Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **23.04.2021**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **1**

 вихідний реєстраційний
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |   |   |   | Лебiдь Микола Сергiйович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2020 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента.** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛIС" |
| **2. Організаційно-правова форма .** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 32835306 |
| **4. Місцезнаходження .** | 69001 Запорiзька область д/н м. Запорiжжя бул. Шевченка, буд. 31 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс.** | (061) 213-17-66 (061) 213-17-66 |
| **6. Адреса електронної пошти.** | stat@molis.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | Жоден із зазначенихПРОТОКОЛ №08/04/2021 Загальних зборiв учасникiв від 08.04.2021 |
| **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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://molis.pat.ua/,http://molis.pat.ua/emitents/reports/year/2020 |  | 23.04.2021 |
| (URL-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. | **X** |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо 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 щодо емітента. | **X** |
| 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; |  |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 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): |  |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; |  |
| 2) інформація про розвиток емітента; |  |
| 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: |  |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; |  |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; |  |
| 4) звіт про корпоративне управління: |  |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; |  |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати |  |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; |  |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); |  |
| інформація про наглядову раду; |  |
| інформація про виконавчий орган; |  |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; |  |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; |  |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; |  |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; |  |
| повноваження посадових осіб емітента. |  |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. |  |
| 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). |  |
| 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; |  |
| 2) інформація про облігації емітента; | **X** |
| 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 такого емітента. |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | **X** |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; | **X** |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про 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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | **X** |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. |  |
| 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 виникала протягом звітного періоду. |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Оскiльки Товариство є емiтентом, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого здiйснено приватну пропозицiю, та який не є акцiонерним товариством, в рiчнiй iнформацiї не розкривається iнформацiя про: перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй; змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатми обмеження таких прав передано iншiй особi; вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; звiт керiвництва (звiт про управлiння); твердження щодо рiчної iнформацiї; вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах; iнформацiю про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв); iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента; iнформацiю про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента; iнформацiю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом; iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" №2826 вiд 03.12.2013. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду не наводиться вiдповiдно до пункту 1 глави 1 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" №2826 вiд 03.12.2013.

Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався.

Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi.

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не наводиться, оскiльки емiтент не є акцiонерним товариством.

Будь-якi судовi справи за якими: - розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи; - судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства; - судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi.

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не наводиться, оскiльки Товариство не є емiтентом акцiй.

Емiсiю акцiй, iпотечних цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв, сертифiкатiв ФОН та будь-яких iнших цiнних паперiв, крiм процентних облiгацiй, Товариство не здiйснювало.

Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було - Товариство не є емiтентом акцiй. Iнформацiю про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi не наводиться, оскiльки Товариство не є емiтентом акцiй.

Iнформацiю про виплату процентного доходу у звiтному перiодi за облiгацiями наведено у роздiлi "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть)".

 Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться, оскiльки Товариство не є емiтентом цiльових облiгацiй.

Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не наводиться, оскiльки всi зареєстрованi випуски облiгацiй емiтента є незабезпеченими.

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) не наводиться, оскiльки випуски облiгацiй емiтента є незабезпеченими.

У роздiлi "Вiдомостi про аудиторський звiт" не наводиться iнформацiя про пояснювальний параграф, оскiльки така iнформацiя у аудитоському звiтi вiдсутня.

Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.

Рiчний звiт емiтента затверджений протоколом загальних зборiв учасникiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). |  **ТОВ "ВО "МОЛІС"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **23.01.2004** |
| 4. Територія (область) |  **Запорiзька область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **21500000.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **498** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **10.51** |  **ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ** |
|  **46.11** |  **ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ СИРОВИНОЮ, ЖИВИМИ ТВАРИНАМИ, ТЕКСТИЛЬНОЮ СИРОВИНОЮ ТА НАПІВФАБРИКАТАМИ** |
|  **46.17** |  **ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **АТ "МОТОР-БАНК" м.Запоріжжя** |
| 2) МФО банку |  **313009** |
| 3) IBAN |  **UA643130090000026000001003076** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **АТ "МОТОР-БАНК" м.Запоріжжя** |
| 5) МФО банку |  **313009** |
| 6) IBAN |  **UA643130090000026000001003076** |

|  |
| --- |
| **11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид діяльності** | **Номер ліцензії**  | **Дата видачі** | **Орган державної влади, що видав ліцензію** | **Дата закінчення дії ліцензії (за наявності )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Ліцензія на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"  | №12  | 18.02.2016 | Видана Державна служба України з контролю за наркотиками  | 18.02.2021  |
| Опис | Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї емiтент має намiр продовжити термiн її дiї. |

|  |
| --- |
| **17. Штрафні санкції щодо емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nз/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 004302041331.12.2020 | Головне Управління ДПС у Запорізькій області | Штрафна санкція | Виконано |
| Опис | д/н |

**18. Опис бізнесу**

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

Змiн в органiзацiйнiй стуктурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось.

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 498 особа. Середня численність позаштатних працівників - 2 особи. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 5 осіб. Фонд оплати праці за 2020 рік склав 49246,4 тис.грн. У 2020 році фонд оплати праці зменшився відносно попереднього звітного періоду на 1953,5 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

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

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

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

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

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй:за собівартістю.

**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), середньореалізаційні 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;**

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: продукти переробки молока. Обсяги виробництва у натуральному виразі - 16 917 т; у грошовому виразі - 644 250 тис.грн. Середньореалізаційні ціни 38,08 тис.грн./т. Сума виручки: 624 839 тис. грн. з ПДВ. Загальна суму експорту - 129 653 тис. грн. Частка експорту в загальному обсязі продажів - 24%. Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг: продукція Товариства користується попитом, тому її виробництво є перспективним. Залежність від сезонних змін: не залежить. Основні ринки збуту: Територія України. Основні клієнти: ТОВ "ПЕТРА ТРЕЙД", ТОВ "ТД" Амріта", ПП Бордей А.Ф., ТОВ "ДЛКМ", ТОВ "Люстдорф", СМП "Тіп-Топ", ТОВ "Преміум Альянс", ТОВ "Торгівельна дистрибуційна компанія". Основні ризики діяльності емітента: пов'язанi з несвоєчасними платежами замовникiв. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Заходи захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: модернізація основних засобів та виробничого процесу; постійний пошук нових клієнтів; здійснення переговорів. Канали збуту та методи продажу: через дистриб'ютерів. Джерела сировини: постачальники молока (ФОП від населення, фермерські господарства), постачальники рослинних жирів. Доступність сировини: доступна. Динаміка цін на сировину: ціни на молоко діють з урахуванням сезонності (влітку дешевше ніж взимку), вартість жирів залежить від курсу валюти на ринку. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: розвиток галузі залежить від ціноутворення на основну сировину, газ, електроенергію, попит та споживання продукції. Рівень впровадення нових технологій, нових товарів: нові товари та технології у звітному періоді не запроваджувались. Положення емітента на ринку: стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: висока. Особливості продукції(послуг) емітента: продукція високої якості. Перспективні плани розвитку емітента: збiльшення обсягу випуску продукцiї за рахунок пiдвищення попиту та освоєння нових ринків збуту. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання: постачальники молока - 3; постачальники жирів - 3. 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: емітент здійснює свою діяльність лише на території України.

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

Придбано основних активів за останні 5 років на суму 22 293 тис. грн. Відчужено основних активів за останні 5 років на суму 2 462 тис. грн. (з ПДВ за ціною продажу). Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби знаходяться за адресами: 69001, Запорізька область, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. 31; 71635, Запорізька обл., Василівський район, с. Балки, вул. Степова, 2, вул. Степова, 3. Об'єкти оренди: автомобілі, приміщення, автостоянка, обладнання. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 90%. Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: Товариство здійснює контроль за викидами шкідливих речовин згідно дозволу №2320910400-1 від 02.12.2019 р. на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданий строком на 10 років. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

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

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: - спад кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв, висока конкуренція в галузі, частi змiни та неврегульованiсть базового законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; вiдсутнiсть достатнiх коштiв у споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - висока.

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

Товариство у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Робочого капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

**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 щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту, збiльшенню потужностi пiдприємства, запровадження нових видів продукцiї. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Ріст цін на сировину. 5.Зниження купівельної спроможності споживачів. 6.Коливання споживчих настроїв. 7.Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 9.Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

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

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори Учасників Товариства | Учасники або уповноважені представники учасників | ТОВ "МОЛІС" (30241542)ТОВ "ГОЛДЕС." (42522256)ТОВ "Веда-Інвест." (41154850)ГОЛДОБІНА АННА СЕРГІЇВНА |
| Виконавчий орган Дирекція | Генеральний директор | Лебiдь Микола Сергiйович |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові**  | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** |  **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**  | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Генеральний директор  | Лебiдь Микола Сергiйович  | 1961 | Вища | 40 | ТОВ "Виробниче об'єднання "Моліс"32835306Перший заступник генерального директора | 22.12.2020 до 22.12.2021 |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди у 2020 році склав 124 669,94 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: генеральний директор. Загальний стаж роботи становить 40 років. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. |
| 2 | Головний бухгалтер  | Скороход Світлана Павлівна  | 1973 | Вища | 27 | ТОВ "ВО "МОЛІС"32835306заступник головного бухгалтера | 28.02.2019 Безстроково |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди у 2020 році склав 95 998,39 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має.Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступника головного бухгалтера, головний бухгалтер. Загальний стаж роботи становить 27 років. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. |

|  |
| --- |
| **2. Відомості про облігації емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата****реєстрації****випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифіка-ційний номер** | **Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)** | **Номінальна вартість (грн.)** | **Кількість у випуску (штук)** | **Форма існування та форма випуску** | **Загальна номінальна вартість (грн.** | **Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)** | **Строк виплати проценітв** | **Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн.)** | **Дата погашення облігацій** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 25.04.2014 | 63/2/2014  | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  | UA4000180533 | Відсоткові |  1000.00 |  60000 | Бездокументарнi iменнi |  60000000.00 |  16.000 | 11.08.2014-07.05.2021  |  2391006.59 | 08.05.2021 |
| Опис | Проценти по облiгацiях серiї Н виплачувалися у такi днi: 11.08.2014-12.08.2014, 10.11.2014-11.11.2014, 09.02.2015-10.02.2015, 11.05.2015-12.05.2015, 10.08.2015-11.08.2015, 09.11.2015-10.11.2015, 08.02.2016-09.02.2016, 09.05.2016-10.05.2016, 08.08.2016-09.08.2016, 07.11.2016-08.11.2016, 06.02.2017-07.02.2017, 08.05.2017-09.05.2017, 07.08.2017-08.08.2017, 06.11.2017-07.11.2017, 05.02.2018-06.02.2018, 07.05.2018-08.05.2018, 06.08.2018-07.08.2018, 05.11.2018-06.11.2018, 04.02.2019-05.02.2019, 06.05.2019-07.05.2019, 05.08.2019-06.08.2019, 04.11.2019-05.11.2019, 03.02.2020-04.02.2020, 04.05.2020-05.05.2020, 03.08.2020-04.08.2020, 02.11.2020-03.11.2020, 01.02.2021-02.02.2021, 03.05.2021-07.05.2021. Облiгацiї серiї Н не торгувалися на зовнішних ринках та на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на облігації на внутрішньому ринку здійснювався відповідно до законодавства про цінні папери. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. Процентна ставка по облігаціях - 16%. Мета емісії: забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності емітента. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Загальними зборами учасників 30.07.2020 було прийнято рішення про про анулювання облігацій серії Н, оскільки всі облігації серії Н були викуплені Товариством до настання строків погашення. Товариством було надано документи для зупинення обігу облігацій серії "Н". Відповідно до Розпорядження НКЦПФР № P.№08-ДР-ЗO-O від 20.08.2020 обіг облігацій зупинено. Товариством було надано документи на скасування реєстрації випуску облігацій серії "Н" та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, що й було зроблено 25.09.2020 згідно з Розпорядженням НКЦПФР №42-ДР-С-О від 25.09.2020. Рішення про дострокове погашення не приймалося, погашення не було. Дата погашення облігацій серiї Н у звітному періоді не наставала.Кількість та загальна номінальна вартість викуплених протягом звітного періоду облігацій серії Н: викуп 60 000 шт. облігацій (номінальна вартість 1 000,00 грн.) на суму 60 000 000 грн.Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді складає: за 23 й відсотковий період (процентна ставка за облігаціями - 16%) - 2391006,59 гривень. Загальна сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді - 2391006,59 грн. Виплата процентного доходу здійснювалась відповідно проспекту емісії. |
| 28.04.2016 | 56/2/2016  | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  | UA4000194104 | Відсоткові |  1000.00 |  65000 | Бездокументарнi iменнi |  65000000.00 |  25.000 | 22.08.2016-20.05.2023  |  354780.53 | 20.05.2023 |
| Опис | Проценти по облiгацiях серiї I виплачувалися у такi днi: 22.08.2016-25.08.2016, 21.11.2016-24.11.2016, 20.02.2017-23.02.2017, 22.05.2017-25.05.2017, 21.08.2017-24.08.2017, 20.11.2017-23.11.2017, 19.02.2018-22.02.2018, 21.05.2018-24.05.2018, 20.08.2018-23.08.2018, 19.11.2018-22.11.2018, 18.02.2019-21.02.2019, 20.05.2019-23.05.2019, 19.08.2019-22.08.2019, 18.11.2019-21.11.2019, 17.02.2020-20.02.2020, 18.05.2020-21.05.2020, 17.08.2020-20.08.2020, 16.11.2020-19.11.2020, 15.02.2021-18.02.2021, 17.05.2021-20.05.2021, 16.08.2021-19.08.2021, 15.11.2021-18.11.2021, 14.02.2022-17.02.2022, 16.05.2022-19.05.2022, 15.08.2022-18.08.2022, 14.11.2022-17.11.2022, 13.02.2023-16.02.2023, 15.05.2023-18.05.2023. Облiгацiї серiї І не торгувалися на зовнішних ринках та на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на облігації на внутрішньому ринку здійснювався відповідно до законодавства про цінні папери. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. Процентна ставка по облігаціях - 25%. Мета емісії: забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності емітента. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. Загальними зборами учасників 30.07.2020 було прийнято рішення про про анулювання облігацій серії І, оскільки всі облігації серії І були викуплені Товариством до настання строків погашення. Товариством було надано документи для зупинення обігу облігацій серії "І". Відповідно до Розпорядження НКЦПФР № P.№09-ДР-ЗO-O від 20.08.2020 обіг облігацій зупинено. Товариством було надано документи на скасування реєстрації випуску облігацій серії "І" та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, що й було зроблено 25.09.2020 згідно з Розпорядженням НКЦПФР №43-ДР-С-О від 25.09.2020. Рішення про дострокове погашення не приймалося, погашення не було. Дата погашення облігацій серiї Н у звітному періоді не наставала.Кількість та загальна номінальна вартість викуплених протягом звітного періоду облігацій серії І: 5700 шт. облігацій (номінальна вартість 1 000,00 грн.) на суму 5 700 000 грн.Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді складає: за 15 й відсотковий період (процентна ставка за облігаціями - 25%) - 354780,53 гривень. Загальна сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді - 354780,53 грн. Виплата процентного доходу здійснюється відповідно проспекту емісії. |
| 24.12.2020 | 96/2/2020-T  | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  | UA0000000000 | Відсоткові |  1000.00 |  65000 | Бездокументарнi iменнi |  65000000.00 |  8.000 | 11.04.2021-22.04.2025  |  0.00 | 22.04.2025 |
| Опис | Проценти по облiгацiях серiї J виплачуються у такi періоди: 11.04.2021-14.04.2021;11.07.2021-14.07.2021;10.10.2021-13.10.2021;09.01.2022-12.01.2022;10.04.2022-13.04.2022;10.07.2022-13.07.2022;09.10.2022-12.10.2022;08.01.2023-11.01.2023;09.04.2023-12.04.2023;09.07.2023-12.07.2023;08.10.2023-11.10.2023;07.01.2024-10.01.2024;07.04.2024-10.04.2024;07.07.2024-10.07.2024;06.10.2024-09.10.2024;05.01.2025-08.01.2025;06.04.2025-22.04.2025.Мета емісії: 55% фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій - має бути спрямовано на збільшення обсягів незавершеного виробництва (збільшення запасів сирів в цехах дозрівання, заготівля білкової сировини на осінньо-зимовий період для забезпечення ритмічності виробництва плавлених сирів в зимовий період); 22,5% - на збільшення запасів сировини та готової продукції (збільшення запасів готової продукцiї та запасів сировини на складах); 22,5% - на збільшення збільшення об'ємів продажу при незмінній політиці оплати з відстрочкою кінцевими покупцями. Спосiб пропозиції:без здійснення публічної пропозиції. Рiшення про дострокове закiнчення розмiщення облiгацiй не приймалося. Відсоткова ставка за облігаціями при виплаті доходу за перший відсотковий період встановлена у розмірі 8% (вісім відсотків) річних у гривні. Розмір відсоткової ставки на кожний наступний період встановлюється окремим рішенням Загальних зборів учасників емітента, але не може бути нижчим ніж 5% (п'ять відсотків) річних у гривні та не більше 25%(двадцять п'ять відсотків) річних у гривні.Станом на 31.12.2020 звіт про результати емісії облігацій серiї J не зареєстрований, документи надані до НКЦПФР. Тому: - Облiгацiї серiї J не торгуються на зовнішних ринках та на організаційно оформлених внутрішніх ринках. - Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було - Дострокового погашення у звітному періоді не було. - Процентний дохід у звітному періоді не виплачувався. - Викупу облігацій серії j не було. - Дати погашення облігацій серiї J у звітному періоді не наставала.Станом на дату подання звіту діяло тимчасове свідоцтво №96/2/2020-Т від 24.12.2020 р. та тимчасовий міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UAT000005699. |

|  |
| --- |
|  **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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** | 65292.000 | 60618.000 | 2268.000 | 2550.000 | 67560.000 | 63168.000 |
| **- будівлі та споруди** | 33492.000 | 31738.000 | 403.000 | 403.000 | 33895.000 | 32141.000 |
| **- машини та обладнання** | 25964.000 | 23754.000 | 189.000 | 471.000 | 26153.000 | 24225.000 |
| **- транспортні засоби** | 3777.000 | 3129.000 | 1676.000 | 1676.000 | 5453.000 | 4805.000 |
| **- земельні ділянки** | 1765.000 | 1765.000 | 0.000 | 0.000 | 1765.000 | 1765.000 |
| **- інші** | 294.000 | 232.000 | 0.000 | 0.000 | 294.000 | 232.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 65292.000 | 60618.000 | 2268.000 | 2550.000 | 67560.000 | 63168.000 |

**Пояснення :** Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди -20 років; Машини та обладнання -5 років або 2 роки; Транспортні засоби - 5 років; Інші (інструменти, прилади, інвентар, меблі та інше) - 4 роки або 12 років; МНМА -100 % амортизація при вводі в експлуатацію (від 1 до 14 років). Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду - 154876 тис. грн., на кінець звітного періоду - 158652 тис грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 57,8%, на кінець звітного періоду - 61,8%. Ступінь використання основних засобів 90%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду - 89584 тис грн, кінець періоду - 98034 тис грн. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було. Товариство має орендовані основні засоби.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 60898 | 64877 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 21500 | 21500 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 21500 | 21500 |
| **Опис** | Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи=Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів (60898 тис.грн. ) більше статутного капіталу (21500,00 тис.грн. ). Відповідно до ст.31 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. Оскільки у Товариства станом на кінець звітного періоду вартість чистих активів не знизилася більше як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, це вiдповiдає вимогам чинного законодавства. |

**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, у тому числі : | Х | 27555.00 | Х | Х |
| Кредитна лiнiя | 18.05.2020 | 27555.00 | 16.000 | 18.03.2021 |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 723.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 66350.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 26677.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 121305.00 | Х | Х |
| **Опис** | Iншi зобов'язання (26677 тис. грн.) включають: поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; за розрахунками зi страхування; за розрахунками з оплати працi; за одержаними авансами; поточнi забезпечення; iншi поточнi зобов'язання. |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | **Обсяг реалізованої продукції** |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Тверді сири та продукти сирні | 3162.5 тонн |  234876.30 | 18.8 | 3091.6 тонн |  229610.60 | 21.9 |
| 2 | Плавлені сири та продукти плавлені | 794.3 тонн |  28023.20 | 4.7 | 768.6 тонн |  27116.50 | 5.5 |
| 3 | Масло вершкове | 1082.9 тонн |  121210.90 | 6.4 | 952.7 тонн |  106637.40 | 6.7 |
| 4 | Сухі молочні продукти | 1120.6 тонн |  19486.20 | 6.7 | 928.3 тонн |  16142.30 | 6.6 |
| 5 | Вершки | 2267.6 тонн |  117680.40 | 13.5 | д/н |  0.00 | 0 |
| 6 | Продукт сметанний | 7778.9 тонн |  143481.40 | 46.3 | 7760.4 тонн |  143140.20 | 55.1 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Сировина |  81.00 |
| 2 | Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи |  8.50 |
| 3 | Енергоресурси |  5.60 |
| 4 | Інші |  4.90 |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 044 363 0401 |
| **Факс** | 044 363 0401 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію.Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне пiдприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23877071 |
| **Місцезнаходження** | 69091 УКРАЇНА д/н м. Запоріжжя вул. Немировича-Данченка, буд. 60, кв. 4 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1372 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська Палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (061) 212-05-81 |
| **Факс** | (061) 212-00-97 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Особа надає аудиторські послуги |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 01001 УКРАЇНА д/н м. Київ вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442875670 |
| **Факс** | 0442875673 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР (DR/00002/ARM від 18.02.2019 р.) та оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/APA від 18.02.2019 р.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС" | за ЄДРПОУ | 32835306 |
| Територія ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | 2310137200 |
| Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ | за КОПФГ | 240 |
| Вид економічної діяльності ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ | за КВЕД | 10.51 |
| Середня кількість працівників 498 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса 69001 Запорiзька область м. Запорiжжя бул. Шевченка, буд. 31, т.(061) 213-17-66Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |   |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 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 | 163 | 141 |
| первісна вартість | 1001 | 477 | 428 |
| накопичена амортизація | 1002 | 314 | 287 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2821 | 1328 |
| Основні засоби | 1010 | 65292 | 60618 |
| первісна вартість | 1011 | 154876 | 158652 |
| знос | 1012 | 89584 | 98034 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 5121 | 6011 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 73397 | 68098 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 84283 | 83064 |
| Виробничі запаси | 1101 | 31489 | 33845 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 42254 | 41134 |
| Готова продукція | 1103 | 10540 | 8085 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 24901 | 17843 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 1088 | 1040 |
| з бюджетом | 1135 | 4269 | 8077 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 273 | 561 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 592 | 2690 |
| Готівка | 1166 | 50 | 90 |
| Рахунки в банках | 1167 | 542 | 2600 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 135 | 143 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 439 | 687 |
| Усього за розділом II | 1195 | 115980 | 114105 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 189377 | 182203 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 21500 | 21500 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 22206 | 22206 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 21171 | 17192 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 64877 | 60898 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 234 | 131 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 65700 | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 65934 | 131 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | 28848 | 27555 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 18765 | 20790 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 582 | 592 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 595 | 620 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1962 | 2006 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 2659 | 507 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 2722 | 2286 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2433 | 66818 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 58566 | 121174 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 189377 | 182203 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Лебiдь Микола Сергiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Скороход Свiтлана Павлiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС" | за ЄДРПОУ | 32835306 |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000 | 542460 | 620401 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (511975) | (573506) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 30485 | 46895 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | 1910 | 1538 |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (15703) | (17327) |
| Витрати на збут | 2150 | (16764) | (18913) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (1094) | (2816) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | -- | 9377 |
|      збиток   | 2195 | (1166) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи  | 2220 | 39 | 330 |
| Інші доходи  | 2240 | 38 | 22763 |
| Фінансові витрати  | 2250 | (3235) | (21472) |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати  | 2270 | (659) | (23394) |
| Фінансовий результат до оподаткування:прибуток | 2290 | -- | -- |
| збиток | 2295 | (4983) | (12396) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 993 | 2371 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | -- | -- |
|      збиток  | 2355 | (3990) | (10025) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -3990 | -10025 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 494917 | 539786 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 49789 | 52703 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 9978 | 10292 |
| Амортизація | 2515 | 8716 | 8977 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 22318 | 28530 |
| **Разом** | 2550 | 585718 | 640288 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій  | 2600 | -- | -- |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій  | 2605 | -- | -- |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2610 | -- | -- |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2615 | -- | -- |
| Дивіденди на одну просту акцію  | 2650 | -- | -- |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Лебiдь Микола Сергiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Скороход Свiтлана Павлiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС" | за ЄДРПОУ | 32835306 |

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

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 625042 | 700361 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | 4 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 990 | 710 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 507 | 2659 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 43 | 3782 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 40 | 169 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 38 | 67 |
| Інші надходження | 3095 | 128807 | 178513 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (557916) | (600725) |
| Праці | 3105 | (36558) | (37715) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (11020) | (11327) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (10095) | (10522) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (1) | (148) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (10094) | (10374) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (1040) | (1064) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (170) | (1425) |
| Інші витрачання | 3190 | (129355) | (179718) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 9313 | 43769 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | 28 | 386 |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | (65700) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (1709) | (6561) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -67381 | -6175 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 232570 | 89357 |
| Інші надходження | 3340 | -- | 22461 |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 167512 | 67863 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (4989) | (22544) |
| Інші платежі | 3390 | (130) | (59554) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 59939 | -38143 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1871 | -549 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 592 | 1898 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 227 | -757 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2690 | 592 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Лебiдь Микола Сергiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Скороход Свiтлана Павлiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС" | за ЄДРПОУ | 32835306 |

**Звіт про власний капітал**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)****капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-****поділе-****ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 21500 | 22206 | -- | -- | 21171 | -- | -- | 64877 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | 11 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 21500 | 22206 | -- | -- | 21182 | -- | -- | 64888 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | -3990 | -- | -- | -3990 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | -3990 | -- | -- | -3990 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 21500 | 22206 | -- | -- | 17192 | -- | -- | 60898 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Лебiдь Микола Сергiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Скороход Свiтлана Павлiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС" |
| **2** | **Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.** | 3 |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи)** | 23877071 |
| **4** | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 69091, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА, буд. 60, кв. 4 |
| **5** | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 1372 |
| **6** | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | 358/524.04.2018 |
| **7** | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
| **8** | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 01 |
| **9** | **Пояснювальний параграф (у разі наявності)** | д/н |
| **10** | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | 151/202009.09.2020 |
| **11** | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | 09.09.2020 - 07.04.2021 |
| **12** | **Дата аудиторського висновку** | 07.04.2021 |
| **13** | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 150000.00 |
| **14** | **Текст аудиторського звіту** |
| ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС"за 2020 рікНаціональній комісії з цінних паперів та фондового ринкуУчасникам та керівництву ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС"Звіт щодо аудиту фінансової звітностіДумка Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС" (далі по тексту ТОВ "ВО "МОЛІС" або Товариство), у складі:- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 р.;- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 р.;- Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік;- Звіт про власний капітал за 2020 рік;- Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 року, включаючи виклад значущих облікових політик.На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку - П(С)БО та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. Основа для думки Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РСМЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також ми 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.  Суттєва невизначеність щодо безперервної діяльності Ми звертаємо увагу на інформацію, викладену у Примітці 11 до цієї фінансової звітності, яка зазначає, що у січні 2020 року у зв'язку зі спалахом епідемії нової хвороби COVID-19 Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення. З метою боротьби з поширенням інфекції, яка охопила більшість країн світу, національні уряди запровадили ряд жорстких обмежувальних заходів. Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної підтримки на дату підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, вплив на оцінку знецінення матеріальних необоротних та оборотних активів, оцінку фінансових інструментів, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності ТОВ "ВО "МОЛІС" в майбутніх періодах. Все наведене вказує на наявність суттєвої невизначеності, яка може викликати значні сумніви в здатності ТОВ "ВО "МОЛІС" продовжувати безперервно діяльність. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.Інформація щодо звіту про управлінняУправлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства. Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт про управління відповідав вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.1999 № 996.Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Інформація у Звіті про управління, який складений відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період узгоджена. Суттєві викривлення у звіті про управління відсутні.Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітністьУправлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітностіНашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; o оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;o доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.o оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.Під час аудиту ми використовували рівень суттєвості викривлень фінансової звітності у сумі 2381 тис. грн.Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів Основні відомості про емітента:Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС"Код ЄДРПОУ 32835306 Місцезнаходження 69001, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд.31Дата державної реєстрації Розпорядженням 1-го заступника голови Василівської районної державної адміністрації №34 від 23.01.2004 р., реєстраційний № 02140857Ю0010357 в державному реєстрі суб`єктів підприємницької діяльності. Види діяльності, коди КВЕД 10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний);46.11 - Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;46.17 - Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;46.33 - Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;46.39 - Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;47.29 - Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах; 96.01 - Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів.Дата внесення змін до установчих документів Останні зміни: - протокол № 21/02/2020 від 21.02.2020 р.Статут в новій редакції зареєстровано 25.02.2020р., реєстраційний номер справи: 1 103 002654 62, код 204354918038- протокол № 23/12/2020 від 23.12.2020 р.Статут в новій редакції зареєстровано 23.12.2020р., реєстраційний номер справи: 1103 002654 62, код 30264079 1454Ліцензія на здійснення діяльності Ліцензія на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 18.02.2016 р. (строк до 18.02.2021 р.), видана Державною службою України з контролю за наркотиками.Середня кількість працівників станом на 31.12.2020 р. 498 осібКерівник Лебідь Микола СергійовичГоловний бухгалтер Скороход Світлана ПавлівнаОпис аудиторської перевіркиМи провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту видання 2016-2017 років в якості національних. Аудиторський звіт складено у відповідності до вимог Законодавства України: Законів України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"; "Про цінні папери та фондовий ринок"; "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; Міжнародних стандартів аудиту, Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затверджених рішенням НКЦПФР від 21.06.2018р. №425, Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), затверджених рішенням НКЦПФР від 08.10.2013р. №2187.Аудитором зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосування принципів обліку Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, прийнятій обліковій політиці.Бухгалтерський облік та показники фінансової звітності ТОВ "ВО "МОЛІС" достовірно відображають фінансовий стан товариства і відповідають встановленим нормативам бухгалтерського обліку, які визначаються Національними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності України та прийнятою обліковою політикою товариства.  Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по відношенню до всіх періодів, які надані в звітності. Облікова політика, в основному, забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан товариства, доходи, витрати та його фінансові результати. У відповідності з нормативною базою отримано достатню кількість свідоцтв про відсутність значних відхилень між даними звітності Товариства та вимог ПСБО щодо її складання та розкриття, що необхідні для формування думки незалежного аудитора. Звітність Товариства не містить суттєвих помилок та дає можливість зробити на її підставі висновок про її реальний фінансовий стан.Розкриття інформації за видами активівНа нашу думку, у фінансовій звітності ТОВ "ВО "МОЛІС" достовірно і у повній мірі розкрита інформація за видами активів. Надана інформація по необоротним та оборотним активам в усіх суттєвих аспектах в цілому розкрита у відповідності до встановлених нормативів, зокрема П(С)БО.Вартість активів товариства, що відображена у фінансових звітах станом на 31.12.2020 року складає 182 072 тис. грн.Розкриття інформації про необоротні активиТОВ "ВО "МОЛІС" станом на 31.12.2020 року має власних основних засобів на суму 158652 тис. грн. за первісною вартістю, знос - 98034 тис. грн., залишковою вартістю 60618 тис. грн. Придбані основні засоби зараховуються на баланс товариства за первісною вартістю згідно П(С)БО 7 "Основні засоби".По основним засобам застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації, що передбачено обліковою політикою підприємства. Зміни у складі та вартості необоротних активів відображаються з урахуванням вимог П(С)БО 7 "Основні засоби". Нарахування зносу по малоцінним необоротним активам здійснювалось методом "100%", що передбачено обліковою політикою товариства.Нематеріальні активи в товаристві станом на 31.12.2020 року складають за первісною вартістю 428 тис. грн., за залишковою вартістю - 141 тис. грн. (в складі - програмне забезпечення, товарний знак та інше). Нарахування амортизації по нематеріальним активам здійснювалось прямолінійним методом, що передбачено обліковою політикою Товариства. Станом на 31.12.2020 року загальна сума накопиченої амортизації нематеріальних активів складає 287 тис. грн. Зміни у складі та вартості нематеріальних активів відображаються з урахуванням вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".Станом на 31.12.2020 року в балансі товариства враховуються капітальні інвестиції на суму 1328 тис. грн., у тому числі:- придбання та виготовлення основних засобів - 1203 тис. грн.;- придбання та виготовлення інших необоротних матеріальних активів - 125 тис. грн.Станом на 31.12.2020 року в балансі товариства враховуються відстрочені податкові активи на суму 5880 тис. грн. - сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах та визначена відповідно до П(С)БО 17 "Податок на прибуток".Розкриття інформації про оборотні активиЗгідно наказу про облікову політику ТОВ "ВО "МОЛІС" придбані запаси зараховуються на баланс за первісною оцінкою та передаються у виробництво за методом ФІФО, у відповідності з П(С)БО 9 "Запаси". Продаж запасів також здійснюється за методом ФІФО. Вартість запасів станом на 31 грудня 2020 р. становить 83064 тис. грн., у т.ч. виробничих запасів - 33845 тис. грн., витрат на незавершене виробництво - 41134 тис. грн., готової продукції - 8085 тис. грн. Поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 р. по чистій реалізаційній вартості становить 27521 тис. грн., у тому числі: 17843 тис. грн. - заборгованість за товари (роботи, послуги); 8077 тис. грн. - за розрахунками з бюджетом; 1040 тис. грн. - заборгованість за виданими авансами; 561 тис. грн. - інша поточна дебіторська заборгованість. Обліковою політикою товариства передбачено створення резерву сумнівних боргів методом аналізу платоспроможності окремих дебіторів, але станом на 01.01.2020р. резерв сумнівних боргів не нараховувався в зв'язку з відсутністю сумнівної заборгованості, що відповідає критеріям фінансового активу. Облік дебіторської заборгованості відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".Залишок грошових коштів товариства в національній валюті станом на 31.12.2020 року становив 2 690 тис. грн., у тому числі: готівка - 90 тис. грн., на рахунках в банках - 2600 тис. грн.Витрати майбутніх періодів (передоплата за періодичні видання, послуги інформатизації, страхування) станом на 31.12.2020 року складають 143 тис. грн. Станом на 31.12.2020 року в товаристві враховуються інші оборотні активи в сумі 687 тис. грн. (податкові зобов'язання з ПДВ за отриманими авансами - 553 тис. грн.; по відвантаженій готовій продукції за агентськими договорами - 134 тис. грн.). Розкриття інформації про зобов'язання та забезпеченняСтаном на 31.12.2020 року довгострокові зобов'язання товариства відсутні. На початок звітного року в балансі Товариства обліковувались довгострокові зобов'язання на загальну суму 65 700 тис. грн. за такими випусками облігацій: 1) Облігації процентні іменні (серія Н) - 60 000 тис. грн., в показниках фінансової звітності відображені як сальдо кредитове по субрахунку 521 "Зобов'язання по облігаціям" на суму 60 000 тис. грн. Загальна вартість випуску серії Н становила 60 000 тис. грн. Форма існування - без документарна. Кiлькiсть цінних паперів у випуску - 60 000 штук, номінальна вартість одного цінного паперу - 1000 грн., загальна номінальна вартість становила 60 000 000 грн. Строк погашення облігацій серії Н до 08.05.2021р. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 63/2/2014 від 16.06.2014 р. видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.Випуск погашений наступним чином:- 24.02.2020р. згідно договору куплі - продажу № 10-02-20 ЦП(Н) від 10.02.2020р. ТОВ "ВО "МОЛІС" здійснив викуп у ТОВ "Артіка-Інвест" 60000 шт. облігацій на суму 60 000 000 грн.- 25.09.2020р. згідно розпорядження №42-ДР-С-О від 25.09.2020р. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постановила скасувати реєстрацію випуску облігацій серії "Н" ТОВ "ВО "МОЛІС".2) Облігації процентні іменні (серія І) - 5 700 тис. грн. в показниках фінансової звітності відображені як згорнуте сальдо, у зв'язку з тим, що загальна вартість випуску серії І становить 65 000 тис. грн., з яких виключено облігації на суму 59 300 тис. грн. викуплені у 2019 році. Форма існування - без документарна. Кiлькiсть цінних паперів у випуску - 65 000 штук, номінальна вартість одного цінного паперу - 1000 грн., загальна номінальна вартість становила 65 000 000 грн. Строк погашення облігацій серії І до 20.05.2023р. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №56/2/2016 від 28.04.2016 р. видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Випуск погашений наступним чином:- 24.02.2020р. згідно договору куплі-продажу № 19-02-20 ЦП(І) від 19.02.2020р. ТОВ "ВО "МОЛІС" здійснює викуп у ТОВ "Артіка-Інвест" 5700 шт. облігацій на суму 5 700 000 грн.- 25.09.2020р. згідно розпорядження №43-ДР-С-О від 25.09.2020р. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постановила скасувати реєстрацію випуску облігацій серії "І" ТОВ "ВО "МОЛІС".Поточні зобов'язання, які виникли внаслідок здійснення товариством фінансово-господарської діяльності станом на 31.12.2020 р. складають 121 174 тис. грн., у тому числі:- 27 555 тис. грн. - заборгованість за короткостроковими кредитами банків;- 20 790 тис. грн. - заборгованість за операціями з придбання товарів, робіт (послуг);- 592 тис. грн. - поточні зобов'язання перед бюджетом;- 620 тис. грн. - заборгованість за розрахунками зі страхування;- 2 006 тис. грн. - заборгованість по поточним виплатам з оплати праці працівникам;- 507 тис. грн. - поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами;- 2 286 тис. грн. - поточні забезпечення (резерв відпусток);- 66 818 тис. грн. - інші поточні зобов'язання (по нарахованим відсоткам - 389 тис. грн., по розрахункам с іншими кредиторами - 66 386 тис. грн., по виконавчим листам - 43 тис. грн.).На наш погляд аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність достовірності відображення та розкриття інформації щодо зобов'язань, згідно вимог П(С)БО № 11 "Зобов'язання".Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку)Визнання доходів в бухгалтерському обліку товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО 15 "Дохід". Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками доходи та витрати на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій".Протягом 2020 року товариством був отриманий дохід у сумі 545 440 тис. грн., у тому числі: - чистий дохід від реалізації в сумі 542 460 тис. грн. (дохід від реалізації готової продукції - 541 264 тис. грн.; дохід від реалізації робіт та послуг - 1 449 тис. грн.; вирахування із доходу - "-" 253 тис. грн.);- інші операційні доходи в сумі 1 910 тис. грн. (дохід від купівлі-продажу іноземної валюти - 312 тис. грн.; дохід від реалізації інших оборотних активів - 247 тис. грн.; дохід від операційної оренди активів - 32 тис. грн.; дохід від операційної курсової різниці - 813 тис. грн.; відшкoдувaння раніше списаних активів - 1 тис. грн.; дохід від списання кредиторської заборгованості - 355 тис. грн.; інші операційні доходи - 150 тис. грн.);- інші фінансові доходи у сумі 39 тис. грн. (відсотки отримані на поточні та депозитні рахунки у банках); - інші доходи - 38 тис. грн. (отримання товарно-матеріальних цінностей від списання основних засобів);- дохід з податку на прибуток - 993 тис. грн.Визнання витрат в бухгалтерському обліку товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати".За 2020 рік витрати товариства склали 549 430 тис. грн., у тому числі:- собівартість реалізації - 511 975 тис. грн. (собівартість реалізованої готової продукції - 511 092 тис. грн.; собівартість реалізованих робіт, послуг - 883 тис. грн.);- адміністративні витрати - 15 703 тис. грн.;- витрати на збут - 16 764 тис. грн.;- інші операційні витрати - 1 094 тис. грн. (витрати на купівлю-продаж іноземної валюти - 77 тис. грн.; собівартість реалізованих виробничих запасів - 583 тис. грн.; витрати від операційної курсової різниці - 225 тис. грн., витрати від нестач та псування товарно-матеріальних цінностей - 208 тис. грн., визнані штрафи, пені, неустойки - 1 тис. грн.);- фінансові витрати - 3 235 тис. грн. (відсотки по кредитам банків - 3 105 тис. грн.; відсотки по облігаціям - 130 тис. грн.);- інші витрати - 659 тис. грн. (залишкова вартість ОЗ при ліквідації - 12 тис. грн.; заробітна плата та нарахування на заробітну плату за відпустки передбачені колективним договором - 329 тис. грн.; пільгові пенсії - 141 тис. грн., нарахування умовного ПДВ на продаж товарів (послуг) і необоротних активів за ціною, нижче встановленої мінімальної бази оподаткування - 72 тис. грн.; нарахування ПДВ при здійсненні операцій не пов'язаних з господарською діяльністю підприємства - 99 тис. грн.; інші витрати - 6 тис. грн.).Таким чином, за наслідками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік товариство отримало збиток у сумі 3 990 тис. грн., який визначено у відповідності до вимог норм діючого законодавства України.Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавстваРозмір чистих активів або власного капіталу товариства, що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2020 р., складає 60 898 тис. грн.Перевіркою встановлено, що фінансові звіти, в цілому, об'єктивно та достовірно розкривають інформацію про вартість чистих активів Товариства за 2020 рік, тобто про розмір його статутного капіталу, капіталу у дооцінках, нерозподіленого прибутку.Чисті активи ТОВ "ВО "МОЛІС" більші за суму статутного капіталу на 39 398 (60898- 21500) тис. грн., що відповідає вимогам Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". Розкриття інформації про власний капіталВ процесі аудиторської перевірки було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про правильність відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу згідно з НП(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". На нашу думку, товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2020 р. та вірно відобразило розмір власного капіталу у фінансовій звітності.Власний капітал ТОВ "ВО "МОЛІС" станом на 31.12.2020 р. складається із:- зареєстрованого (пайового) капіталу - 21 500 тис. грн.,- капіталу в дооцінках - 22 206 тис. грн.,- нерозподіленого прибутку - 17 192 тис. грн. Статутний капітал сформований за рахунок як грошових, так і майнових внесків учасників Товариства згідно Закону України "Про господарські товариства", обліковується на рахунку 401 "Статутний капітал" у сумі 21 500 тис. грн. та відповідає установчим документам. Розмір статутного капіталу станом на 31 грудня 2020 року:Зареєстрований - 21 500 тис. грн.;Сплачений - 21 500 тис. грн.Протягом 2020 року відбувались зміни у складі учасників Товариства.Так, станом на 01.01.2020 р., згідно дев'ятої редакції Статуту (протокол № 17/12/2018 від 17.12.2018р.), частки в статутному фонді Товариства складали:№ п/п Учасник товариства Сума внеску учасників згідно установчих документів(грн.) Частка учасника згідно установчих документів(%) Фактична сума внеску у відсотках до статутного фонду1 Голдобіна Анна Сергіївна, громадянка України 430 000,00 2,0 2,02 ТОВ "МОЛІС" 10 535 000,00 49,0 49,03 ТОВ "ГОЛДЕС" 10 535 000,00 49,0 49,0Всього 21 500 000,00 100,0 100,0Внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався. Зміни учасників відбулись шляхом продажу ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛІС" частки в статутному капіталі (10%) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕДА-ІНВЕСТ".Згідно нових редакцій Статуту (протоколи № 21/02 від 21.02.2020р. та № 23/12 від 23.12.2020р.) частки в статутному фонді Товариства складають:№ п/п Учасник товариства Сума внеску учасників згідно установчих документів(грн.) Частка учасника згідно установчих документів(%) Фактична сума внеску у відсотках до статутного фонду1 Голдобіна Анна Сергіївна, громадянка України 430 000,00 2,0 2,02 ТОВ "МОЛІС" 8 385 000,00 39,0 39,03 ТОВ "ГОЛДЕС" 10 535 000,00 49,0 49,04 ТОВ "ВЕДА-ІНВЕСТ" 2 150 000,00 10,0 10,0Всього 21 500 000,00 100,0 100,0Останні зміни внесено у зв'язку із внесенням змін до п. 5.2 Статуту Товариства, а саме: інша діяльність доповнена діяльністю, пов'язану з обігом (придбанням, зберіганням, використанням, застосуванням та знищенням) наркотичних засобів, прекурсорів і психотропних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.Капітал у дооцінках станом на 31.12.2020 року обліковується в сумі 22 206 тис. грн. на рахунку 411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів". Капітал у дооцінках був утворений товариством у попередніх звітних періодах за рахунок проведення дооцінки основних засобів та за рахунок анулювання податкової різниці по основним засобам. В перевіреному періоді не відбувалось зменшення капіталу у дооцінках товариства у зв'язку з тим, що вибуття дооцінених об'єктів основних засобів протягом 2020 року не відбувалось.За наслідками фінансово-господарської діяльності станом на 31.12.2020 року товариство має нерозподілений прибуток у сумі 17 192 тис. грн., відображення якого в обліку товариства здійснено згідно "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій". Зменшення нерозподіленого прибутку на загальну суму 3 979 тис. грн. (з суми 21 171 тис. грн. до суми 17 192 тис. грн.) відбулось за рахунок отримання збитку за звітний рік в сумі - 3 990 тис. грн. та інших змін в капіталі на "-" 11 тис. грн. (виправлення помилки щодо нарахування амортизації за минулі роки).Таким чином, власний капітал товариства станом на 31.12.2020 року складає 60 898 тис. грн.Облік власного капіталу відповідає національним стандартам бухгалтерського обліку в Україні.Формування статутного капіталуТОВ "ВО "МОЛІС" створено згідно з протоколом зборів засновників товариства № 1 від 20.01.04 р. шляхом об`єднання їх майна. Статут товариства зареєстрований 23.01.04 р. за № 02140857 Ю 0010357 Василівською районною державною адміністрацією із статутним фондом в розмірі 25,0 тис. грн. Засновниками ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс" були:  ТОВ "Моліс" - 24 частки (6250,0 грн.), що складає 25 % до статутного капіталу; ВАТ "Дніпрорудненський сироробний комбінат" - 24 частки (6250,0 грн.), що складає 25 % до статутного капіталу; ВАТ "Михайлівський маслозавод" - 24 частки (6250,0 грн.), що складає 25 % до статутного капіталу; ВАТ "Якимівський сирзавод" - 24 частки (6250,0 грн.), що складає 25 % до статутного капіталу.Станом на 31.12.2015 р., учасниками ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс" виступали:- "МАРШГЕЙТ С.А." - 39 часток (8385000,0 грн.), що складає 39,0 % до статутного капіталу;- Товариство з обмеженою відповідальністю "МОЛІС" - 39 часток (8385000,0 грн.), що складає 39 % до статутного капіталу;- "КАНТОН ВОРЛДВАЙД ЛІМІТЕД" - 22 частки (4730000,0 грн.), що складає 22 % до статутного капіталу.Сплата учасників своїх часток в статутному фонді відбувалася наступним чином: за рахунок грошових коштів засновників Товариства в розмірі 25 000,0 (двадцять п'ять тисяч) гривень, про що свідчать платіжні доручення № 404 від 21.01.04 р. на 3125,0 грн.; № 405 від 21.01.04 р. на 3125,0 грн.; № 406 від 21.01.04 р. на 3125,0 грн.; № 407 від 21.01.04 р. на 3125,0 грн.; № 6158 від 23.03.04 р. на 3125,0 грн.; № 4632 від 31.03.04 р. на 3125,0 грн.; № 1815 від 15.04.04 р. на 3125,0 грн.; № 104 від 16.04.04 р. на 3125,0 грн. (Протокол № 1 Загальних зборів засновників від 20.01.2004р.); за рахунок майнових внесків учасників Товариства в розмірі 6016978,0 (шість мільйонів шістнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят вісім) гривень, про що свідчать акти передачі майна: акт 1/1 від 30.04.04 р. на 200000,0 грн.; акт 1/2 від 01.05.04 р. на 90000,0 грн.; акт 2/3 від 01.05.04 р. на 1986873,0 грн.; акт 2/3 від 01.05.04 р. на 865000,0 грн.; акт 2/3 від 01.05.04 р. на 783019,0 грн.; акт 1/6 від 01.05.04 р. на 1465000,0 грн.; акт 2/7 від 01.05.04 р. на 627086,0 грн. (Протокол № 8 Загальних зборів учасників від 26.06.2004 р.); за рахунок майнових внесків учасників Товариства в розмірі 576890 (п'ятсот сімдесят шість тисяч вісімсот дев'яносто) гривень, про що свідчать акти передачі майна: акт 1/1 від 01.07.04 р. на 315145,0 грн.; акт 1/2 від 01.07.04 р. на 261745,0 грн. (Протокол № 5 Загальних зборів учасників від 30.04.2004 р.); за рахунок грошових та майнових внесків учасників Товариства в розмірі 9381132 (дев'ять мільйонів триста вісімдесят одна тисяча сто тридцять дві) гривні, про що свідчать платіжне доручення № 7098 від 25.04.2005 р. на 134000,0 грн. та акти передачі майна: акт 1/1 від 01.01.05 р. на 8550000,0 грн.; акт 2/2 від 01.01.05 р. на 50000,0 грн.; акт 3/3 від 01.01.05 р. на 74750,0 грн.; акт 4/4 від 01.01.05 р. на 572382,0 грн. (Протокол № 17 Загальних зборів учасників від 31.12.2004 р.); внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 30 Загальних зборів учасників від 04.08.2005 р.); внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 31 Загальних зборів учасників від 22.08.2005 р.); внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 32 Загальних зборів учасників від 12.09.2005 р.); внесено зміни стосовно перерозподілу часток учасників в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 35 Загальних зборів учасників від 20.10.2005 р.); внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 39 Загальних зборів учасників від 09.12.2005 р.); внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 41 Загальних зборів учасників від 26.12.2005 р.); за рахунок грошових коштів учасників Товариства в розмірі 4 000 000,0 (чотири мільйони) гривень, про що свідчать платіжні доручення № 362 від 22.06.2007 р. на 1000000,0 грн.; № 363 від 25.06.2007 р. на 750000,0 грн.; № 372 від 27.06.2007 р. на 330000,0 грн.; № 383 від 06.07.2007 р. на 152000,0 грн.; № 386 від 09.07.2007 р. на 89000,0 грн.; № 387,389 від 10.07.2007 р. на 240000,0 грн.; № 441 від 27.07.2007 р. на 250000,0 грн.; № 463,464 від 03.08.2007 р. на 370000,0 грн.; № 465 від 06.08.2007 р. на 186000,0 грн.; № 467 від 07.08.2007 р. на 186000,0 грн.; № 511 від 23.08.2007 р. на 45000,0 грн.; № 114 від 29.08.2007 р. на 272577,0 грн.; № 115 від 31.08.2007 р. на 129423,0 грн. (Протокол № 7/2007 Загальних зборів учасників від 11.06.2007 р.); за рахунок грошових коштів учасників Товариства в розмірі 1 500 000,0 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень, про що свідчить платіжне доручення № 197 від 28.12.2007 р. на 1500000,0 грн. (Протокол № 15/2007 Загальних зборів учасників від 14.12.2007 р.); внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 01/2010 Загальних зборів учасників від 03.02.2010 р.); внесено зміни стосовно зміни видів діяльності, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 10/2010 Загальних зборів учасників від 18.10.2010 р.). внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 25/06/2013 Зборів учасників від 25.06.2013 р.); Зміни учасників відбулись шляхом продажу Приватною компанією з обмеженою відповідальністю "АРТІКА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" частки в статутному капіталі (61%) іншим юридичним особам (Компанії МАРШГЕЙТ С.А. та Компанії КАНТОН ВОРЛДВАЙД ЛІМІТЕД).  внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 06/10/2014 Зборів учасників від 06.10.2014 р.). Зміни учасників відбулись шляхом продажу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛМАРКЕТ ЛТД" частки в статутному капіталі (15%) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛІС"; внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 02/02/2016 Зборів учасників від 02.02.2016 р.). Зміни учасників відбулись шляхом продажу Компанією "МАРШГЕЙТ С.А." частки в статутному капіталі (39%) на користь Голдобіної Анна Сергіївни; внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 29/10/2018 Зборів учасників від 29.10.2018 р.). Зміни учасників відбулись шляхом продажу Компанією "КАНТОН ВОРЛДВАЙД ЛІМІТЕД" частки в статутному капіталі (22%) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Голдес"; внесено зміни стосовно часток учасників в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 17/12/2018 Зборів учасників від 17/12/2018 р.). Частки в статутному фонді Товариства склали: Голдобіна Анна Сергіївна - 2,0%; ТОВ "МОЛІС" - 49,0% і ТОВ "ГОЛДЕС" - 49,0%. внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 10/02 Загальних зборів учасників від 10.02.2020р.). Зміни учасників відбулись шляхом продажу ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛІС" частки в статутному капіталі (10%) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕДА-ІНВЕСТ". внесено зміни стосовно нової редакції статуту Товариства. Склад учасників, їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювались (Протокол № 23/12 Загальних зборів учасників від 23.12.2020р.). Згідно нової редакції Статуту (протокол № 23/12 від 23.12.2020р.) частки в статутному фонді Товариства станом на дату аудиторського звіту 07.04.2021 р. складають:№ п/п Учасник товариства Сума внеску учасників згідно установчих документів(грн.) Частка учасника згідно установчих документів(%) Фактична сума внеску у відсотках до статутного фонду1 Голдобіна Анна Сергіївна, громадянка України 430 000,00 2,0 2,02 ТОВ "МОЛІС" 8 385 000,00 39,0 39,03 ТОВ "ГОЛДЕС" 10 535 000,00 49,0 49,04 ТОВ "ВЕДА-ІНВЕСТ" 2 150 000,00 10,0 10,0Всього 21 500 000,00 100,0 100,0Таким чином, статутний капітал ТОВ "ВО "МОЛІС" сформований згідно з Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", обліковується на рахунку 401 "Статутний капітал" у сумі 21500000,0 грн. (двадцять один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 коп.) відповідає установчим документам та сплачений у повному обсязі. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2020 року та можуть вплинути на фінансово - господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперівВ ході аудиту встановлено, що протягом звітного періоду мали місце події, які згідно з частиною першою статті 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" віднесені до складу особливої інформації, а саме:1) Зміна складу посадових осіб емітента - Згідно з рішенням Загальних зборів учасників, протокол № 22/12/2019 від 22.12.2019 року продовжено строк дії контракту (б/н від 28.03.2009р.) с Генеральним директором Товариства - Лебідь Миколою Сергійовичем до 22.12.2020 року. - Згідно з рішенням Загальних зборів учасників, протокол № 22/12/2020 від 22.12.2020 року продовжено строк дії контракту (б/н від 28.03.2009р.) с Генеральним директором Товариства - Лебідь Миколою Сергійовичем до 22.12.2021 року (володіє 0% статутного капіталу; на посаді перебував 12 років та 3 місяці).2) Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Згідно п.7 нових редакцій Статуту ТОВ "ВО "МОЛІС" до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства між іншим віднесено: 7.13.19. затвердження, за поданням виконавчого органу, рішень про здійснення Товариством капіталовкладень та інвестицій, якщо їх загальна вартість в межах календарного року перевищує розмір 1 000 000,00 грн.;7.13.20. розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання кредитних договорів (окрім договорів, укладених на строк до одного року та на суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн.), договорів займу чи зворотної фінансової допомоги (окрім договорів на строк до одного року та на суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн.), застави (окрім застави товарів в обороті та/або прав вимоги на суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн., якою забезпечується виконання короткострокового кредитного договору, укладеного на строк до одного року та на суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн.) та поруки (окрім договорів на суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн.), угод про придбання та відчуження цінних паперів, корпоративних прав, деривативів на суму, що перевищує 2 000 000,00 грн., а також умов угод про придбання та відчуження, оренду та інших договорів, предметом яких є основні засоби вартістю понад 2 000 000,00 грн.;7.13.21. розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання договорів (контрактів), угод загальна вартість яких перевищує 2 000 000,00 грн.;7.13.22. розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання договорів (контрактів), угод укладених з одним і тим же контрагентом протягом одного календарного місяця на суму, яка сумарно перевищує 2 000 000,00 грн.Стан корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"Формування складу органів управління та контролю фінансової діяльності ТОВ "ВО "МОЛІС" відбувалось згідно ст.7 Статуту. Для належного функціонування у Товаристві створено наступні органи: Загальні збори Учасників, як вищий орган Товариства та Дирекція, як виконавчий орган.Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних зборів Учасників, а також в інших випадках, встановлених Статутом Товариства, може призначатися аудиторська перевірка.На вимогу Учасника чи Учасників Товариства, яким сукупно належить 10 і більше відсотків Статутного капіталу Товариства, проводиться аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його Учасниками. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", можна зробити висновок:1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та вимогам Статуту,2) "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Комісії від 03.12.2013 №2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 р. за №2180/24712. Інформація про пов'язаних осібСторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами відносяться:- Товариства, які прямо або опосередковано, контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; - асоційовані компанії;- спільні Товариства, у яких Товариство є контролюючим учасником;- члени провідного управлінського персоналу Товариства;- близькі родичі особи, зазначеної в а) або г);- компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві. Пов'язаними особами ТОВ "ВО "МОЛІС" в 2020 році були: юридичні особи - ТОВ "Моліс" (власник 39% статутного капіталу ТОВ "ВО "МОЛІС") і ТОВ "Голдес." (власник 49% статутного капіталу ТОВ "ВО "МОЛІС"), які є учасниками товариства, а також громадянин України Голдобін С.А., який є засновником - кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Моліс". За 2020 рік господарські операції з ТОВ "Голдес" не проводились.В 2020 році здійснювались наступні операції з пов'язаними особами:ТОВ "Моліс"- придбання основних засобів на загальну суму 1296 грн., відвантажений товар сплачено в повному обсязі (дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020р. відсутня);- отримання в оренду частини офісного комплексу, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Шевченка,31, згідно договору № 01/01 від 01.01.2017р. Орендна плата складає 80 000,00 грн. в місяць. Загальна сума нарахованих орендних платежів за 2020 рік склала суму 960 000,00 грн., сплачено 960 000,00 грн. (поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020р. відсутня);- отримання в оренду вантажного автомобіля згідно договору № 02/01-11 від 01.11.2011р. Орендна плата складає 500 грн. в місяць. Загальна сума нарахованих орендних платежів за 2020 рік склала суму 6 000,00 грн., сплачено 6 000,00 грн. (поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020р. відсутня); - отримання в оренду стоянки для автотранспорту, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8, згідно договору № 26/10-19 від 26.10.2019р. Орендна плата складає 10 000,00 грн. в місяць. Загальна сума нарахованих орендних платежів за 2020 рік склала суму 120 000,00 грн., сплачено 120 000,00 грн. (поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020р. відсутня);- отримання ліцензій на використання ЗНАКів на загальну суму 7 400,00 у 2020 році. Сплачено 0,00 грн. (поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020р. склала 7 400,00 грн.);- отримання поворотної фінансової допомоги на суму 7 900 тис. грн. згідно договору № 03/01 від 03.01.2020р. та на суму 7 000 тис. грн. згідно договору № 14/12 від 14.12.20р. Під час поставки основних засобів, надання орендних послуг та ліцензій на використання ЗНАКів пов'язаній особі Товариство не застосувало більш пільгові умови, ніж ті, що застосовувались при формуванні вартості товарів та послуг іншим клієнтам Товариства.Голдобін С.А.- Отримання в оренду легкового автомобіля, орендна плата складає 10 000,00 грн. в місяць. Загальна сума сплачених орендних платежів склала 120 000,00 грн. (кредиторська заборгованість станом на 31.12.2020р. відсутня). Отримання права на використання торгової марки згідно Ліцензійного договору № 01/01/2017 від 01.01.2017р. Платіж склав 8 400,00 грн. за 2020 рік. Кредиторська заборгованість по розрахунках з Голдобіним С.А. станом на 31.12.2020р. відсутня.Під час отримання послуг від пов'язаної особи Товариство виконувало договірні умови, що застосовувались при формуванні вартості послуг та які суттєво не відрізнялись від послуг інших клієнтів Товариства.Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31.12.2020р.:До інших пов'язаних осіб відносяться особи провідного управлінського персоналу. Зазначеній особі Лебідь М.С. здійснювались тільки виплати винагород за виконання Контракту №б/н від 28.03.2009р. Виплати провідному управлінському персоналу за 2020 рік склали 157 тис. грн. (поточні виплати керівнику). Кредиторська заборгованість по розрахунках з провідним управлінським персоналом станом на 31.12.2020р. відсутня.Операції за коштами клієнтів - пов'язаними сторонами (як фізичними, так і юридичними особами), в звітному році здійснені на загальних підставах. Нами перевірені документи на ознаки існування відносин і операцій з пов'язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), які можуть виходити за межі нормальної діяльності та які управлінський персонал міг не розкривати нам та не ідентифікувати, ми дійшли висновку про відсутність таких операцій, які виходять за межі нормальної діяльності протягом 2020 року. Окрім того, нами отримані письмові свідчення управлінського персоналу про відсутність ознак таких операцій за період, що перевірявся.Усі операції з пов'язаними сторонами здійснені без шкоди для фінансового стану Товариства.Інформація про наявність подій після дати балансуПодії, які відбуваються від дати балансу до дати затвердження фінансових звітів, за прийнятою концептуальною основою, відносяться до подій після дати балансу.Ми звертаємо увагу на події після дати балансу - це постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 року № 104 про внесення змін до постанови КМУ від 09.12.2020р. №1236 згідно якої дію карантину подовжено з 19.12.2020 року до 30.04.2021 року. Також Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову №211 від 11.03.2020р. "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", якою були запроваджені карантинні заходи. Об'явлена ВООЗ глобальна пандемія COVID-19, суттєво впливає на фінансовий ринок, має безліч наслідків. Але ми сьогодні не можемо надати аналіз унікальних обставин і ризиків, з якими зіткнулося Товариство, щоб правильно оцінити наслідки для фінансової звітності. Разом з тим ми не бачимо підстав для коригування фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 року. Події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан ТОВ "ВО "МОЛІС" на дату підписання аудиторського звіту не встановлено.Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливуТОВ "ВО "МОЛІС" здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованість згідно строків погашення. ТОВ "ВО "МОЛІС" знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище. Товариством враховано вплив карантинних та обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19. Керівництво Товариства продовжуватиме моніторинг потенційного впливу цієї ситуації та буде вживати усіх можливих кроків для мінімізації її наслідків. Аудитори отримали достатню інформацію та докази того, що у ТОВ "ВО "МОЛІС" за даними балансу відсутні активи, які б знаходилися на тимчасово окупованих територіях України. З метою контролю сум прострочених зобов'язань проводиться моніторинг своєчасного погашення заборгованості, формуються резерви на покриття збитків від зменшення корисності заборгованості.Розкриття іншої інформаціїНа підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю ТОВ "ВО "МОЛІС", що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.Результат аудиту свідчить, що за 2020 рік Товариством здійснювались наступні значні правочини:1. За кредитними договорами з АТ "Мотор-Банк" № 19/К/26/19 від 08.05.2019р. на суму 50 000 000,00 грн. та № 19/К/18/20 від 07.05.2020р. на суму 30 000 000,00 грн.2. За договорами купівлі-продажу цінних паперів:- придбання у ТОВ "Артіка-Інвест" іменних відсоткових облігацій серії І (емітент ЦП ТОВ "ВО "Моліс") за договором купівлі-продажу цінних паперів № ЦП № 19-02-20-ЦП(I) від 19.02.2020р. на суму 5 700 000,00 грн.;- придбання у ТОВ "Артіка-Інвест" іменних відсоткових облігацій серії Н (емітент ЦП ТОВ "ВО "Моліс") за договором купівлі-продажу цінних паперів № ЦП № 10-02-20-ЦП(H) від 10.02.2020р. на суму 60 000 000,00 грн.3. За договорами поворотної фінансової допомоги:- з ТОВ "Веда-Інвест" за договором поворотної фінансової допомоги № 02/03-20 від 02.03.2020р. на суму 54 000 000,00 грн. та договором поворотної фінансової допомоги № 06/08-20 від 06.08.2020р. на суму 7 700 000,00 грн.; - з ТОВ "Моліс" за договором поворотної фінансової допомоги № 03/01 від 03.01.2020р. на суму 7 900 000,00 грн. та договором поворотної фінансової допомоги № 14/12 від 14.12.2020р. на суму 7 000 000,00 грн.4. За договорами з продажу товарів наступним покупцям:- ТОВ "Дамбер" за договорами поставки № 121-19 від 18.06.2019р. та № 104-20 від 11.06.2020р. солодковершкового масла та сухої сироватки на суму 5 546 160,00 грн.;- Миколаївська філія ТОВ "Ірбіс Компані" за дистрибуційним договором № 01/10/2019 від 01.10.2019р. на поставку молочної продукції на суму 16 273 347,23 грн.;- ТОВ "Люстдорф" за договорами поставки № 17-С від 01.04.2013р. на суму 4 740 000,00 грн. та № 23-С/19 від 17.10.2019р. на суму 43 136 400,00 грн. солодковершкового масла;- ТОВ "Манчего" за договорами купівлі-продажу № 131-19 від 05.02.2019р. та № 144-20 від 20.08.2020р. солодковершкового масла та сухої сироватки на суму 12 508 440,00 грн.;- ТОВ "Петра-Трейд" за договором поставки товару № 01-12/18 від 05.02.2019р. продукту білково-жирового на суму 14 586 915,60 грн. та договором поставки товару № 01-07 від 01.07.2019р. молочної продукції на суму 178 541 325,62 грн.;- ТОВ "Преміум Ал'янс" за дистрибуційним договором № 01-01/2015 від 01.01.2015р. на поставку молочної продукції на суму 8 106 127,48 грн.;- ТОВ СМП "ТІП-ТОП" за дистрибуційним договором № 18/2009 - Д від 01.01.2009р. на поставку молочної продукції на суму 33 880 785,94 грн.;- TOO "Global Retail" (Казахстан) за контрактом № 362 від 08.01.2019р. на поставку продукту білково-жирового та продукту вуглеводно-жирового на суму 129 652 882,96 грн.;- ООО "Азербайджан Супермаркет" (Азербайджан) за контрактом № 353 від 05.10.2018р. на поставку солодковершкового масла на суму 9 335 121,21 грн.;- ИП Алакаєва Макпал Акиласовна (Казахстан) ) за контрактом № 363 від 08.01.2019р. на поставку продукту білково-жирового та продукту вуглеводно-жирового на суму 23 100 571,00 грн.;- ООО "Дустр Марианна" (Вірменія) за контрактом № 358 від 27.11.2018р. на поставку солодковершкового масла на суму 14 022 652,00 грн.;- ИП Лєготин Максим Євгенович (Казахстан) за контрактом № 360 від 02.01.2019р. на поставку продукту білково-жирового та продукту вуглеводно-жирового на суму 16 365 728,47 грн.;- ИП Лєсніков Володимир Борисович (Казахстан) за контрактом № 364 від 08.01.2049 на поставку продукту білково-жирового та продукту вуглеводно-жирового на суму 16 369 680,45 грн.;- ИП Марченко Наталля Геналіївна (Казахстан) за контрактом № 361 від 02.01.2019р. на поставку продукту білково-жирового та продукту вуглеводно-жирового на суму 29 092 685,68 грн.5. За договорами з придбання товарів з наступними постачальниками:- ТДВ "Веселівський молокозавод" за договором поставки № 30/01 від 01.02.2020р. молока знежиреного на суму 40 601 413,58 грн.;- ТОВ "Капро Ойл" за договором поставки № 13/4-20 від 13.04.2020р. жиру рослинного на суму 23 053 980,00 грн.;- ТОВ "Малинівка" за договорами на закупівлю молока № 07/02 від 07.02.2019р. на суму 2 144 000,68 грн. та № 20-01/24 від 20.01.2020р. на суму 20 575 084,89 грн.;- ТОВ "Нік Ойл" за договором поставки № 2 від 02.07.2009р. жиру рослинного на суму 50 150 500,00 грн.;- ТОВ "Нова Нива" за договорами на закупівлю молока від 12.02.2014р. на суму 4 154 446,94 та № 20-01/31 від 20.01.2020р. на суму 37 114 199,18 грн.;- ТОВ "Петра-Трейд" за договором поставки № 02/11 від 02.11.2020 сухого знежиреного молока на суму 14 566 320,00 грн.;- ПрАТ "Племзавод Стіпний" за договором поставки № 30/2 від 30.01.2020р. молока знежиреного на суму 15 176 436,60 грн.;- ТОВ "РЕНТ ТРЕЙД СЕРВІС" за договором поставки № 15/11 від 15.11.2019р. жиру рослинного на суму 21 710 539,99 грн.;- ТОВ "Щедро" за договором поставки № 05/10-17 від 05.10.2017р. жиру рослинного на суму 4 533 200,00 грн.  Рішення про здійснення таких правочинів приймалось відповідно п. 5 ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та ст. 7 Статуту Товариства.Повноваження на розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання договорів, що є значними для товариства надані генеральному директору за рішенням загальних зборів учасників ТОВ "ВО "Моліс" 01.01.2020р. (Протокол № 01/01/20) Вартість активів Товариства станом на 01.01.2020 року складає 189 377 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам, складає 18 937,7 тис. грн.Інформація стосовно можливості Товариством безперервноздійснювати свою діяльністьАудитор розглянув відповідність використання управлінським персоналом товариства припущення про безперервність діяльності Товариства відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервність" та на підставі отриманих аудиторських доказів прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Разом з тим, враховуючи значний вплив на діяльність Товариства зовнішніх та політичних факторів, карантинних та обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19, аудитор вказує на суттєву невизначеність, що стосується впливу майбутніх подій та обставин, що можуть спричинити припинення діяльності Товариства.Економічна оцінка платоспроможності та фінансової стійкості ТОВ "ВО "Моліс" за 2020 рік визначається такими показниками:Показники на31.12.2019р. на31.12.2020р. Примітки1.Коефіцієнт ліквідності: 1.1.Загальний (коефіцієнт покриття) К 1.1 = 2ра 3рп 1,98 0,94 Коефіцієнт загальної ліквідності вказує, що товариство незалежне від позикових коштів при фінансуванні реальних активів. Теоретичне значення 1,0 - 2,01.2. Поточної ліквідності К 1.2 = 2ра- р.(1101-1104) 3рп 0,54 0,26 Теоретичне значення коефіцієнта 0,6-0,8. Даний коефіцієнт свідчить достатній рівень ліквідності товариства.1.3 Абсолютної ліквідності К 1.3 = р.1165 3рп 0,01 0,02 Оптимальний коефіцієнт 0,2-0,3.Коефіцієнт свідчить про недостатню наявність коштів у разі необхідності миттєвої сплати поточних боргів1.4 Чистий оборотний капітал, тис. грн.К 1.4 = 2 ра - 3 рп 57414,0 -7069,0 Теоретичне значення показника більше 0.Зменшення на 64483 тис. грн.2. Коефіцієнт платоспроможності (автономії)К 2 = 1рп . Підсумок пасиву 0,34 0,33 Теоретичне значення коефіцієнта не менш 0,53. Коефіцієнт фінансуванняК 3 = 2рп + 3рп+4рп+5рп  1рп 1,92 1,99 Характеризує залежність підприємства від зовнішніх позик. Теоретичне значення коефіцієнту не більше 1. 4. Коефіцієнт ефективності використання активів К 4 = Чистий прибуток  1ра+2ра+3ра товариство мало збитки товариство мало збитки Вказує на строк окупності прибутком вкладених коштів у майно5. Коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу) К 5 = Чистий прибуток  1рп товариство мало збитки товариство мало збитки Теоретичне значення не менш 0,46. Коефіцієнт рентабельності6.1. Коефіцієнт рентабельності активівК 6.1= Чистий прибуток (Підсумок акт.(гр3)+Підсумок акт (гр4))/2 товариство мало збитки товариство мало збитки  Теоретичне значення більше 06.2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталуК 6.2 = Чистий прибуток . (1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2 товариство мало збитки товариство мало збитки Теоретичне значення більше 0ТОВ "ВО "МОЛІС" станом на 31 грудня 2020 р. ліквідне та не досить платоспроможне, має незначну фінансову залежність від позикових коштів.Основні відомості про аудиторську фірму:Аудит проведено ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фiнанс", номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1372.Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фiнанс". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23877071. Місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, будинок 60,кв.4 тел. (061) 212-05-81, 212-00-97, e-mail: info@ saf -audit.com.ua, веб сайт: www.saf -audit.com.uaПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фiнанс" включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до розділу 3 "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств" за номером 1372. Посилання на реєстр: https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/Дата та номер договору на проведення аудиту фінансової звітності за 2020 рок: № 151/2020 від 09.09.2020 р.Дата початку аудиту: 09.09.2020 р. Дата закінчення аудиту: 07.04.2021 р.Партнером завдання з аудиту,результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є Гончарова Валентина Георгіївна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Аудитори" 100931) Від імені ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс" Генеральний директор Гончарова Валентина Георгіївна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Аудитори" 100931) 69091,м.Запоріжжя,вул.Немировича-Данченка,будинок60,квартира4.тел.(061)212-05-9107 квітня 2021 року |