загальних зборів (протокол № 19 від 12.04.2011 р.) в зв'язку з приведенням типу акціонерного товариства у відповідність до ЗУ "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 року було змінено тип товариства із закритого акціонерного товариства на приватне та його назву на Приватне акціонерне товариство "Тепличний комбінат".

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:

Деривативи товариством не укладалися, похідних цінних паперів немає.

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

сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

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

до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління (інших юр.осіб)

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

Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, не застосовувалася.

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
кодекс не приймався

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	23.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Порядок денний. 1. Обрання секретаря зборів, лічильної комісії, затвердження регламенту зборів.</p> <p>2. Звіт директора ПрАТ про результати фінансово-господарської діяльності за 2017р.</p> <p>3. Звіт Наглядової ради ПрАТ про роботу за звітний період.</p> <p>4. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ за звітний період.</p> <p>5. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2017 рік.</p> <p>6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ за висновками роботи в 2017 році.</p> <p>Питання 1. Обрання секретаря зборів, лічильної комісії, затвердження регламенту зборів.</p> <p>Слухали Зеленського Ю. І., яким запропоновано: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Зубареву Т. М., обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: 1. Голова комісії - Василенко М. А. 2. Секретар комісії - Шауро І. І. 3. Член комісії - Шабанова С. В., затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів, визначений Положенням про загальні збори акціонерів. Одноголосно відкритим голосуванням зборами прийняті рішення: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Зубареву Т. М., обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: 1. Голова комісії - Василенко М. А. 2. Секретар комісії - Шауро І. І. 3. Член комісії - Шабанова С. В., затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів, визначений Положенням про загальні збори акціонерів.</p> <p>Питання 2. Звіт директора ПрАТ про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Слово надано директору Товариства Цілуйку В.О., який зачитав присутнім звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2017р. та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2018 р. Надав відповіді на запитання присутніх та запропонував затвердити звіт Директора ПрАТ про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 р..Голосування. "За" - 63262 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. "Проти" - відсутні. "Утримались" - відсутні. Рішення: затвердити звіт Директора ПрАТ про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.</p> <p>Питання 3. Звіт Наглядової ради ПрАТ про роботу за звітний період. Слово надано Голові Наглядової Ради ПрАТ "Тепличний комбінат" Зеленському Ю.І., який зачитав присутнім звіт Наглядової ради ПрАТ про роботу за звітний період та повідомив, що звернень акціонерів до Наглядової ради з</p>	

	<p>наріканнями на роботу Дирекції не надходило. Запропоновано: затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ про роботу за звітний період. "За" - 63262 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. "Проти" - відсутні. "Утримались" - відсутні. Рішення: затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ про роботу за звітний період.</p> <p>Питання 4. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ за звітний період. Слово надано Ревізору ПрАТ Голод Олексію Миколайовичу, який зачитав присутнім звіт про роботу ревізора за звітний період, а саме звернув увагу присутніх на те, що у 2017 р. ревізор брав участь у проведенні інвентаризації основних та майнових цінностей підприємства, а також перевіряв достовірність актів списання майна та матеріалів у звітному році. Порушень в ході перевірок не виявлено. Також Ревізором проведено детальний аналіз балансу підприємства та стану фінансово-господарської діяльності ПрАТ - облік на підприємстві відповідає вимогам чинного законодавства України. Запропоновано: затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ за звітний період. Голосування. " За" - 63262 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. "Проти" - відсутні. "Утримались" - відсутні. Рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ за звітний період.</p> <p>Питання 5. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2017 рік. Слово надано Головному бухгалтеру, яка довела до уваги присутніх показники річного звіту та балансу ПрАТ за звітний період, відповіла на запитання присутніх. Запропоновано: затвердити річний звіт та баланс ПрАТ "Тепличний комбінат" за 2017 рік. Голосування. "За"- 63262 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. "Проти" - відсутні. "Утримались" - відсутні. Рішення: затвердити річний звіт та баланс ПрАТ "Тепличний комбінат" за 2017 рік.</p> <p>Питання 6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ за висновками роботи в 2017 році. Слово надано головному бухгалтеру Воронько Т.І., яка повідомила, що збиток по підприємству за 2017 рік склав 3357,0 тис. грн.(три мільйонів триста п'ятдесят сім тисяч гривень). Запропоновано: непокритий збиток по балансу в сумі 3357,0 тис. грн. (три мільйонів триста п'ятдесят сім тисяч гривень). покрити за рахунок резервного фонду підприємства. Голосування. "За" -63262 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. "Проти"-відсутні. "Утримались" - відсутні.</p> <p>Рішення: непокритий збиток в 3357,0 тис. грн. (три мільйонів триста п'ятдесят сім тисяч гривень). покрити за рахунок резервного фонду підприємства.</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	Мандатна реєстраційна комісія		

(зазначити)	
-------------	--

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 (зазначити)		

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)	не скликалися	

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	ні	
Інше (зазначити)	позачергові збори не	

	скликалися
--	------------

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: збори проведені

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: позачергові збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	комітетів не створено	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: комітетів не створено

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: комітетів не створено

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Зеленський Юрій Іванович	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Кириленко Ірина Григорівна	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Молодих Віктор Анатолійович	Член Наглядової ради		X
Опис:			

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) відс		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)	відс	

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

.

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
Директор Цілуйко Володимир Олександрович	Директор виконує функції виконавчого органу товариства до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать виключно до компетенції загальних зборів. До виключної компетенції директора належить: представництво товариства у відносинах з громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами; прийняття рішення про укладання товариством договорів, тощо. Директор зобов'язаний:

	<p>1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;</p> <p>2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>3) виконувати рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;</p> <p>4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, завчасно повідомляти про неможливість прийняття участі;</p> <p>5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;</p> <p>6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>7) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>8) своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства, створювати необхідні умови для проведення засідань Наглядової ради та ревізора;</p> <p>9) на звернення акціонерів надавати інформацію, передбачену законодавством.</p>
Опис	.

Примітки

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) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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)	відсутні	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній 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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	так	ні
Інформація про склад органів управління	так	так	так	так	так

товариства					
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	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)	відс	

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)	відс	

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	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром	Розмір частки акціонера (власника) (у
-------	---	---	---------------------------------------

	наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	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)	відсотках до статутного капіталу)
1	Цілуйко Володимир Олександрович	.	51,08
2	фізична особа		45,68

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
122 120	3 072	не укладена угода з депозитарієм	

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

згідно статуту, загальними зборами

9) повноваження посадових осіб емітента

-директор- Повноваження та обов'язки визначені Статутом товариства та положенням про виконавчий орган приватного акціонерного товариства "Тепличний комбінат" - директора. Директор виконує функції виконавчого органу товариства до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать виключно до компетенції загальних зборів. До виключної компетенції директора належить: представництво товариства у відносинах з громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами; прийняття рішення про укладання товариством договорів, тощо. Директор зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, завчасно повідомляти про неможливість прийняття участі;
- 5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
- 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

7) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8) своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства, створювати необхідні умови для проведення засідань Наглядової ради та ревізора;

9) на звернення акціонерів надавати інформацію, передбачену законодавством.

-голова нагл. ради-Повноваження та обов'язки визначені Статутом товариства та положенням про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Тепличний комбінат". Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів. здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду

-ревізор-Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства та положенням про ревізора товариства. Ревізор має право: отримувати від посадових осіб інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій протягом 3 діб з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства під час перевірок; оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів; вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності; залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Ревізор зобов'язаний: проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності; своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх директору та ініціатору проведення перевірок; доповідати загальним зборам про результати проведених перевірок та виявлені недоліки та порушення; негайно інформувати директора про факти шахрайства і зловживань, які виявлені під час перевірок; здійснювати контроль за усуненням виявлених при перевірках недоліків і порушень; вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам товариства та інші.

-головний бухгалтер- Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією головного бухгалтера товариства. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", з урахуванням особливостей діяльності товариства і технології оброблення облікових даних. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та працівників неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого законодавством терміну, інше. Головний бухгалтер має право діяти від імені бухгалтерії товариства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько- фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи. Вносити на розгляд керівника пропозиції по вдосконаленню роботи та про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок, інші.

-член наглядової ради- Повноваження та обов'язки визначені Статутом товариства та положенням про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Тепличний комбінат". Відповідно до Положення про наглядову раду члени наглядової ради мають право:

1. Отримувати повну та достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства (в т.ч. дочірніх підприємств), отримувати їх

копії, які надаються протягом 2 днів з дати отримання відповідного запиту на ім'я директора Товариства;

2. Вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
3. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
4. Рішенням наглядової ради відсторонити від виконання повноважень директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень;
5. Рішенням наглядової ради призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора, та протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів Товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання директора Товариства;
6. Отримувати винагороду за виконання функцій члена наглядової ради.

Члени наглядової ради зобов'язані:

1. Діяти в інтересах Товариства. Добросовісно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень;
2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
3. Виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
4. Особисто брати участь у засіданнях наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість прийняття участі із зазначенням причини;
5. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

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 "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018

Адресат

Акціонерам, керівництву Приватного акціонерного товариства "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ",
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Заява про те, що звіт виконано відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації"

Звіт складено за результатами виконання завдання Приватним підприємством аудиторською фірмою "Альфа-Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2522), на підставі договору № 04.04/1 від 04.04.2019 та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 № 2258-VIII;

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016 - 2017 років, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), а саме - Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі -МСЗНВ 3000);

- ч. 3 статті 40 та статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (зі змінами та доповненнями), та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Інша інформація звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" 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 НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління повинна включати:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

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

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;

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

4) персональний склад наглядової ради (за наявності) та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, 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 Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

1) Посилань на внутрішні документи з організації корпоративного управління. Власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався, також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління. Відповідно, пояснень, у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління, у Товариства не має.

2) Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, Товариством не застосовувалася.

3) Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення.

4) Щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та одноосібного виконавчого органу замовника, їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях. Комітети у складі наглядової ради Товариством не створювалися.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або

нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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.

Ідентифікація чи опис рівня впевненості, отриманого аудитором (практикуючим фахівцем), інформацію про предмет завдання

Цей 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 "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

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

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (зі змінами та доповненнями).

Всі критерії, що визначені для виконання умов договору, застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в т.ч. шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність Замовника

Управлінський персонал Замовника 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 в наслідок шахрайства або помилки.

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

Відповідно до ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора (практикуючого фахівця)

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення в

наслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Об'єднана впевненість є високим рівнем впевненості, про те 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 об'єднано 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:

- о 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;

- о 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;

- о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о 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;

- о 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 об'єднано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

- о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

- о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

- о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту в наслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів що до призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, тощо.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ "Альфа-Аудит" відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ПП АФ "Альфа-Аудит", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

о сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

о звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява про те, що аудитор (практикуючий фахівець) дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

Висновок аудитора (практикуючого фахівця)

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх 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".

Партнером завдання з надання обґрунтованої впевненості, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Літвинова Лариса Тихонівна.

Аудитор, директор ПП АФ "Альфа-Аудит"

Л.Т.Літвинова

сертифікат серії А № 004455

виданий 26 грудня 2000

Адреса аудитора: 40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 32

19.04.2019р.

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
відс.	0	відс., відс., відс. р-н, відс., відс.	0	0	0	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
Фізична особа			63 262	51,8031	63 262	0
Фізична особа			55 786	45,6813	55 786	0
Усього			119 048	97,4844	119 048	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
прості бездокументарні іменні	122 120	10,00	згідно статуту	публічних пропоз та допуску на фб не було
Примітки:				
.				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.08.2010	55/18/1/10	Сумське територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000085435	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	122 120	1 221 200	100
Опис	Заявки до лістингу/делістингу фондових бірж не подавалися. На зовнішньому та внутрішньому організаційно оформленому ринках цінних паперів акції товариства не продавалися. Випуск і викуп власних акцій протягом звітного року не здійснювався.								

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:	29 132	28 263	0	0	29 132	28 263
будівлі та споруди	26 505	25 884	0	0	26 505	25 884
машини та обладнання	2 551	2 321	0	0	2 551	2 321
транспортні засоби	21	3	0	0	21	3
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	55	55	0	0	55	55
2. Невиробничого призначення:	52	44	0	0	52	44
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	52	44	0	0	52	44
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	29 184	28 307	0	0	29 184	28 307
Опис	Основні засоби відображені в балансі первісною вартістю 49444 тис.грн. з нарахованим зносом 21181 тис.грн. Терміни користування: будинки та споруди - до 50 років, машини та обладнання - 10-15 років, транспортні засоби - 10 років; інструменти, прилади, інвентар - 10 років. Амортизація нараховувалась відповідно до затвердженої облікової політики Товариства. Всі основні засоби перебувають у власності емітента. Обмежень на використання майна немає. Під заставою або накладання арешта на основні засоби в звітному році не відбувалось. Основні засоби, що не використовуються відсутні, Основні засоби зношені на 42,8 %. Суттєвих змін у вартості не було.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	42 695	43 427
Статутний капітал (тис.грн)	1 221	1 221
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 221	1 221
Опис	Розрахунок вартості чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Визначення вартості чистих активів проведено за даними Балансу станом на 31.12.2014 р. за формулою: Чисті активи = (рядок 1095 +рядок 1195)- (рядок 1595+рядок 1695); статутний капітал - рядок 1400; скоригований статутний капітал - різниця рядків 1400, 1425 та 1430.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал. Розрахункова вартість чистих активів також перевищує скоригований статутний капітал. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів та розміру статутного капіталу дотримано.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	66	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 350	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 416	X	X
Опис	У звітному періоді Товариство не мало кредитів банків. Зобов'язань за облігаціями, векселями, сертифікатами ФОН, іпотечними цінними паперами та іншими цінними паперами (в т.ч. похідними цінними паперами) у Товариства немає. Фінансових інвестицій у корпоративні права у Товариства немає. До інших зобов'язань товариства включені: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 901 тис. грн., зі страхування - 78 тис. грн., з оплати праці - 296 тис. грн., з учасниками - 2 тис.грн., інші поточні зобов'язання -73 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31312205
Місцезнаходження	40009, ., Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Раскової, 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2522
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	0542 793747
Факс	0542 611743
Вид діяльності	Аудиторська

Опис	.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	"Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, ., Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	.
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Діяльність Центрального депозитарію
Опис	.

			КОДИ
		Дата	22.02.2019
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"	за ЄДРПОУ	04528123
Територія	Сумська область, с.Чернеччина	за КОАТУУ	5920389201
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів	за КВЕД	01.13

Середня кількість працівників: 150

Адреса, телефон: 42744 с. Чернеччина, вул. Готеляка, 69, (05446) 4-29-58

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 27.12.2018 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	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	29 132	28 263
первісна вартість	1011	49 711	49 444
знос	1012	(20 579)	(21 181)
Інвестиційна нерухомість	1015	52	44
первісна вартість	1016	110	110
знос	1017	(58)	(66)
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	29 184	28 307

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	15 765	13 480
Виробничі запаси	1101	11 646	9 211
Незавершене виробництво	1102	4 119	4 269
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	67	67
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	496	432
з бюджетом	1135	511	274
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9	25
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	545	1 519
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	544	1 518
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	4	7
Усього за розділом II	1195	17 397	15 804
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	46 581	44 111

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 221	1 221
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	45 563	42 206
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3 357	-732
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	43 427	42 695

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 234	901
розрахунками з бюджетом	1620	50	66
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	61	78
розрахунками з оплати праці	1630	225	296
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	2	2
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 582	73
Усього за розділом III	1695	3 154	1 416
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	46 581	44 111

Примітки: .

Керівник

Цілуйко В.О.

Головний бухгалтер

Воронько Т.І.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
20.02.2019
04528123**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	31 774	26 315
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	(27 033)	(26 768)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	4 741	0
збиток	2095	(0)	(453)
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	109	1 625
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2 347)	(2 218)
Витрати на збут	2150	(2 793)	(1 963)
Інші операційні витрати	2180	(603)	(516)
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	0	0
збиток	2195	(893)	(3 525)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	162	169

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(1)	(1)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(732)	(3 357)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(732)	(3 357)

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	-732	-3 357

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	21 943	21 244
Витрати на оплату праці	2505	7 591	6 597
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 675	1 463
Амортизація	2515	909	983
Інші операційні витрати	2520	809	809
Разом	2550	32 927	31 096

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	122 120	122 120
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	122 120	122 120
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-5,990000	-27,490000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-5,990000	-27,490000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: .

Керівник

Цілуйко В.О.

Головний бухгалтер

Воронько Т.І.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

20.02.2019

04528123

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	38 258	31 541
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	9	5
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	104	45
Надходження від повернення авансів	3020	3	7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2 151	4 705
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 904)	(7 723)
Праці	3105	(6 213)	(5 405)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 660)	(1 458)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 006)	(3 196)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 498)	(1 853)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 508)	(1 343)
Витрачання на оплату авансів	3135	(14 225)	(17 449)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(104)	(1 539)
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	(3 601)	(20)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	812	-487
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	162	169
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	(0)	(0)
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	162	169
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	974	-318
Залишок коштів на початок року	3405	545	863
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 519	545

Примітки: .

Керівник

Цілуйко В.О.

Головний бухгалтер

Воронько Т.І.

зареєстрованого капіталу									
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	-3 357	3 357	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	-3 357	2 625	0	0	-732
Залишок на кінець року	4300	1 221	0	0	42 206	-732	0	0	42 695

Примітки: .

Керівник

Цілуйко В.О.

Головний бухгалтер

Воронько Т.І.

XVI. Твердження щодо річної інформації

-Наскільки нам 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 товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента