

Титульний аркуш

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

| | |
|----------------------------|--|
| Директор виконавчий | Слободянок Сергій Миколайович |
| (посада) | (підпис) |
| | (прізвище, ім'я, по батькові керівника) |
| | МП |
| | _____ |
| | Дата |

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

1. Загальні відомості

| | |
|---|---|
| 1.1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Агрофірма Березанська птахофабрика" |
| 1.2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 1.3. Код за ЄДРПОУ | 30698067 |
| 1.4. Місцезнаходження | 07534 Київська область Баришівський район село Садове вулиця Комсомольська, 15 |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс | 067-650-49-83 067-568-58-25 |
| 1.6. Електронна поштова адреса | <u>bereza@nr-avers.com.ua</u> |

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

| | |
|--|---------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.04.2015 Дата |
| 2. Річна інформація опублікована у 80 (2084) Відомості НКЦПФР номер та найменування офіційного друкованого видання | 28.04.2015 Дата |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет <u>www.bereza.nr-avers.com.ua</u> | 29.04.2015 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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі | |
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 33. Примітки: Приватне акціонерне товариство "Агрофірма Березанська птахофабрика" не входить до будь-яких об'єднань підприємств. У статутному фонді Емітента державна частка відсутня. Приватне акціонерне товариство "Агрофірма Березанська птахофабрика" не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монополіне (домінуюче) становище, тому рейтингування не проводилось. | |
| Приватне акціонерне товариство "Агрофірма Березанська птахофабрика" не запроваджувало посаду корпоративного секретаря. У 2014 році загальні збори не проводились у зв'язку з тим, що на | |

підприємстві не було відповідальної особи за дану інформацію. Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів відсутні, оскільки Товариство не випускало боргових цінних паперів. Протягом звітного періоду Емітент викуп власних акцій не здійснював, ніяких видів облігацій (процентні, дисконтні, цільові) та інших видів цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації, не випускав.

Приватне акціонерне товариство "Агрофірма Березанська птахофабрика" не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від наданих товариством послуг менша 5 млн. грн.

Приватне акціонерне товариство "Агрофірма Березанська птахофабрика" ніяких боргових цінних паперів не випускав, тому гарантії третіх осіб відсутні.

Підтвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік здійснено Компанією з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "БАЛАНС" (код за ЄДРПОУ 21451988, Україна, 03055, м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, 17, кв.248 тел. 044-404-00-05, Свідотство про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0061, видане Аудиторською палатою України 30.03.20011 року, яке чинне до 23.12.2015 року.

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому Форма 5 не заповнена, а примітки до Балансу (Форма №1), Звіту про фінансові результати (Форма № 2), Звіту про ріх грошових коштів (Форма №3) та Звіту про власний капітал (Форма №4) наведені в розділі "Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності".

Емітент не здійснював закритого (приватного) розміщення цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, тому звіт про стан об'єкта нерухомості не заповнено.

Зобов'язань у Приватного акціонерного товариства "Агрофірма Березанська птахофабрика" немає.

Розділ "Звіт про стан об'єкта нерухомості не заповнено, оскільки емітент не здійснював випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується об'єктами нерухомості.

Розділ "Інформація про загальні збори" не заповнена, тому що у 2014 році загальні збори не проводились у зв'язку з тим, що на підприємстві не було відповідальної особи за дану інформацію.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **Приватне акціонерне товариство "Агрофірма Березанська птахофабрика"**

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **АВ №975417**

3. Дата проведення державної реєстрації **06.04.2000**

4. Територія (область) **Київська область**

5. Статутний капітал (грн.) **1000000.00**

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що **0.000**

передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб.) **291**

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

**01.11 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРИМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ
КУЛЬТУР**

01.47 РОЗВЕДЕННЯ СВІЙСЬКОЇ ПТИЦІ

01.50 ЗМІШАНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

10. Органи управління підприємства **Органами управління товариства є:**

- Загальні збори акціонерів,

- Директор виконавчий, Президент

- Ревізор

11. Банки, що обслуговують емітента :

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **АБ "Укргазбанк"**

2) МФО банку **320478**

3) Поточний рахунок **260002557**

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **АБ "Укргазбанк"**

5) МФО банку **320478**

6) Поточний рахунок **260002557.980**

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|--------------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом | 592464 | 15.11.2011 | Міністерство транспорту та зв'язку України | . . |
| Опис | Дія необмежена | | | |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Директор виконавчий |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Слободянюк Сергій Миколайович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | КИ 0277811 10.11.2010 УГІРФО ГУ МВС України в м.Києві |
| 4) Рік народження | 1965 |
| 5) Освіта | Вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 26 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 02.08.2013 на безстроковий термін |

9) Опис Директор виконавчий виконує повноваження та обов'язки, передбачені Статутом Товариства. Директор виконавчий уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Дирекції Товариства, визначати напрямки поточної діяльності Товариства, затверджувати оперативні плани роботи та здійснювати контроль за їх виконанням, організувати господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, вирішувати загальні питання добору, розстановки та перепідготовки кадрів, заслуховувати звіти посадових осіб структурних підрозділів Товариства і приймати рішення по них, здійснювати керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань. Посадова особа отримує винагороду згідно штатного розкладу. Стаж керівної роботи - 2 роки, загальний стаж роботи 26 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадову особу було обрано 02.08.2013 року згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства терміном на безстроковий термін. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. У посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітного періоду змін не відбувалось.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Ревізор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю «Меркаба» |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | 30501767 |
| 4) Рік народження | |
| 5) Освіта | |
| 6) Стаж роботи (років) | |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | |

8) дата набуття повноважень та **31.08.2011 безстроково**
термін, на який обрано

9) Опис Виконує повноваження та обов'язки, передбачені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Винагорода за виконання обов'язків Ревізора не передбачена. До компетенції Ревізора належить: - перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства; - перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам; - аналіз фінансового стану Товариства; - аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства; - оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства. Посадову особу було призначено на протоколом загальних зборів акціонерів № б/н від 31.08.2011 на безстроковий термін.

1) Посада **Президент**

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної **Головань Олександр Ілліч**
особи або повне найменування
юридичної особи

3) Паспортні дані фізичної особи **АР 404620 05.12.2006 Гагарінським РВУМВС України в м. Севастополі**
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження **1990**

5) Освіта **вища**

6) Стаж роботи (років) **2**

7) Найменування підприємства та **ТОВ "ДРАГОН ІНВЕСТМЕНТС", директор.**
попередня посада, яку займав

8) дата набуття повноважень та **02.08.2013 безстроково**
термін, на який обрано

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Президент організовує роботу Дирекції, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Президент відповідає за ефективну діяльність Дирекції і Товариства, координацію діяльності Дирекції із колегіальними органами Товариства. Президент має право надавати пропозиції Загальним зборам Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства. На підставі рішень, прийнятих Дирекцією, Президент видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання Директором виконавчим та всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Президента зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітнього періоду змін не відбувалось. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду: ТОВ "ДРАГОН ІНВЕСТМЕНТС", директор. Загальний трудовий стаж - 2 роки. Стаж керівної роботи 2 роки. Посадову особу було обрано на посаду 02.08.2013 року на безстроковий термін.

- 1) Посада **Головний бухгалтер**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Безик Альона Миколаївна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СМ 270828 07.12.2000 Баришівським РВ ГУ МВС України в Київській області**
- 4) Рік народження **1980**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж роботи (років)
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Березанський комбикормовий завод; посада - бухгалтер.**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **02.08.2013 безстроково**

9) Опис **Обов'язки головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна і результатів діяльності товариства в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документообігу і взаємопов'язаного їх відображення, відповідно до облікової політики товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади за останні 5 років - Березанський комбикормовий завод; посада - бухгалтер. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 2 роки, загальний трудовий стаж 6 років. Посадову особу було обрано згідно рішення акціонера №3 від 02.08.2013 року на безстроковий термін. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає.**

- 1) Посада **Ревізор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРКАБА"**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **32547075**
- 4) Рік народження
- 5) Освіта
- 6) Стаж роботи (років)
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **05.05.2011 на 3 роки**

9) Опис **Посадова особа ревізор Товариство з обмеженою відповідальністю "Меркаба" (код ЄДРПОУ 32547075), що знаходиться за адресою 08800, Київська обл., Миронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, зареєстроване Миронівською районною державною адміністрацією Київської області 14.07.2003 р.) обраний на підставі рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 05.05.2011 року, терміном - на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 100,000 %. Повноваження ревізора ТОВ "Меркаба" здійснює через особу, яка обіймає посаду Генерального директора ТОВ "Меркаба". На дату прийняття рішення посаду Генерального директора ТОВ "Меркаба" обіймає Косюк Олена Валентинівна. У представника посадової особи ТОВ "Меркаба" непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Представник посадової особи не надав згоди щодо розкриття інформації про загальний стаж роботи, стаж керівної роботи та про попередні місця роботи.**

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, що видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загал. кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|---------------------|---|--|------------------------|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Директор виконавчий | Слободянюк Сергій Миколайович | КИ 0277811 10.11.2010 УГІРФО ГУ МВС України в м.Києві | 0 | 0.000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Президент | Головань Олександр Ілліч | АР 404620 05.12.2006 Гагарінським РВУМВС України в м. Севастополі | 0 | 0.000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Безик Альона Миколаївна | СМ 270828 07.12.2000 Баришівським РВ ГУ МВС України в Київській області | 0 | 0.000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 0 | 0.000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій(%) | Кількість за видами акцій | | | |
|---|---|--|------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | Прості іменні | Прості на пред'явника | Привілейовані іменні | Привілейовані на пред'явника |
| PROSCAR TRADING LIMITED (ПРОСКАР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД) | HE213931 | КІПР д/н д/н Нікосія Костакі Пантеліді, буд. 1, офіс 3, Нікосія | 20000 | 20.000000000000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| DIGOMAX LIMITED (ДІГОМАКС ЛІМІТЕД) (КІПР) | HE221220 | КІПР 1010 д/н Нікосія Костакі Пантеліді, 1, Споруда Колокосидес, 3 повер | 20000 | 20.000000000000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| SITATE LIMITED (СІТАТЕ ЛІМІТЕД) (КІПР) | HE272656 | 1427 д/н Нікосія Арч.Макаріоу Карпенісіо,буд.Споруда Ксеніос,003 | 20000 | 20.000000000000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| GRESLEY HOLDINGS LIMITED (ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) (КІПР) | HE301933 | 1095 д/н Нікосія Лампоусас, буд, 1, Кіпр | 20000 | 20.000000000000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| PENTAMORFO LIMITED (ПЕНТАМОРФО ЛІМІТЕД) (КІПР) | HE304144 | КІПР 2003 д/н Нікосія Іфігеніас 63 і Агіас Софіас 12, офіс 101 | 20000 | 20.000000000000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи | Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій(%) | Кількість за видами акцій | | | |
| | | | | | Прості іменні | Прості на пред'явника | Привілейовані іменні | Привілейовані на пред'явника |
| | | | 0 | 0.000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Усього | 100000 | 100.000000000000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29.08.2011 | 359/10/1/11 | Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області | UA4000127765 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10.00 | 100000 | 1000000.00 | 100.000000000000 |
| Опис | Цінні папери, крім іменних акцій не випускались. Торгівля на зовнішніх та внутрішніх ринках не проводилась. Заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі не було. В лістинги та торги не включені. Додаткова емісія не проводилась. У 2011 році випуск простих іменних акцій в документарній формі було переведено у бездокументарну. Свідоцтво 468/10/1/00 від 26.07.2000 р. було замінено на нове Свідоцтво 359/10/1/11 від 29.08.2011 р. шляхом дематеріалізації. | | | | | | | | |

ХІІ. 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 | 91541.000 | 98430.000 | 0.000 | 0.000 | 91541.000 | 98430.000 |
| - будівлі та споруди | 39804.000 | 62584.000 | 0.000 | 0.000 | 39804.000 | 62584.000 |
| - машини та обладнання | 27335.000 | 27827.000 | 0.000 | 0.000 | 27335.000 | 27827.000 |
| - транспортні засоби | 2240.000 | 6839.000 | 0.000 | 0.000 | 2240.000 | 6839.000 |
| - інші | 22162.000 | 1180.000 | 0.000 | 0.000 | 22162.000 | 1180.000 |
| 2.Невиробничого призначен | 19453.000 | 3174.650 | 0.000 | 0.000 | 19453.000 | 3174.650 |
| - будівлі та споруди | 2549.000 | 3161.000 | 0.000 | 0.000 | 2549.000 | 3161.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.650 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 16904.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 16904.000 | 4.000 |
| Усього | 110994.000 | 101604.650 | 0.000 | 0.000 | 110994.000 | 101604.650 |

Пояснення: Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує.

Ступінь зносу основних засобів складає 12-15 %.

Ступінь використання основних засобів дорівнює 80-90 %.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 162091,00 тис.грн., на кінець року - 189808,00 тис.грн.

Нараховано амортизації за звітний рік 72496,00 тис.грн.

Законсервованих основних засобів в балансі товариства не зазначається.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

Придбання та відчуження майнових комплексів протягом звітного періоду не було. Орендованих основних засобів немає.

Терміни користування основними засобами (за основними групами):

- будівлі та споруди 20-60 років.
- машини та обладнання 5 років.
- транспортні засоби 5 років.
- інші 5 років.

Майно Емітента знаходиться в заставі.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів | 52017 | 51064 |
| Статутний капітал | 1000 | 1000 |
| Скоригований статутний капітал | 1000 | 1000 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів(52017.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(1000.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року. | |

3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за корист. коштами (% річних) | Дата погашення |
|--|--|-------------------------------------|--|-------------------|
| Кредити банку, у тому числі : | X | 394242.00 | X | X |
| кредитне зобов'язання | 30.05.2014 | 220000.00 | 19.000 | 28.05.2016 |
| позика | 18.07.2013 | 174242.00 | 11.000 | 01.07.2018 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За векселями (всього) | X | 0.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| Податкові зобов'язання | X | 32.00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 214600.00 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 608874.00 | X | X |
| Опис: | Станом на 31.12.2014 р. ПрАТ "Агрофірма Березанська птахофабрика" має непогашену частину боргу 608874 тис.грн. | | | |

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації |
|-----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 02.08.2013 | 04.11.2014 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 04.11.2014 | 04.11.2014 | інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

| | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2014 | 0 | 0 |
| 2 | 2013 | 0 | 0 |
| 3 | 2012 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

| | Так | Ні |
|---|-------|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту товариства | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше | немає | |

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

Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 0

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------|-------------|----------|
| Стратегічного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| З питань призначень і винагород | | X |
| Інвестиційний | | X |
| Інші | немає немає | |

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

| | Так | Ні |
|--|---|----------|
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |
| Інше | Наглядова рада Статутом не передбачена. | |

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

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років ?

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

| | Так | Ні |
|---------------------------|----------|----------|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | X | |
| Інше | немає | |

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

З якої причини було змінено аудитора ?

| | Так | Ні |
|---|----------|----------|
| Не задовольняв професійний рівень | | X |
| Не задовольняли умови угоди з аудитором | | X |
| Аудитора було замінено на вимогу акціонерів | X | |
| Інше | немає | |

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

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

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

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

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : не прийнято

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : не оприлюднено

Вкажіть інформацію щодо дотримання / немає

недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|--|--|
| Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАЛАНС" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) | 21451988 |
| Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора | 03142, м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, буд 17, кв.248 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 0061 30.03.2001 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | 000114 П д/н 11.06.2013 23.12.2015 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 01.01.14-31.12.14 |
| Думка аудитора | Умовно-позитивна |

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Агрофірма Березанська птахофабрика"

Дата (рік, місяць, число)

| Коди | | |
|----------------------|----|----|
| 2015 | 01 | 01 |
| за ЄДРПОУ 30698067 | | |
| за КОАТУУ 3220286601 | | |
| за КОПФГ 111 | | |
| за КВЕД 01.11 | | |

Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРИМ РИСУ),

Середня кількість працівників (1) 291

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку

Адреса 07534 Київська область Баришівський район село Садове вулиця Комсомольська, 15, т.067-650-49-83

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2014 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 | 1000 | 414 | 285 |
| Нематеріальні активи | | | |
| первісна вартість | 1001 | 711 | 711 |
| накопичена амортизація | 1002 | 297 | 426 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 583 | 800 |
| Основні засоби | 1010 | 110994 | 106623 |
| первісна вартість | 1011 | 190296 | 198085 |
| знос | 1012 | 79302 | 91462 |
| 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 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 111991 | 107708 |
| II. Оборотні активи | 1100 | 13926 | 19278 |
| Запаси | | | |
| Виробничі запаси | 1101 | 8653 | 10133 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 2263 | 5020 |
| Готова продукція | 1103 | 2965 | 4056 |
| Товари | 1104 | 45 | 69 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 34423 | 60284 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 11035 | 19956 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 1970 | 203196 |
| з бюджетом | 1135 | 124 | 28455 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 29076 | 28990 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 30468 | 8239 |
| Готівка | 1166 | 42 | 75 |
| Рахунки в банках | 1167 | 30426 | 8164 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | 169502 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 5533 | 15283 |
| Усього за розділом II | 1195 | 126555 | 553183 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 238546 | 660891 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------|--------|--------|
| I. Власний капітал | 1400 | 1000 | 1000 |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | | | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 13303 | 13303 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2 | 2 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 36759 | 37712 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 51064 | 52017 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 1500 | -- | -- |
| Відстрочені податкові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 174242 | 556343 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 3500 | 1855 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | 7 |
| Усього за розділом II | 1595 | 177742 | 558205 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | 1600 | -- | -- |
| Короткострокові кредити банків | | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 384 | 2894 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 6748 | 12655 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1525 | 32 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 317 | 480 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 632 | 839 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 84 | 173 |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 50 | 33596 |
| Усього за розділом III | 1695 | 9740 | 50669 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 238546 | 660891 |

Відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999, реалізуючи право самостійно обирати облікову політику, Товариство згідно з Положенням про облікову політику, затвердженим Наказом № 1 від 02.01.2014 року, здійснювало ведення бухгалтерського обліку згідно вимог П(С)БО.

Необоротні активи станом на 31.12.2014 року становлять 107 708 тис.грн. та складаються з:

Нематеріальні активи 285 тис.грн. (первісна вартість 711 тис.грн, накопичена амортизація 426 тис.грн.)

Незавершені капітальні інвестиції 800 тис.грн., основні засоби 106 623 тис.грн. (первісна вартість 198 085 тис.грн., знос 91 462 тис.грн.).

Оборотні активи станом на 31.12.2014 року становлять 553 183 тис.грн. та складаються з:

Запаси 19278 тис.грн., виробничі запаси 101333 тис.грн., незавершене виробництво 5020 тис.грн., готова продукція 4056 тис.грн., товари 69 тис.грн., поточні біологічні активи 60284 тис.грн., дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 19956 тис.грн., дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 203196 тис.грн., з бюджетом 28455 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість 28990 тис.грн., гроші та їх еквіваленти 8239 тис.грн., готівка 75 тис.грн., рахунки в банках 8164 тис.грн., витрати майбутніх періодів 169502 тис.грн., інші оборотні активи 15283 тис.грн.

Актив підприємства станом на 31.12.2014 року становить 660891 тис.грн.

Власний капітал підприємства станом на 31.12.2014 року 52017 тис.грн. та складається з:

Зареєстрований (пайовий) капітал 1000 тис.грн., капітал у дооцінках 13303 тис.грн., додатковий капітал 2 тис.грн., нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 37712 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення станом на 31.12.2014 року становлять 558205 тис.грн. та складаються з довгострокові кредити банків 556343 тис.грн., інші довгострокові зобов'язання 1855 тис.грн., цільове фінансування 7 тис.грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення станом на 31.12.2014 року 50669 тис.грн. та складається з:

поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 2894 тис.грн., товари, роботи, послуги 12655 тис.грн., розрахунками з бюджетом 32 тис.грн., розрахунками зі страхування 480 тис.грн., розрахунками з оплати праці 839 тис.грн., одержаними авансами 173 тис.грн. Інші поточні зобов'язання 33596 тис.грн.

Пасив підприємства станом на 31.12.2014 року становить 660891 тис.грн.

Директор виконавчий

Слободянюк Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Безик Альона Миколаївна

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Агрофірма Березанська птахофабрика"** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| Коди | | |
| 2015 | 01 | 01 |
| 30698067 | | |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. 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 | 225506 | 166867 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (204552) | (151138) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 20954 | 15729 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 64263 | 266612 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (6545) | (5065) |
| Витрати на збут | 2150 | (8804) | (6693) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (45396) | (254481) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 12078 | -- |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 24472 | 16102 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 2340 | 180 |
| Інші доходи | 2240 | 34 | 322 |
| Фінансові витрати | 2250 | (19117) | (2878) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (79) |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 7729 | 13647 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 7729 | 13647 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

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 | 7729 | 13647 |

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 166686 | 151854 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 7850 | 12767 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3056 | 4693 |
| Амортизація | 2515 | 12292 | 14128 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 75413 | 222177 |
| Разом | 2550 | 265297 | 405619 |

III. 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 | 100000 | 100000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих | 2605 | 100000 | 100000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 251.72000000 | 136.47000000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 251.72000000 | 136.47000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (код рядка 2000) за звітний період складає 225506 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (код рядка 2050) за звітний період складає 204552 тис. грн.

Валовий прибуток (код рядка 2090) за звітний період складає 20954 тис. грн.

Інші операційні доходи (код рядка 2120) за звітний період складає 64263 тис. грн.

Адміністративні витрати (код рядка 2130) за звітний період складає 6545 тис. грн.

Витрати на збут (код рядка 2150) за звітний період складає 8804 тис. грн.

Інші операційні витрати (код рядка 2180) за звітний період складає 45396 тис. грн.

Сумнівні та безнадійні борги - 14,20 (944)

- Втрати від операційної курсової різниці - 82,50 (945)

- Визнані штрафи, пені, неустойки - 13,7 (948)

- Благодійна допомога - 3,8 (949)

- Лікарняні за рахунок підприємства - 64,20 (949)

- Інші витрати - 452112,70 (949)

- Нарахований ПДВ з ліквідованих основних засобів - (949)

- Допомога на поховання - 2,3 (949)

- Санітарні заходи - 3,6 (949)

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (код рядка 2190) за звітний період складає 24472 тис. грн.

Інші фінансові доходи (код рядка 2220) за звітний період складає 2340 тис. грн.

Інші доходи (код рядка 2240) за звітний період складає 34 тис. грн.

Фінансові витрати (код рядка 2250) за звітний період 19117 тис. грн.

Інші витрати (код рядка 2270) за звітний період складає - тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (код рядка 2290) за звітний період складає 7729 тис. грн.

Чистий фінансовий результат: прибуток (код рядка 2350) за звітний період складає 7729 тис. грн.

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати (код рядка 2500) за звітний період складає 166686 тис. грн.

- ветпрепарати
- 28,7 тис. грн.

- Споживання природного газу 3202 тис. грн.
- Паливно-мастильні матеріали 826 тис. грн.
- Електрична енергія - 3702 тис. грн.
- Тара - 24147 тис. грн.
- Комбікорм - 118235,10 тис. грн.
- Будівельні матеріали 324 тис. грн.
- МБП - 6,20 тис. грн.
- Запасні частини до машин та обладнання - 16215 тис. грн.

Витрати на оплату праці (код рядка 2505) за звітний період складає 7850 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи (код рядка 2510) за звітний період складає 3056 тис. грн.

Амортизація (код рядка 2515) за звітний період складає 12292 тис. грн.

Інші операційні витрати (код рядка 2520) за звітний період складає 75413 тис. грн.

- Технічне обслуговування та ремонт автомобілів - 16,25 тис. грн.
- Послуги пошти та зв'язку - 6,1 тис. грн.
- Плата за розрахункове обслуговування банків - 12,7 тис. грн.
- Технічне обслуговування та ремонт офісної техніки - 3,6 тис. грн.
- Професійні послуги (аудит, юрист, консультаційні) - 1,6 тис. грн.
- Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників - 0,60 тис. грн.
- Прибирання сміття та знищення відходів - 0,80 тис. грн.
- Сумнівні та безнадійні борги - 14,20 тис. грн.
- Втрати від операційної курсової різниці - 82,50 тис. грн.
- Визнані штрафи, пені, неустойки - 13,7 тис. грн.
- Благодійна допомога - 3,80 тис. грн.
- Лікарняні за рахунок підприємства - 64,20 тис. грн.
- Орендна плата за землю - 25,2 тис. грн.

- Вартість проїзних документів - 6,70 тис. грн.
- Рекламні послуги - 1,90 тис. грн.
- Інші витрати - 75159,15 тис. грн.

Директор виконавчий _____ Слободянюк Сергій Миколайович

Головний бухгалтер _____ Безик Альона Миколаївна

| | | |
|----------|----|----|
| Коди | | |
| 2015 | 01 | 01 |
| 30698067 | | |

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Агрофірма Березанська птахофабрика"** за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | 3000 | 253682 | 208667 |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 251 | 271 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | 62 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | -- | 257540 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 14 | -- |
| Інші надходження | 3095 | 35588 | 372 |
| Витрачання на оплату: | 3100 | (441164) | (308933) |
| Товарів (робіт, послуг) | | | |
| Праці | 3105 | (11051) | (10559) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (5246) | (5302) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (2504) | (2240) |
| Інші витрачання | 3190 | (44670) | (34934) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -215100 | 104944 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | 3200 | -- | -- |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3205 | -- | 217 |
| Надходження від отриманих: | 3215 | 2339 | -- |
| відсотків | | | |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | 1 |
| Витрачання на придбання: | 3255 | (--) | (--) |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3260 | (6974) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (1888) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -6523 | 218 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | 3300 | -- | -- |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | | | |
| Отримання позик | 3305 | 212600 | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на: | 3345 | (--) | (--) |
| Викуп власних акцій | | | |
| Погашення позик | 3350 | -- | 47923 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (19282) | (34552) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 193318 | -82475 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -28305 | 22687 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 30468 | 7781 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 6076 | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 8239 | 30468 |

Залишок коштів на початок звітного періоду - 7781 тис. грн., на кінець - 30468 тис. грн. Чистий рух коштів за звітний період мінус 28305 тис. грн., чистий рух коштів від фінансової діяльності 193318 тис. грн. У 2014 році було придбано необоротних активів на суму 6974 тис. грн. Чистий рух коштів від

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

операційної діяльності мінус 215100 тис. грн.

Директор виконавчий _____ Слободянюк Сергій Миколайович
Головний бухгалтер _____ Безик Альона Миколаївна

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Агрофірма Березанська птахофабрика"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2015 | 01 | 01 |
| 30698067 | | |

**Звіт про власний капітал
за 2014 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття | Код рядка | зареєстрований (пайовий) капітал | капітал у дооцінках | додатковий капітал | резервний капітал | нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | неоплачений капітал | вилучений капітал | всього |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 1000 | 13303 | 2 | -- | 36759 | -- | -- | 51064 |
| Коригування: | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Зміна облікової політики | | | | | | | | | |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -6776 | -- | -- | -6776 |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 1000 | 13303 | 2 | -- | 29983 | -- | -- | 44288 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 7729 | -- | -- | 7729 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку: | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виплати власникам (дивіденди) | | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 7729 | -- | -- | 7729 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 1000 | 13303 | 2 | -- | 37712 | -- | -- | 52017 |

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2014 року становить 52017 тис. грн. та складається з:

- зареєстрованого капіталу - 1000 тис. грн.;
- капітал у дооцінках - 13303 тис. грн.;
- додатковий капітал 2 тис.грн.;
- нерозподіленого прибутку - 13647 тис. грн.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Статутний капітал Товариства поділено на 100000 простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна.

Директор виконавчий _____ Слободянюк Сергій Миколайович

Головний бухгалтер _____ Безик Альона Миколаївна