**Титульний аркуш**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор-розпорядник |  |  |  | | Щербакан Ольга Миколаївна |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |
| МП | | |  | |
| (дата) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів**

**за 2014 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг"

2. Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20134889

4. Місцезнаходження

45612, Волинська обл., Луцький район р-н, смт Торчин, Iвана Франка, 4

5. Міжміський код, телефон та факс

00332 776 600, 0332 776 610

6. Електронна поштова адреса

Info.Torchyn@ua.nestle.com

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | | |  |
|  | | | | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | № "Вiдомостi ДКЦПФР" | | |  |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | | | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | | volinholding.emitent.org.ua | в мережі Інтернет | |  |
|  | | (адреса сторінки) |  | | (дата) |

**Зміст**

Відмітьте (Х), 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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |  |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: |  |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |  |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди |  |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |  |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: |  |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери |  |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду |  |
| 13. Опис бізнесу |  |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |  |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року |  |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття |  |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 23. Основні відомості про ФОН |  |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 27. Правила ФОН |  |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) |  |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |  |
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 33. Примітки:  Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 07.04.2011 року прийнято рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Волиньхолдiнг" на Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг", з метою приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  Iнформацiя про одержання лiцензiй (дозволiв) на окреми види дiяльностi. Пiдприємство, лiцензiї на окремi види дiяльностi у звiтному роцi не одержувало.  Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.  Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня.  Товариство не має у статутному фондi державної частки, не займає монопольного становища, не має стратегiчного значення для держави, тому товариство не потребує визначення рейтингової оцiнки, згiдно статтi 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в України".  Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) не включається згiдно вимог чинного законодавства до приватних акцiонерних товариств.  Загальнi збори акцiонерiв вiд 25.04.2014 р., 100 % голосiв присутнiх на зборах, ухвалили рiшення: Прибуток Товариства за 2013 рiк у розмiрi 43430 тис. грн. направити на виплату дивiдендiв у повному обсязi у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття даного рiшення.  Вiдомостi про цiннi папери.  Протягом 2014 р. емiтентом акцiї та облiгацiї не випускались.  Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутнi. Протягом 2014 року iншi цiннi папери не випускались, борговi цiннi папери та iпотечнi цiннi папери не випускались. .  Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у звязку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.  Протягом 2014 року викуп власних акцiй емiтетном не здiйснювався.  Iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки товариство не здiйснює видiв дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня згiдно вимог чинного законодавства до приватних акцiонерних товариств.  Вiдомостi щодо пунктiв 18-27 вiдсутнi у зв'язку з тим, що цi додатки не заповнюються акцiонерними товариствами.  Копiя протоколу загальних зборiв емiтента не включається у звiт згiдно вимог чинного законодавства до приватних акцiонерних товариств.  Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта нерухомостi) - товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг"

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

1187120000

**3. Дата проведення державної реєстрації**

29.09.1994

**4. Територія (область)**

Волинська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

100000

**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)**

824

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

10.84 - Виробництво прянощiв i приправ

36.00 - Забiр, очищення та поставка води

46.38 - Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, в т. ч. рибою, ракоподiбними i малюсками

**10. Органи управління підприємства**

**11. Банки, що обслуговують емітента**

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

АБ "IНГ Банк Україна", м. Київ

2) МФО банку

300539

3) Поточний рахунок

26007003036000

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

АБ "IНГ Банк Україна", м. Київ

5) МФО банку

300539

6) Поточний рахунок

д/н

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада

Директор-розпорядник

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

Щербакан Ольга Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 365491 05.03.1998 Луцьким РВ УМВС України у Волинськiй обл.

4) Рік народження

1968

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ <Техноком> - генеральний директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

22.03.2012, обрано до припинення повноважень

9) Опис

Директор-розпорядник здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом товариства.

Вирiшує всi питання дiяльностi товариства та органiзовують виконання рiшень наглядової ради i загальних зборiв. .

Дiє вiд iменi товариства без довiреностi. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

Виплаченi винагороди - згiдно контракту. Додаткових винагород не отримував.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Часткою не володiє, термiн повноважень не визначений.

Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товариство вважає недоцiльним.

1) Посада

Голова наглядової ради

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

Рiнггер Томас Рейнхард

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

\* F2054039 30.08.2005 МЗС Берн

4) Рік народження

1968

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Nestle Czech & Slovak Republic

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

25.04.2014, обрано до припинення повноважень

9) Опис

Голова наглядової ради - здiйснює контроль i регулювання дiяльностi правлiння, органiзовує проведення засiдань наглядової ради.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Часткою в статутному капiталi товариства не володiє.

Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товариство вважає недоцiльним.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Талько Вiталiй Леонiдович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 762186 07.10.2005 Днiпровське РВ ГУ, м. Київ

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Мiсце роботи ТзОВ "Нестле Україна".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

07.04.2011, обрано до припинення повноважень

9) Опис

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2014 р. та рiшенням наглядової ради №04/2014 вiд 25.04.2014 р. продовжено повноваження членам наглядової ради до припинення повноважень.

Наглядова рада - контролює i регулює дiяльнiсть товариства.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Часткою не володiє, термiн повноважень не визначений.

Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товариство вважає недоцiльним.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Радченко Генадiй Юрiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 218172 25.04.2003 Печерське РВ ГУ МВСУ, м.Київ

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Мiсце роботи ТзОВ "Нестле Україна".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

07.04.2011, обрано до припинення повноважень

9) Опис

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2014 р. та рiшенням наглядової ради №04/2014 вiд 25.04.2014 р. продовжено повноваження членам наглядової ради до припинення повноважень.

Наглядова рада - контролює i регулює дiяльнiсть товариства.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Часткою не володiє, термiн повноважень не визначений.

Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товариство вважає недоцiльним.

1) Посада

Ревiзор

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

Георгiос Лампас

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 4032372 08.06.2011 Республiка Грецiя

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

д/в

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

25.04.2013, обрано не бiльше 5 рокiв

9) Опис

Ревiзор - здiйснює контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю товариства.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Часткою не володiє, термiн повноважень не визначений.

Надавати iншу iнформацiю про посадову особу товариство вважає недоцiльним.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **Прості іменні** | **Прості на пред'явника** | **Привілейо-вані іменні** | **Привілейо-вані на пред'явника** |
| S.A. Nestle | - | -, Швейцарiя, Волинська обл., - р-н, Швейцарiя, - | 18 099 | 90 | 18 099 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **Прості іменні** | **Прості на пред'явника** | **Привілейо-вані іменні** | **Привілейо-вані на пред'явника** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** | | | 18 099 | 90 | 18 099 | 0 | 0 | 0 |

**VII. Інформація про загальні збори акціонерів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 25.04.2014 | |
| **Кворум зборів** | | 90,495 | |
| **Опис** | Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв Товариства:  1. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв.  100 % голосiв присутнiх на зборах, ухвалено обрання голови та секретаря загальних зборiв.  2. Обрання лiчильної комiсiї.  100 % голосiв присутнiх на зборах ухвалено обрання лiчильної комiсiї в кiлькостi 2 (двох) осiб.  3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборiв.  100 % голосiв присутнiх на зборах, затверджено запропонований регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Волиньхолдiнг".  4. Звiт виконавчого органу за 2013р. Звiт Ревiзора за 2013р. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2013р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, Звiту виконавчого органу, звiту Ревiзора.  100 % голосiв присутнiх на зборах, ухвалено та затверджено Звiт Виконавчого органу за 2013 рiк, Звiт Ревiзора за 2013 рiк, Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.  5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013р.  100 % голосiв присутнiх на зборах, затверджено Рiчний звiт Товариства за 2013 р.  6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013р., з врахуванням вимог встановлених законом.  Загальнi збори акцiонерiв ухвалили , 100 % голосiв присутнiх на зборах, ухвалили рiшення: Прибуток Товариства за 2013 рiк у розмiрi 43430 тис. грн. направити на виплату дивiдендiв у повному обсязi у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття даного рiшення. Наглядовiй радi Товариства встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.,  7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради та обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради.  100 % голосiв присутнiх на зборах, ухвалено рiшення:  1. Припинити повноваження члена наглядової ради Клари Вренгер.  2. Не припиняти повноваження членiв наглядової ради Талько Вiталiя Леонiдовича, Радченка Геннадiя Юрiйовича  3. Обрати членом наглядової ради - Томаса Рейнхарда Рiнггера  4. Не укладати з членами наглядової ради цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв  8. Прийняття рiшення щодо вчинення значних правочинiв.  100 % голосiв присутнiх на зборах, по даному питанню порядку денного, ухвалено вiдповiднi рiшення. | | |

**X. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного 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 |
| 10.10.2010 | 32/03/1/10 | Волинське т/у ДКЦПФР | UA4000091938 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 5 | 20 000 | 100 000 | 100 |
| Опис | Облiгацiї чи будь- якi iншi цiннi папери товариства не випускались, додаткових емiсiй акцiй в звiтному перiодi не було. Акцiй власної емiсiї не викуплялись i не продавались. Акцiї товариства не обертаються на фондових бiржах i не приймають участi у лiстингу. | | | | | | | | |

**XII. 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, всього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 291 093 | 187 627 | 0 | 0 | 291 093 | 187 627 |
| будівлі та споруди | 125 887 | 129 780 | 0 | 0 | 125 887 | 129 780 |
| машини та обладнання | 44 617 | 48 198 | 0 | 0 | 44 617 | 48 198 |
| транспортні засоби | 830 | 697 | 0 | 0 | 830 | 697 |
| інші | 119 759 | 8 952 | 0 | 0 | 119 759 | 8 952 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 291 093 | 187 627 | 0 | 0 | 291 093 | 187 627 |
| Опис | Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2014 р. складає 39%. Протягом звiтного року нараховано амортизацiї у сумi 16063 тис.грн.  Всi основнi засоби є власнiстю товариства, знаходяться в експлуатацiї. Орендованих основних засобiв товариство не має. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 482 607 | 449 012 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 100 | 100 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 100 | 100 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведено у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, якi затвердженi рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. №485. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв товариства суми його зобов'язань. | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом бiльше, нiж розмiр статутного капiталу.  Висновок: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2014 р. вiдповiдає частинi третiй статтi п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 9 616 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| короткотртвалий кредит | 25.12.2014 | 9 616 | 2,69 |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| - |  | 0 | 0 |  |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| - |  | 0 | 0 |  |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| - |  | 0 | 0 |  |
| 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 |
| - |  | 0 | 0 |  |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| 0 |  | 0 | X |  |
| Податкові зобов'язання | X | 972 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 81 389 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 91 977 | X | X |
| Опис | д/в | | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 25.04.2014 | 26.04.2014 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

**Інформація про стан корпоративного управління**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
| 1 | 2012 | 1 | 0 |
| 2 | 2013 | 1 | 0 |
| 3 | 2014 | 1 | 0 |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | | X |  |
| Інше (запишіть) |  | | |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту товариства | |  | 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 ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?** ні

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Стратегічного планування | |  | X |
| Аудиторський | |  | X |
| З питань призначень і винагород | |  | X |
| Інвестиційний | |  | X |
| Інше (запишіть) | - | | |
| Інше (запишіть) | - | | |

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | X |  |
| Інше (запишіть) |  | X |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (запишіть) | - | | |

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

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

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

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

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

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

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

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

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

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

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

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)** так

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

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:** -

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

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

-

**Звіт про корпоративне управління**

**1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**

**2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**

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

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

**5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**

**6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**

**7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**

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

**9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність**

**10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)**

**11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)**

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**

**загальний стаж аудиторської діяльності**

**кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**

**перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року**

**випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора**

**ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років**

**стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг**

**13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:**

**наявність механізму розгляду скарг**

**прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги**

**стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)**

**наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | Приватна аудиторська фiрма "СЕРКО" |
| **Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи)** | 20135377 |
| **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | Україна,43005, м. Луцьк, вул.Огiєнка,16 |
| **Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України** | 0383, 26.01.2001 |
| **Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** |  |
| **Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності** | 2014 |
| **Думка аудитора** | умовно-позитивна |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2015 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг" | **за ЄДРПОУ** | 20134889 |
| **Територія** | Волинська область, смт Торчин | **за КОАТУУ** | 0722855400 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво прянощів і приправ | **за КВЕД** | 10.84 |

**Середня кількість працівників:** 842

**Адреса, телефон:** 45612 смт Торчин, Iвана Франка, 4, 00332 776 600

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | **v** |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2014 p.

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 | 43 | | 22 | |
| первісна вартість | 1001 | 1 283 | | 1 270 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 1 240 ) | | ( 1 248 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 37 743 | | 39 716 | |
| Основні засоби | 1010 | 187 627 | | 190 983 | |
| первісна вартість | 1011 | 291 093 | | 311 600 | |
| знос | 1012 | ( 103 466 ) | | ( 120 617 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | | 0 | |
| знос | 1017 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 259 | | 125 | |
| 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 | 225 672 | | 230 846 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 55 654 | | 63 137 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 55 448 | | 61 835 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | | 0 | |
| Готова продукція | 1103 | 206 | | 1 302 | |
| Товари | 1104 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 154 050 | | 184 539 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 2 860 | | 9 467 | |
| з бюджетом | 1135 | 704 | | 995 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 676 | | 973 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 1 | | 3 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 38 | | 92 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 11 | | 11 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 76 390 | | 85 440 | |
| Готівка | 1166 | 0 | | 0 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 76 390 | | 85 440 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 20 | | 18 | |
| 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 | 87 | | 36 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 289 815 | | 343 738 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 515 487 | | 574 584 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 100 | 100 |
| 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 | 25 | 25 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 448 897 | 482 492 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 10 ) | ( 10 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 449 012 | 482 607 |
| 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 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 9 616 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 1 272 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 66 120 | 78 653 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 52 | 972 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 52 | 78 |
| одержаними авансами | 1635 | 0 | 9 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 1 | 3 |
| 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 | 250 | 1 374 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 66 475 | 91 977 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 515 487 | 574 584 |

Примітки: д/в

Керівник Щербакан Ольга Миколаївна

Головний бухгалтер Мирончук Нiна Iгорiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2015 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг" | **за ЄДРПОУ** | 20134889 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2014 рік

Форма №2

І. 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 | 831 041 | | 760 170 | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | | 0 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | | 0 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | | 0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 713 671 ) | | ( 686 917 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 117 370 | | 73 253 | |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | | 0 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | | 0 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | | 0 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 32 404 | | 10 637 | |
| 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 | ( 8 881 ) | | ( 8 510 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 6 488 ) | | ( 8 528 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 37 696 ) | | ( 11 280 ) | |
| 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 | 96 709 | | 55 572 | |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 1 182 | | 3 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 39 ) | | ( 9 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 1 938 ) | | ( 293 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 95 914 | | 55 273 | |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -18 889 | | -11 843 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 77 025 | | 43 430 | |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 77 025 | 43 430 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 645 395 | 622 486 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 33 080 | 33 262 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 13 484 | 12 474 |
| Амортизація | 2515 | 17 159 | 16 036 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 49 880 | 32 217 |
| Разом | 2550 | 758 998 | 716 475 |

ІV. 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 | 20 000 | 20 000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 20 000 | 20 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 3 851,250000 | 2 171,000000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 3 851,250000 | 2 171,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: д/в

Керівник Щербакан Ольга Миколаївна

Головний бухгалтер Мирончук Нiна Iгорiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2015 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг" | **за ЄДРПОУ** | 20134889 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За 2014 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 | 975 303 | | 912 913 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 108 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 50 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 681 | | 766 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 367 | | 0 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | | 269 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 165 | | 27 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 163 | | 0 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 11 515 | | 9 819 | |
| 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 | 86 217 | | 75 843 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 855 176 ) | | ( 756 975 ) | |
| Праці | 3105 | ( 26 989 ) | | ( 27 413 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 12 822 ) | | ( 12 898 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 45 035 ) | | ( 37 520 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 19 186 ) | | ( 18 192 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 18 159 ) | | ( 14 527 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 7 690 ) | | ( 4 801 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 46 149 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | | ( 18 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 1 253 ) | | ( 907 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 77 937 ) | | ( 76 091 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 9 050 | | 87 923 | |
| **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 | 0 | | 0 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | | ( 12 703 ) | |
| 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 | 0 | | -12 703 | |
| **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 | 9 050 | | 75 220 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 76 390 | | 1 170 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 85 440 | | 76 390 | |

Примітки: д/в

Керівник Щербакан Ольга Миколаївна

Головний бухгалтер Мирончук Нiна Iгорiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2015 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг" | **за ЄДРПОУ** | 20134889 |

**Звіт про власний капітал**

За 2014 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | | Вилучений капітал | | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 100 | 0 | 0 | 25 | 448 897 | 0 | | -10 | | 449 012 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 100 | 0 | 0 | 25 | 448 897 | 0 | | -10 | | 449 012 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 025 | 0 | | 0 | | 77 025 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Розподіл прибутку:**  Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 430 | 0 | | 0 | | -43 430 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 595 | 0 | | 0 | | 33 595 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 100 | 0 | 0 | 25 | 482 492 | 0 | | -10 | | 482 607 |

Керівник Щербакан Ольга Миколаївна

Головний бухгалтер Мирончук Нiна Iгорiвна