Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**27.07.2022**

**(**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 |  |  |  | Сокура Віктор Миколайович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 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 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)** | ПРОТОКОЛ №25/07/2022 Загальних зборiв учасникiв від 25.07.2022р. |
| **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 інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/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 інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://molis.pat.ua/,http://molis.pat.ua/emitents/reports/year/2021 |  | 27.07.2022 |
| (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. |  |
| 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). | **X** |
| 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.

У звітному періоді фактів накладення штрафних санкцій органами державної влади на Товариство не відбувалось.

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.

Протоколом Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "ВО "МОЛІС" №28/04 від 28.04.2022р. на посаду Генерального директора Товариства з 29.04.2022р. призначений Сокура Віктор Миколайович, тому саме ця особа підписує звіт та фінансову звітність емітента.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛIС"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ТОВ "ВО "МОЛІС"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **23.01.2004** |
| 4. Територія (область) | | | **UA23060070010154443** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **35500000.00** |
| 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) | | | **478** |
| 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** |
| Придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів | б/н | 18.02.2021 | Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | 18.02.2026 |
| Опис | Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї емiтент має намiр продовжити термiн її дiї. | | | |

**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 - 478 осіб. Середня численність позаштатних працівників - 1 особа. 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 2021 рік склав 49 791 тис.грн. У 2021 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 544.6 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 - 15 452 т; у грошовому виразі - 705 896 тис.грн. Середньореалізаційні ціни 44,45 тис.грн./т. Сума виручки: 569 182 тис. грн. з ПДВ. Загальна суму експорту - 117 015 тис. грн. Частка експорту в загальному обсязі продажів - 21%. 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 "Люстдорф", СМП "Тіп-Топ",ТОВ "Ірбіс Компані", ТОВ "ДЛКМ",ТОВ "ТД Платіна", ТОВ "Торгівельна дистрибуційна компанія", ПП "Біозахід". 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 - 9; постачальники жирів - 4. 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 16 147 тис. грн. Відчужено основних активів за останні 5 років на суму 2 483 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. Частина виробничих потужностей Товариства знаходяться на тимчасово окупованій території. 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: - непередбачуваність ведення бойових дій на території держави; - наслідки від запровадження військового стану; - 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. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту. 2. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 3. Високий темп інфляції. 4. Економічна криза. 5. Ріст цін на сировину. 6. Зниження купівельної спроможності споживачів. 7. Коливання споживчих настроїв. 8. 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 "Артіка-Інвест" (37141154) |
| 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 | 41 | ТОВ "Виробниче об'єднання "Моліс"  32835306  Перший заступник генерального директора | 22.12.2021 до 22.12.2022 |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди у 2021 році склав 127 085,46 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 41 рік. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Протоколом Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "ВО "МОЛІС" №28/04 від 28.04.2022р. на посаду Генерального директора Товариства з 29.04.2022р. призначений Сокура Віктор Миколайович, тому саме ця особа підписує звіт та фінансову звітність емітента. | | | | | | |
| 2 | Головний бухгалтер | Скороход Світлана Павлівна | 1973 | Вища | 28 | ТОВ "ВО "МОЛІС"  32835306  заступник головного бухгалтера | 28.02.2019 Безстроково |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди у 2021 році склав 92 087,44 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 28 років. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛДЕС." (учасник на 31.12.2021 р.) | 42522256 | УКРАЇНА 69035 д/н м. Запоріжжя вул. Лермонтова, буд. 18, кв. 49 | 29.676100000000 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛІС" (учасник на 31.12.2021 р.) | 30241542 | УКРАЇНА 69001 д/н м. Запоріжжя Бульвар Шевченка, б. 31. | 47.140800000000 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТІКА - ІНВЕСТ" (учасник на 31.12.2021 р.) | 37141154 | УКРАЇНА 02094 д/н м. Київ вул. Попудренка, 52 | 23.183100000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  | | | 0.000000000000 |
| **Усього** | | | 100.000000000000 |

|  |
| --- |
| **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** |
| 24.12.2020 | 96/2/2020 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA5000005737 | Відсоткові | 1000.00 | 65000 | Електроннi iменнi | 65000000.00 | 8.000 | 11.04.2021-22.04.2025 | 3291750.00 | 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.  Облiгацiї серiї J не торгуються на зовнішних ринках та на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на облігації на внутрішньому ринку здійснюється відповідно до законодавства про цінні папери. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. 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. 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. Дострокового погашення у звітному періоді не було. Кількість та загальна номінальна вартість викуплених протягом звітного періоду облігацій серії J: 7000 шт. облігацій (номінальна вартість 1 000,00 грн.) на суму 7000000.00 грн.  Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді складає: за 1-й відсотковий період (процентна ставка за облігаціями - 8%) - 698250,00 гривень, за 2-й відсотковий період (процентна ставка за облігаціями - 8%) - 1296750,00 гривень, за 3-й відсотковий період (процентна ставка за облігаціями - 8%) - 1296750,00 гривень. Загальна сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді - 3291750,00 грн. Виплата процентного доходу здійснюється відповідно проспекту емісії. Дати погашення облігацій серiї J у звітному періоді не наставала. | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **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** | 60618.000 | 55346.000 | 2550.000 | 2315.000 | 63168.000 | 57661.000 |
| **- будівлі та споруди** | 31738.000 | 29878.000 | 403.000 | 403.000 | 32141.000 | 30281.000 |
| **- машини та обладнання** | 23754.000 | 20429.000 | 471.000 | 471.000 | 24225.000 | 20900.000 |
| **- транспортні засоби** | 3129.000 | 3084.000 | 1676.000 | 1441.000 | 4805.000 | 4525.000 |
| **- земельні ділянки** | 1765.000 | 1765.000 | 0.000 | 0.000 | 1765.000 | 1765.000 |
| **- інші** | 232.000 | 190.000 | 0.000 | 0.000 | 232.000 | 190.000 |
| **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** | 60618.000 | 55346.000 | 2550.000 | 2315.000 | 63168.000 | 57661.000 |

**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 - 158652 тис. грн., на кінець звітного періоду - 160525 тис грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 61,8%, на кінець звітного періоду - 65,5%. Ступінь використання основних засобів 90%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду - 98034 тис грн, кінець періоду - 105179 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.)** | | 58188 | 60898 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 35500 | 21500 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 35500 | 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 (58188 тис.грн. ) більше статутного капіталу (35500,00 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 | 41917.00 | Х | Х |
| Кредитна лiнiя | | 15.04.2021 | 41917.00 | 14.000 | 13.04.2022 |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 56844.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 56844.00 | Х | Х |
| Серія J | | 18.02.2021 | 56844.00 | 8.000 | 22.04.2025 |
| 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 | 593.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 500.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 34325.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 134179.00 | Х | Х |
| **Опис** | Iншi зобов'язання (34325 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 (без урахування фiнансової допомоги на зворотнiй основi). | | | | |

**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 | 2642.3 тонн | 228232.60 | 17.1 | 2709.3 тонн | 234019.80 | 21.2 |
| 2 | Плавлені сири та продукти плавлені | 752.3 тонн | 30982.20 | 4.9 | 738.6 тонн | 30418.00 | 5.7 |
| 3 | Масло вершкове | 951.7 тонн | 120419.40 | 6.2 | 896.9 тонн | 113485.50 | 7 |
| 4 | Сухі молочні продукти | 1599.0 тонн | 41946.40 | 10.3 | 864.0 тонн | 22665.20 | 6.7 |
| 5 | Вершки | 1980.4 тонн | 116555.40 | 12.8 | д/н | 0.00 | 0 |
| 6 | Продукт сметанний | 7108.9 тонн | 154445.70 | 46 | 7178.5 тонн | 155957.80 | 56.1 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Сировина | 70.20 |
| 2 | Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи | 3.60 |
| 3 | Енергоресурси | 7.60 |
| 4 | Інші | 18.60 |

|  |
| --- |
| **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** | Аудиторськa фiрмa складала аудиторський висновок за 2020 рік у 2021 році. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 03150 УКРАЇНА д/н м. Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **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.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДІТ-ВІД ТА Ко" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23283905 |
| **Місцезнаходження** | 69035 УКРАЇНА д/н м. Запоріжжя пр. Соборний 161/10 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0945 |
| **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 - 213-26-43 |
| **Факс** | д/н |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Аудиторськa фiрмa складала аудиторський висновок за 2021 звітний рік у 2022 році |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛIС" | за ЄДРПОУ | | | 32835306 | | |
| Територія ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ | за КАТОТТГ | | | UA23060070010154443 | | |
| 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 478 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса, телефон 69001 м. Запорiжжя бул. Шевченка, буд. 31, т.(061) 213-17-66  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2021 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 | 141 | 137 |
| первісна вартість | 1001 | 428 | 482 |
| накопичена амортизація | 1002 | 287 | 345 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1328 | 1355 |
| Основні засоби | 1010 | 60618 | 55346 |
| первісна вартість | 1011 | 158652 | 160525 |
| знос | 1012 | 98034 | 105179 |
| 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 | 5880 | 9452 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 67967 | 66290 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 83064 | 84479 |
| Виробничі запаси | 1101 | 33845 | 32003 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 41134 | 46902 |
| Готова продукція | 1103 | 8085 | 5574 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 17843 | 28377 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 1040 | 2336 |
| з бюджетом | 1135 | 8077 | 8572 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 561 | 682 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2690 | 491 |
| Готівка | 1166 | 90 | 82 |
| Рахунки в банках | 1167 | 2600 | 409 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 143 | 144 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 687 | 996 |
| Усього за розділом II | 1195 | 114105 | 126077 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 182072 | 192367 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 21500 | 35500 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 22206 | 21844 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 17192 | 844 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 60898 | 58188 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | 56844 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | 56844 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | 27555 | 41917 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 20790 | 22832 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 592 | 593 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 620 | 639 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2006 | 2117 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 507 | 4865 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 2286 | 2255 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 66818 | 2117 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 121174 | 77335 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 182072 | 192367 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Сокура Віктор Миколайович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Скороход Свiтлана Павлiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛIС" | за ЄДРПОУ | 32835306 | | |

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

**за 2021 рік**

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

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 585911 | 542460 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (563608) | (511975) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 22303 | 30485 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1406 | 1910 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (16562) | (15703) |
| Витрати на збут | 2150 | (16965) | (16764) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1572) | (1094) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | -- | -- |
| збиток | 2195 | (11390) | (1166) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1170 | 39 |
| Інші доходи | 2240 | 626 | 38 |
| Фінансові витрати | 2250 | (9139) | (3235) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (1315) | (659) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | -- | -- |
| збиток | 2295 | (20048) | (4983) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 3572 | 993 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | -- | -- |
| збиток | 2355 | (16476) | (3990) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період 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 | -16476 | -3990 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 546159 | 494917 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 50612 | 49789 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 10082 | 9978 |
| Амортизація | 2515 | 8331 | 8716 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 22909 | 22318 |
| **Разом** | 2550 | 638093 | 585718 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | -- | -- |
| 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** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Сокура Віктор Миколайович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Скороход Свiтлана Павлiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛIС" | за ЄДРПОУ | 32835306 | | |

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

**за 2021 рік**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 665221 | 625042 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 10 | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 766 | 990 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 5470 | 507 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | -- | 43 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 14 | 40 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 45 | 38 |
| Інші надходження | 3095 | 118847 | 128807 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (622627) | (557916) |
| Праці | 3105 | (36861) | (36558) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (11089) | (11020) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (10624) | (10095) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (359) | (1) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (10265) | (10094) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (2281) | (1040) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (656) | (170) |
| Інші витрачання | 3190 | (119439) | (129355) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -13204 | 9313 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | 697 | 28 |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (65700) |
| необоротних активів | 3260 | (2248) | (1709) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -1551 | -67381 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | 14000 | -- |
| Отримання позик | 3305 | 203856 | 232570 |
| Інші надходження | 3340 | 65600 | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 255344 | 167512 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (7720) | (4989) |
| Інші платежі | 3390 | (7850) | (130) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 12542 | 59939 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -2213 | 1871 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2690 | 592 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 14 | 227 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 491 | 2690 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Сокура Віктор Миколайович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Скороход Свiтлана Павлiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛIС" | за ЄДРПОУ | 32835306 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2021 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 | -- | -- | 17192 | -- | -- | 60898 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -234 | -- | -- | -234 |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 21500 | 22206 | -- | -- | 16958 | -- | -- | 60664 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | -16476 | -- | -- | -16476 |
| 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 | 14000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14000 |
| 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 | -- | -362 | -- | -- | 362 | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 14000 | -362 | -- | -- | -16114 | -- | -- | -2476 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 35500 | 21844 | -- | -- | 844 | -- | -- | 58188 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Сокура Віктор Миколайович** |
|  | **(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)** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДІТ-ВІД ТА Ко" |
| **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)** | 23283905 |
| **4** | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.161, оф.10, 11 |
| **5** | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 0945 |
| **6** | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | 354/3  25.01.2018 |
| **7** | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
| **8** | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 02 |
| **9** | **Пояснювальний параграф (у разі наявності)** | д/н |
| **10** | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | 21  09.02.2022 |
| **11** | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | 09.02.2022 - 06.07.2022 |
| **12** | **Дата аудиторського висновку** | 06.07.2022 |
| **13** | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 70000.00 |
| **14** | **Текст аудиторського звіту** | |
| ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  Учасникам та керівництву  Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС"  Звіт з аудиту фінансової звітності  Думка із застереженням  Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ "МОЛІС", що зареєстроване за адресою: 69001, м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, 31 (код ЄДРПОУ - 32835306) (надалі - "Товариство"), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2021 р., звіту про сукупний дохід, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності.  На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність Товариства, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно з вимогами законодавства України, що регулює питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  Основа для думки із застереженням  Станом на 31.12.2021 року на балансі Товариства обліковуються основні засоби залишковою вартістю 55346 тис. грн. (первісна вартість основних засобів складає 160525тис.грн., знос - 105179тис.грн.). Результати проведеної річної інвентаризації співпадають з даними, відображеними у фінансовій звітності Товариства за 2021 рік. Оскільки, аудиторська перевірка проводилась у 2022 році та мала обмеження у часі, аудитори не брали участі у проведені інвентаризації, а тому констатуємо лише зазначені керівництвом дані, згідно підсумків.  Під час здійснення інвентаризації Товариством відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.04.2000 року (зі змінами і доповненнями) проведено аналіз на предмет відповідності повністю замортизованих основних засобів, первісна вартість яких становить 44015тис.грн. (27,42% від первісної вартості всіх основних засобів) критеріям активів. Відповідно до наказу про облікову політику Товариство використало своє право не переоцінювати об'єкти основних засобів.  Зазначимо, що у відповідності до пункту 16 П(С)БО 7 "Основні засоби" Товариство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів, на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Облікові записи Товариства свідчать про те, що якби управлінський персонал здійснив оцінку справедливої вартості об'єктів основних засобів, то збільшилася б сума додаткового капіталу.  На нашу думку, вплив зміни в оцінках може бути значним, проте не всеохоплюючим для фінансової звітності Товариства.  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 компанії згідно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.  Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності  Ми звертаємо увагу на те, що управлінський персонал Товариства визнає існування невизначеності у зв'язку з руйнівними наслідками військового вторгнення росії в Україну, що негативно впливають як на економіку України, так і всього світу, отже і на фінансовий стан Товариства та його операційну діяльність в майбутньому. Крім того слід зазначити, що виробничі потужності Товариства знаходяться на тимчасово окупованій території. Вказані події можуть вплинути на здатність Товариства в подальшому здійснювати свою діяльність на безперервній основі. Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутню діяльність Товариства на момент складання фінансової звітності з достатньою достовірністю було неможливо. Остаточна оцінка втрат економіки від повномасштабної агресії росії проти України насамперед залежатиме від тривалості та географії воєнних дій.  Проте за прогнозною оцінкою управлінського персоналу Товариство планує в подальшому здійснювати свою діяльність на підставі принципу безперервності та буде вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та отримання доходів. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.  Інші питання  Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер.  У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва неузгодженість між звітом про управління і фінансовою звітністю Товариства та чи цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєва невідповідність між звітом про управління і фінансовою звітністю та/або цей звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве неправильне твердження, ми зобов'язані повідомити про цей факт.  Ми ознайомилися зі звітом про управління, за підготовку якого несе відповідальність управлінський персонал Товариства, та на основі проведеної нами роботи, дійшли висновку, що фінансова та нефінансова інформація, представлена у Звіті про управління, узгоджується з інформацією, представленою у фінансовій звітності та не протирічить одна одній. В світлі знань і розуміння бізнесу та внутрішнього контролю Товариства, отриманих в ході аудиту, ми не виявили суттєвих неправильних тверджень у Звіті про управління. Думка стосовно фінансової звітності Товариства не вплинула на Звіт про управління.  Ключові питання аудиту  Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми не визначили додаткових питань, окрім того, що викладене у розділі "Основа для думки із застереженням", які слід відобразити в нашому звіті.  Аналіз фінансово-майнового стану Товариства аудитором проведений на підставі даних економічних показників Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2021 р. та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2021 рік. Результати розрахунку представлені в Додатку 1.  Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність  Управлінський 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 компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.  Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності  Нашими 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:  - 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;  - 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 ;  - оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  - 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 компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.  - 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.  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.  З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.  Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів  Основні відомості про Товариство  Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС"  Код ЄДРПОУ 32835306  Місцезнаходження 69001, м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд.31  Дата 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 № 28/10 від 28.10.2021р.  - Статут в новій редакції зареєстровано  28.10.2021р.  Ліцензія 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;  Ліцензія на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 18.02.2021 р. (строк до 18.02.2026 р.), видана Державною службою України з контролю за наркотиками  Середня кількість працівників станом на 31.12.2021 р. 478 осіб  Керівник Сокура Віктор Миколайович  Головний бухгалтер Скороход Світлана Павлівна  Стан бухгалтерського обліку та звітності  Бухгалтерській облік Товариством в цілому ведеться у відповідності з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999р., Національних стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів щодо питань організації бухгалтерського обліку, які діяли в звітному періоді та у відповідності з обліковою політикою, прийнятою Товариством.  Облікова політика ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ "МОЛІС", встановлена наказом №123 від 23.12.2017р., та розроблена з дотриманням вимог чинного законодавства України з питань ведення бухгалтерського обліку та за період, що перевірявся, не змінювалася.  Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складаються на типових формах, в яких операції відображаються згідно з нормативними актами, затвердженими Міністерствами фінансів та статистики України.  Оцінка статей активів, зобов'язань та власного капіталу та їх розкриття здійснюється Товариством в цілому відповідно до принципів, встановлених Положеннями (Стандартами) Бухгалтерського обліку та Наказом про облікову політику Товариства, за винятком питання, зазначеного в розділі "Думка із застереженням".  Фінансову звітність було складено за формами, встановленими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" із змінами та доповненнями, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73.  Розкриття інформації про власний капітал  Власний капітал ТОВ "ВО "МОЛІС" станом на 31.12.2021 р. складається із:  - зареєстрованого (пайового) капіталу - 35 500 тис. грн.,  - капіталу в дооцінках - 21 844 тис. грн.,  - нерозподіленого прибутку - 844 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 35 500тис. грн. та відповідає установчим документам.  Розмір статутного капіталу станом на 31 грудня 2021 року учасниками сплачено повністю. Заборгованості учасників перед Товариством немає.  Протягом 2021 року у складі учасників Товариства відбувались зміни.  Так, станом на 01.01.2021р., згідно нових редакцій Статуту (протоколи №21/02 від 21.02.2020р. та № 23/12 від 23.12.2020р.) частки в статутному фонді Товариства розподілені наступним чином:  № п/п Учасник Товариства Сума внеску учасників згідно установчих документів (грн.) Частка учасника згідно установчих документів (%)  1 Голдобіна Анна Сергіївна, громадянка України 430 000,00 2,0  2 ТОВ "МОЛІС" 8 385 000,00 39,0  3 ТОВ "ГОЛДЕС" 10 535 000,00 49,0  4 ТОВ "ВЕДА-ІНВЕСТ" 2 150 000,00 10,0  Всього 21 500 000,0 100%  Відповідно до Договору купівлі-продажу №24-09 частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об?єднання "Моліс" від 24.09.2021р. Продавець - ТОВ "ВЕДА-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ - 41154850) передав у власність Покупцю - ТОВ "Моліс" (код ЄДРПОУ - 30241542) частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об?єднання "Моліс" в розмірі 10% (десять) сукупною номінальною вартістю 2 150 000 (два мільйони сто п?ятдесят тисяч) гривень.  Крім того, за умовами Договору куплівлі - продажу №28-09 частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об?єднання "Моліс" від 28.09.2021р. Продавець - Голдобіна Анна Сергіївна (код ІПН - 3331112920) передав у власність Покупцю - ТОВ "АРТІКА - ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ - 37141154) частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об?єднання "Моліс" в розмірі 2% (два) сукупною номінальною вартістю 430 000 (чотириста тридцять тисяч) гривень.  Отже, Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об?єднання "Моліс" станом на 28.09.2021р. розподілений наступним чином.  № п/п Учасник Товариства Сума внеску учасників згідно установчих документів (грн.) Частка учасника згідно установчих документів (%)  1 ТОВ "АРТІКА - ІНВЕСТ" 430 000,00 2,0  2 ТОВ "МОЛІС" 10 535 000,00 49,0  3 ТОВ "ГОЛДЕС" 10 535 000,00 49,0  Всього 21 500 000,0 100%  28 жовтня 2021 року рішенням Загальних зборів учасників ТОВ "ВО "МОЛІС" (Протокол №28/10 від 28.10.2021р.) прийняте рішення щодо збільшення розміру Статутного капіталу Товариства шляхом внесення додаткових внесків вже існуючих учасників, а саме:  - ТОВ "МОЛІС" - 6 200 000,0 (шість мільйонів двісті тисяч) гривень;  - ТОВ "АРТІКА - ІНВЕСТ" - 7 800 000,0 (сім мільйонів вісімсот тисяч) гривень.  Додаткові внески до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об?єднання "Моліс" учасниками внесено наступним чином:  - ТОВ "АРТІКА - ІНВЕСТ" - 1 700 000,0грн. (платіжне доручення №166 від 20.10.2021р.);  - ТОВ "АРТІКА - ІНВЕСТ" - 5 200 000,0грн. (платіжне доручення №167 від 20.10.2021р.);  - ТОВ "АРТІКА - ІНВЕСТ" - 900 000,0грн. (платіжне доручення №168 від 20.10.2021р.);  - ТОВ "МОЛІС" - 3 900 000,0грн. (платіжне доручення №444 від 21.10.2021р.);  - ТОВ "МОЛІС" - 2 300 000,0грн. (платіжне доручення №445 від 21.10.2021р.).  Отже, Протоколом №28/10 від 28.10.2021р. затверджено статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об?єднання "Моліс" в розмірі 35 500 000 (тридцять п?ять мільйонів п?ятсот тисяч) гривень. Між учасниками цей статутний капітал розподілений наступним чином:  № п/п Учасник Товариства Сума внеску учасників згідно установчих документів (грн.) Частка учасника згідно установчих документів (%)  1 ТОВ "АРТІКА - ІНВЕСТ" 8 230 000 23,1831  2 ТОВ "МОЛІС" 16 735 000,00 47,1408  3 ТОВ "ГОЛДЕС" 10 535 000,00 29,6761  Всього 35 500 000,0 100%  Відповідні зміни були внесені до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче об?єднання "Моліс" в новій редакції, який також затверджено Протоколом Загальних зборів учасників ТОВ "ВО "МОЛІС" №28/10 від 28.10.2021р.  Станом на 31.12.2021р. Статутний капітал Товариства сформовано в розмірі 35 500,0тис.грн.  Капітал у дооцінках протягом звітного року зменшено на 362тис.грн. за рахунок списання раніше дооцінених необоротних активів.  Облік нерозподіленого прибутку ведеться у порядку, визначеному відповідними нормативними документами з бухгалтерського обліку та Статутом. Результатом фінансово-господарської діяльності за 2021 рік є збиток у сумі 16 476тис.грн. Таким чином, станом на 31.12.2021г. сума нерозподіленого прибутку в балансі ТОВ "ВО "МОЛІС" складає 844тис.грн.  Отже, власний капітал ТОВ "ВО "МОЛІС" станом на 31.12.2021р. становить 58188тис.грн.  Перевіркою встановлено, що фінансові звіти, в цілому, об'єктивно та достовірно розкривають інформацію про вартість чистих активів Товариства за 2021 рік, тобто про розмір його статутного капіталу, капіталу у дооцінках, нерозподіленого прибутку.  Формування статутного капіталу  ТОВ "ВО "МОЛІС" створено згідно з протоколом зборів засновників товариства №1 від 20.01.2004 р. шляхом об`єднання їх майна. Статут товариства зареєстрований 23.01.2004р. за №02140857Ю0010357 Василівською районною державною адміністрацією із статутним фондом в розмірі 25,0 тис. грн.  Засновниками ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс" були:  ТОВ "Моліс" - 24 частки (6250,0грн.), що складає 25% статутного капіталу;  ВАТ "Дніпрорудненський сироробний комбінат" - 24 частки (6250,0 грн.), що складає 25% статутного капіталу;  ВАТ "Михайлівський маслозавод" - 24 частки (6250,0 грн.), що складає 25% статутного капіталу;  ВАТ "Якимівський сирзавод" - 24 частки (6250,0 грн.), що складає 25% статутного капіталу.  Станом на 31.12.2015р., учасниками ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс" виступали:  - "МАРШГЕЙТ С.А." - 39 часток (8385000,0 грн.), що складає 39,0% статутного капіталу;  - Товариство з обмеженою відповідальністю "МОЛІС" - 39 часток (8385000,0 грн.), що складає 390% статутного капіталу;  - "КАНТОН ВОРЛДВАЙД ЛІМІТЕД" - 22 частки (4730000,0 грн.), що складає 22% статутного капіталу.  Сплата учасників своїх часток в статутний капітал відбувалася наступним чином:  за рахунок грошових коштів засновників Товариства в розмірі 25000,00(двадцять п'ять тисяч) гривень, про що свідчать платіжні доручення №404 від 21.01.2004 р. на 3125,0грн.; №405 від 21.01.2004р. на 3125,0грн.; №406 від 21.01.2004р. на 3125,0грн.; №407 від 21.01.2004 р. на 3125,0грн.; №6158 від 23.03.2004р. на 3125,0грн.; №4632 від 31.03.2004р. на 3125,0грн.; №1815 від 15.04.2004р. на 3125,0грн.; №104 від 16.04.2004 р. на 3125,0грн. (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 30.04.2004р. на 200000,0грн.; акт 1/2 від 01.05.2004 р. на 90000,0грн.; акт 2/3 від 01.05.2004р. на 1986873,0грн.; акт 2/3 від 01.05.2004р. на 865000,0грн.; акт 2/3 від 01.05.2004р. на 783019,0грн.; акт 1/6 від 01.05.2004 р. на 1465000,0грн.; акт 2/7 від 01.05.2004р. на 627086,0грн. (Протокол №8 Загальних зборів учасників від 26.06.2004р.);  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 01.07.2004р. на 315145,0грн.; акт 1/2 від 01.07.2004р. на 261745,0грн. (Протокол № 5 Загальних зборів учасників від 30.04.2004р.);  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 25.04.2005р. на 134000,0грн. та акти передачі майна: акт 1/1 від 01.01.2005р. на 8550000,0грн.; акт 2/2 від 01.01.2005р. на 50000,0грн.; акт 3/3 від 01.01.2005р. на 74750,0грн.; акт 4/4 від 01.01.2005р. на 572382,0грн. (Протокол №17 Загальних зборів учасників від 31.12.2004р.);  внесені зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол №30 Загальних зборів учасників від 04.08.2005р.);  внесені зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол №31 Загальних зборів учасників від 22.08.2005р.);  внесені зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол №32 Загальних зборів учасників від 12.09.2005р.);  внесені зміни стосовно перерозподілу часток учасників в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол №35 Загальних зборів учасників від 20.10.2005р.);  внесені зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол №39 Загальних зборів учасників від 09.12.2005р.);  внесені зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол №41 Загальних зборів учасників від 26.12.2005р.);  за рахунок грошових коштів учасників Товариства в розмірі 4 000 000,0 (чотири мільйони) гривень, про що свідчать платіжні доручення №362 від 22.06.2007р. на 1000000,0 грн.; №363 від 25.06.2007р. на 750000,0грн.; №372 від 27.06.2007р. на 330000,0грн.; №383 від 06.07.2007р. на 152000,0грн.; №386 від 09.07.2007р. на 89000,0грн.; №387,389 від 10.07.2007р. на 240000,0грн.; №441 від 27.07.2007р. на 250000,0грн.; №463,464 від 03.08.2007р. на 370000,0грн.; №465 від 06.08.2007р. на 186000,0грн.; №467 від 07.08.2007р. на 186000,0грн.; №511 від 23.08.2007р. на 45000,0грн.; №114 від 29.08.2007р. на 272577,0грн.; №115 від 31.08.2007р. на 129423,0грн. (Протокол №7/2007 Загальних зборів учасників від 11.06.2007р.);  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 28.12.2007р. на 1500000,0грн. (Протокол №15/2007 Загальних зборів учасників від 14.12.2007р.);  внесені зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол №01/2010 Загальних зборів учасників від 03.02.2010р.);  внесені зміни стосовно зміни видів діяльності, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол №10/2010 Загальних зборів учасників від 18.10.2010р.).  внесені зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол №25/06/2013 Зборів учасників від 25.06.2013р.); 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).  внесені зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол №06/10/2014 Зборів учасників від 06.10.2014р.). Зміни учасників відбулись шляхом продажу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛМАРКЕТ ЛТД" частки в статутному капіталі (15%) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛІС";  внесені зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол №02/02/2016 Зборів учасників від 02.02.2016р.). Зміни учасників відбулись шляхом продажу Компанією "МАРШГЕЙТ С.А." частки в статутному капіталі (39%) на користь Голдобіної Анна Сергіївни;  внесені зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 29/10/2018 Зборів учасників від 29.10.2018р.). Зміни учасників відбулись шляхом продажу Компанією "КАНТОН ВОРЛДВАЙД ЛІМІТЕД" частки в статутному капіталі (22%) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛДЕС";  внесені зміни стосовно часток учасників в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол №17/12/2018 Зборів учасників від 17.12.2018р.). Частки в статутному фонді Товариства склали: Голдобіна Анна Сергіївна - 2,0%; ТОВ "МОЛІС" - 49,0% і ТОВ "ГОЛДЕС" - 49,0%.  внесені 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".  внесені 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.).  внесені зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 24-09 Зборів учасників від 24.09.2021р.). Зміни учасників відбулись шляхом продажу ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕДА-ІНВЕСТ" частки в статутному капіталі (10%) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛІС";  внесені зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювався (Протокол № 28-09 Зборів учасників від 28.09.2021р.). Зміни учасників відбулись шляхом продажу Голдобіною Анною Сергіївною частки в статутному капіталі (2%) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТІКА-ІНВЕСТ";  внесені зміни стосовно збільшення розміру статутного капіталу, перерозподілу часток учасників в статутному капіталі, (Протокол №28/10 Загальних зборів учасників від 28.10.2021р.):  - за рахунок грошових коштів учасників Товариства в розмірі - 1 700 000,0грн. (платіжне доручення №166 від 20.10.2021р.), 5 200 000,0грн. (платіжне доручення №167 від 20.10.2021р.), 900 000,0грн. (платіжне доручення №168 від 20.10.2021р.), 3 900 000,0грн. (платіжне доручення №444 від 21.10.2021р.), 2 300 000,0грн. (платіжне доручення №445 від 21.10.2021р.).  Отже, 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 35500000,0 грн. (тридцять п?ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 коп.), що відповідає установчим документам, та сплачений у повному обсязі.  Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства  Розмір чистих активів або власного капіталу Товариства, що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2021р., складає 58188тис.грн.  Чисті активи ТОВ "ВО "МОЛІС" більші за суму статутного капіталу на 22688 (58188- 35500) тис. грн.  Аудиторські ризики  Ми виконали наш аудит, визначаючи:  а) опис та оцінку ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства;  б) чітке посилання на відповідну статтю або інше розкриття інформації у фінансовій звітності для кожного опису та оцінки ризику суттєвого викривлення інформації у звітності, що перевіряється;  в) стислий опис заходів, вжитих аудитором для врегулювання таких ризиків;  г) основні застереження щодо таких ризиків.  Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння Товариства та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудиторам були надані усні пояснення управлінського персоналу, які на думку аудитора, мають інформацію, що допомагають ідентифікувати ризики суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки.  ТОВ "ВО "МОЛІС" надало інформацію про те, що протягом 2021 року в Товаристві не було зафіксовано випадків шахрайства зі сторони співробітників, що могло б спричинити негативний вплив на ТОВ "ВО "МОЛІС".  Аудитором були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірки, в результаті чого отримано розуміння зовнішніх чинників діяльності Товариства, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.  Загальну стратегію управління ризиками Товариства та загальне керівництво управлінням ризиками виконує Директор.  На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.  Розкриття іншої інформації  Аналіз показників фінансово - майнового стану ТОВ "ВО "МОЛІС" (розрахунок яких є невід' ємною частиною Звіту), які відображають наявність, розміщення , використання фінансових ресурсів, платоспроможність, фінансову стійкість, свідчить, що Товариство, має умовно-задовільний фінансовий стан.  Інформація щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень  Ми виконували аудит в обсязі, передбаченому вимогами МСА, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017р., інших законодавчих та нормативних актів.  Ми отримали обґрунтовану впевненість у тому, що фінансова звітність за 2021 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.  Події після дати балансу  Звертаємо увагу користувачів на те, що Протоколом Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "ВО "МОЛІС" №28/04 від 28.04.2022р. на посаду Генерального директора Товариства з 29.04.2022р. призначений Сокура Віктор Миколайович, про що з ним укладений трудовий контракт від 29.04.2022р. Відповідні зміни були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ  Основні відомості про аудиторську фірму:  Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів, якою було здійснено аудиторську перевірку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДІТ-ВІД ТА К?"  Код за ЄДРПОУ 23283905  Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ  На виконання норм Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" з 01.10.2018 року включено до розділу № 3 Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №0945, який оприлюднений на веб-сторінці Аудиторської палати України.  Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі сертифіката аудитора, виданого АПУ Чорна Наталія Григорівна, сертифікат аудитора №005250, виданий рішенням АПУ від 30.05.2002р. №110. Включено до розділу № 1 Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 101090, який оприлюднений на веб-сторінці Аудиторської палати України.  Місцезнаходження аудиторської фірми та її фактичне місце розташування 69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний 161/10, тел. 061 - 213-26-43 Відомості про умови договору на проведення аудиту:  Дата та номер договору Договір від 09 лютого 2022 року № 21  Період, яким охоплено проведення аудиту 01 січня 2021 року - 31 грудня 2021 року  Дата початку та дата закінчення аудиту 09 лютого 2022 року - 06 липня 2022 року  Ключовий партнер з аудиту  Директор ТОВ "АУДІТ-ВІД та К?"  (Сертифікат аудитора №007115,  виданий рішенням АПУ від 26.12.2013р. №287/2,  № 101092 в Реєстрі аудиторів  та суб'єктів аудиторської діяльності) В.Л. Іоффе  Аудитор ТОВ "АУДІТ-ВІД та К?"  (сертифікат серії А №005250,  виданий рішенням АПУ від 30.05.2002р. №110,  № 101090 в Реєстрі аудиторів  та суб'єктів аудиторської діяльності) Н.Г.Чорна  Дата складання аудиторського висновку (звіту):  06 липня 2022 року  Додаток до ЗВІТУ незалежного аудитора  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ "МОЛІС" за 2021 рік  Розрахунок  Показники Формула На На Нормативне Примітки  розрахунку 31.12.2020р. 31.12.2021р. значення  Товариство має  можливості погасити  Коефіцієнт абсолютної негайно 1% поточних  ліквідності ф.1 р.1165 2690 491 зобов'язань  ------------- ---------- = 0,02 ---------- = > 0,25  ф.1 р. 1695 121174 0,01  77335    Коефіцієнт загальної ф.1 р. 1195 114105 126077 Показує на скільки  ліквідності (покриття) ------------ --------- = 0,94 -------- = 1,63 1,0 - 1,5 поточні зобов'язання  ф.1 р. 1695 121174 77335 Товариства не  погашаються  оборотними активами.    Коефіцієнт покриття  зобов'язань власним  капіталом (фінансування) ф.1 (р.1595+ р.1695) 121174 134179 Діяльність Товариства  ---------------- ---------- = 1,99 ---------- = 2,31 0,5 - 1,0 незалежна від  ф.1 р. 1495 60898 58188 позикових коштів    Коефіцієнт фінансової  стійкості  (або платоспроможності) ф.1 р. 1495 60898 58188 Діяльність Товариства  --------------- --------- = 0,33 --------- = 0,30 > 0,5(або 50%) здійснюється за  ф.1 р. 1900 182072 192367 рахунок власних  коштів на 30%.    За результатами аналізу ліквідності підприємства встановлено, що на 1 грн. поточних зобов'язань підприємство має 0,01грн. високоліквідних активів. Коефіцієнт загальної ліквідності показує, що поточні зобов'язання Товариства погашаються оборотними активами. Господарська діяльність незалежна від позикових коштів, про що свідчить коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (фінансування). Показник коефіцієнту фінансової стійкості (платоспроможності) в порівнянні з попереднім звітним періодом декілька зменшився.  Товариство забезпечено власними оборотними засобами, так, чистий оборотний капітал (ф.1 р.1195-р.1695) станом на 31.12.2021 р. становить 48742тис.грн.  Фінансовий результат від звичайної діяльності в 2021 році є збитковим.  Таким чином, виходячи із системи показників, які відображають наявність, розміщення, структуру джерел засобів, ступень залежності від інвесторів та кредиторів, використання фінансових ресурсів та отриманого фінансового результату від фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "ВО "МОЛІС", можна зробити висновок, що фінансовий стан Товариства є умовно-задовільним.  Аудитор  ТОВ "АУДІТ-ВІД та К°" Н.Г. Чорна | | |