

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правління

(посада)

Солтис Віктор Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Тернопільський молокозавод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30356917

4. Місцезнаходження

Тернопільська, 46010, м. Тернопіль, Лозовецька, 28

5. Міжміський код, телефон та факс

(0352) 56-12-01 (0352) 56-12-01

6. Електронна поштова адреса

ter_moloko@reyestr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	26.04.2018
	(дата)
2. Річна інформація опублікована у	"Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 81
	27.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)
	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	molokija.com
	в мережі Інтернет
	27.04.2018
	(адреса сторінки)
	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 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 наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
- “Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності”; “Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб”; “Інформація щодо посади корпоративного секретаря”; “Інформація про рейтингове агентство”; “Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій”;
- “Інформація про дивіденди”; “Інформація про осіб, послугами яких користується емітент”; “Опис бізнесу”; “Текст аудиторського висновку (звіту)”- не подається, оскільки згідно вимог Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали відкритого розміщення цінних паперів, заповнення даних форм річної інформації не передбачено.
- "Інформація про облігації емітента" – товариство не здійснювало випуску облігацій.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - товариство не здійснювало випуску інших цінних паперів. "Інформація про похідні цінні папери"- товариство не здійснювало випуску похідних цінних паперів. "Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітнього періоду" - за звітний період викупу (продажу раніше викуплених) власних акцій не відбувалося "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" відсутня, оскільки у звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість" відсутня, оскільки у звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, оскільки товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів. Інформація згідно пунктів змісту 18-27 відсутня, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО. "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" - за звітний період емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Тернопільський молокозавод"

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

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

23.10.2000

4. Територія (область)

Тернопільська

5. Статутний капітал (грн)

15000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

1374

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

10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру

43.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

10. Органи управління підприємства

-

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ «ПУМБ

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

д/н

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

д/н

5) МФО банку

д/н

б) поточний рахунок

д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова правління

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

Ковальчук Віталій Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правління ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

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

29.04.2017 3 роки

9) Опис

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки голови правління: скликати засідання правління, визначати порядок денний та головувати на них; розподіляти обов'язки між членами правління; без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні значущі дії; вчиняти від імені Товариства будь-які угоди, що не заборонені чинним законодавством, в т.ч. і такі, що стосуються купівлі-продажу, кредиту, застави, оренди, позики; для виконання своїх функцій розпоряджатися необхідними коштами та майном Товариства; відкривати рахунки у банківських установах; видавати та підписувати довіреності та інші документи від імені Товариства в межах його компетенції; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 43 роки. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років - Голова правління ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Посадова особа обрана на посаду 29.04.2017р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правління

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

Барановський Сергій Степанович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перший заступник голови правління ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

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

29.04.2017 3 роки

9) Опис

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень та обов'язків правління належить: визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання; визначення організаційної структури Товариства; ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, інші повноваження та обов'язки, відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 37 років. Попередня посада, яку обіймала посадова особа протягом останніх 5 років -: перший заступник голови правління ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Посадова особа обрана на посаду 29.04.2017р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правління

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

Величко Володимир Богданович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови правління із загальних питань ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

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

29.04.2017 3 роки

9) Опис

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень та обов'язків правління належить: визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання; визначення організаційної структури Товариства; ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, інші повноваження та обов'язки, відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 35 роки. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років - заступник голови правління із загальних питань ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Посадова особа обрана на посаду 29.04.2017р.. згідно рішення Загальних зборів акціонерів.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правління

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

Солтис Віктор Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фінансовий директор ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

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

29.04.2017 3 роки

9) Опис

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень та обов'язків правління належить: визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його

планів та звітів про їх виконання; визначення організаційної структури Товариства; ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 25 рік. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років - фінансовий директор ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Зміни на посаді відбулися 29.04.2017р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правління

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

Демчик Степан Сергійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор філії "Київ-молоко" ПрАТ "Тернопільський молокозавод", директор з продаж ПрАТ "Тернопільський молокозавод", заступник голови правління - директор з продаж ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

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

29.04.2017 3 роки

9) Опис

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень та обов'язків Наглядової ради належить: затвердження у необхідних випадках внутрішніх положень Товариства; встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 9 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років -- директор філії "Київ-молоко" ПрАТ "Тернопільський молокозавод", директор з продаж ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Зміни на посаді відбулися 29.04.2017р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради, акціонер

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

Кушнір Віктор Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови правління із продажу продукції ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

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

29.04.2017 3 роки

9) Опис

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень та обов'язків голови Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовою радою загальними зборами. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах.. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Загальний стаж роботи 41 рік. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: заступник голови правління із продажу продукції ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Посадова особа обрана на посаду 29.04.2017р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради, акціонер

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

Ковальчук Валерій Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища

б) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник начальника підрозділу продаж з матеріально-технічного забезпечення ПрАТ "Тернопільський молокозавод", начальник служби підготовки продаж ПрАТ "Тернопільський молокозавод", начальник служби інновацій ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

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

29.04.2017 3 роки

9) Опис

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень та обов'язків Наглядової ради належить: затвердження у необхідних випадках внутрішніх положень Товариства; встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 30 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: заступник начальника підрозділу продаж з матеріально-технічного забезпечення ПрАТ "Тернопільський молокозавод", начальник служби підготовки продаж ПрАТ "Тернопільський молокозавод", начальник служби інновацій ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Посадова особа обрана на посаду 29.04.2017р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради, акціонер

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

Ковальчук Ольга Михайлівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

б) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник фінансово-аудиторської служби ПрАТ "Тернопільський молокозавод", головний аудитор ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

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

29.04.2017 3 роки

9) Опис

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень та обов'язків Наглядової ради належить: затвердження у необхідних випадках внутрішніх положень Товариства; встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: начальник фінансово-аудиторської служби ПрАТ "Тернопільський молокозавод", головний аудитор ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Посадова особа обрана на посаду 29.04.2017р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради, акціонер

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

Редько Василь Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник юридичної служби ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

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

29.04.2017 3 роки

9) Опис

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень та обов'язків Наглядової ради належить: затвердження у необхідних випадках внутрішніх положень Товариства; встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки. Перелік попередніх посад,

які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: начальник юридичної служби ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Посадова особа обрана на посаду 29.04.2017р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради, акціонер

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

Гуйда Вячеслав Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник господарського відділу ПрАТ "Тернопільський молокозавод", завідуючий господарством служби господарської ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

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

29.04.2017 3 роки

9) Опис

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень та обов'язків Наглядової ради належить: затвердження у необхідних випадках внутрішніх положень Товариства; встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 34 роки. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: начальник господарського відділу ПрАТ "Тернопільський молокозавод", завідуючий господарством служби господарської ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Посадова особа обрана 29.04.2017р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів № 1.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревізійної комісії

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

Вакуленко Олег Дмитрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник відділу кадрів ПрАТ "Тернопільський молокозавод", начальник служби управління персоналом ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

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

29.04.2017 3 роки

9) Опис

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Як Голова Ревізійної комісії здійснює свою діяльність на підставі Статуту та положення про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства; виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямів діяльності Товариства; виконання рішень правління Товариства з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству та Статуту Товариства. Не обіймає інших посад на інших підприємствах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 36 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: начальник відділу кадрів ПрАТ "Тернопільський молокозавод", начальник служби управління персоналом ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Зміни на посаді відбулися 29.04.2017р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Гісь Володимир Ярославович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Економіст з фінансової роботи ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

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

29.04.2017 3 роки

9) Опис

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Як Голова Ревізійної комісії здійснює свою діяльність на підставі Статуту та положення про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства; виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямів діяльності Товариства; виконання рішень правління Товариства з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству та Статуту Товариства. Не обіймає інших посад на інших підприємствах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 7 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: економіст з фінансової роботи ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Зміни на посаді відбулися 29.04.2017р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Дзьоба Андрій Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Аудитор ревізійного відділу ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

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

29.04.2017 3 роки

9) Опис

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Як член Ревізійної комісії здійснює свою діяльність на підставі Статуту та положення про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства; виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямів діяльності Товариства; виконання рішень правління Товариства з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству та Статуту Товариства. Не обіймає інших посад на інших підприємствах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 26 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5

років: аудитор ревізійного відділу ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Зміни на посаді відбулися 29.04.2017р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

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

Павлусь Ольга Михайлівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

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

01.10.2010 на безстроковий термін

9) Опис

Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та внутрішніх документів емітента. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 28 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років - головний бухгалтер ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Ковальчук Віталій Володимирович	д/н	128642724	34.3047	128642724	0	0	0
Член правління	Барановський Сергій Степанович	д/н	128103556	34.1609	128103556	0	0	0
Член правління	Величко Володимир Богданович	д/н	37312500	9.95	37312500	0	0	0
Член правління	Солтис Віктор Петрович	д/н	0	0	0	0	0	0
Член правління	Демчик Степан Сергійович	д/н	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради - акціонер	Кушнір Віктор Васильович	д/н	2811767	0.7498	2811767	0	0	0
Член Наглядової ради- акціонер	Ковальчук Валерій Володимирович	д/н	37312500	9.95	37312500	0	0	0
Член Наглядової ради - акціонер	Ковальчук Ольга Михайлівна	д/н	16507440	4.4019	16507440	0	0	0
Член Наглядової ради- акціонер	Редько Василь Олександрович	д/н	2185226	0.5827	2185226	0	0	0
Член Наглядової ради - акціонер	Гуйда Вячеслав Миколайович	д/н	8925186	2.3800	8925186	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Вакуленко Олег Дмитрович	д/н	0	0	0	0	0	0

Член Ревізійної комісії	Дзьоба Андрій Петрович	д/н	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Гісь Володимир Ярославович	д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			361800899	96.48	361800899	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Ковальчук Віталій Володимирович			128642724	34.3047	128642724	0
Барановський Сергій Степанович			128103556	34.1609	128103556	0
Усього			256746280	68.4656	256746280	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2017	
Кворум зборів**	80.73	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <p>1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря Зборів. 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. 4. Звіт Правління Товариства за підсумками фінансово - господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Про основні напрями діяльності Товариства у 2017 році. 5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 8. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік. 9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради. 10. Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства. Обрання голови та членів Правління Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Правління Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Правління. 11. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії. 12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання. Порядок денний формувався Наглядовою радою Товариства. Осіб, які подавали додаткові пропозиції до переліку порялку денного не було.</p> <p>Результати розгляду питань:</p> <p>1. Обрати головою лічильної комісії Вандзіляк Галину Іванівну членами лічильної комісії Яремчук Олександром Леонідівну, Варницьку Ольгу Богданівну. 2. Обрати Головою зборів Редька Василя Олександровича секретарем Зборів Павлусь Олега Ігоровича 3. Встановити наступний порядок (регламент) проведення Зборів: для доповідей з питань порядку денного надається до 15 хв., на виступ до 10 хв. на запитання і відповіді до 5 хв. Збори провести без перерви. 4. Затвердити звіт Правління Товариства за підсумками фінансово - господарської діяльності за 2016 рік та основні напрями діяльності Товариства у 2017 році. 5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. 6. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово -господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. 8. Прибуток Товариства за 2016 рік в сумі 13172 тис. грн. направити на розвиток виробництва. 9. Припинити повноважень голови Наглядової ради Глащенко Володимира Олександровича та членів Наглядової ради Товариства Редька Василя Олександровича, Ковальчук Ольги Михайлівни, Ковальчука Валерія Володимировича, Солтиса Віктора Петровича. Обрати головою Наглядової ради Кушніра Віктора Васильовича та членами Наглядової ради Товариства Ковальчука Валерія Володимировича, Ковальчук Ольгу Михайлівну, Редька Василя Олександровича, Гуйду Вячеслава Миколайовича. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Надати повноваження голові правління на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради. 10. Припинити повноважень голови правління Ковальчука Віталія Володимировича та членів Правління Товариства Барановського Сергія Степановича, Кушніра Віктора Васильовича, Павлусь Ольги Михайлівни, Величка Володимира Богдановича. Обрати головою правління Товариства Ковальчука Віталія Володимировича та членів Правління Товариства Барановського Сергія Степановича, Величка Володимира Богдановича, Солтиса Віктора Петровича, Демчика Степана Сергійовича. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Надати повноваження голові Наглядової ради на підписання договорів з Головою та членами Правління. 11. Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Вакулєнка Олега Дмитровича та членів Ревізійної комісії Товариства Дзьоби Андрія Петровича, Гуйди Вячеслава Миколайовича. Обрання голови та членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії. Надати повноваження голові Наглядової ради на підписання договорів з</p>	

	<p>Головою та членами Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії. 12. В порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати (делегувати) Голові правління Товариства - Ковальчуку Віталію Володимировичу повноваження на укладення протягом одного року з дати прийняття цього рішення таких значних правочинів, а саме: відчуження будь-якого рухомого чи нерухомого майна (в т.ч. шляхом застави, продажу, обміну, дарування та ін.), оренди, купівлі-продажу, поручительства по зобов'язаннях третіх осіб (в т.ч. майнового), кредитних договорів, договорів про надання банківської гарантії, про відкриття акредитивів з банківськими установами і т.п., на умовах, визначених самостійно, на власний розсуд, при цьому, сукупна гранична вартість таких правочинів не може перевищувати суму 366174 тис. грн.</p>
--	---

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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 акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.06.2012	101/1/12	НКЦПФР	UA4000113971	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.04	375000000	15000000	100
Опис	Торгівля цінними паперами Товариства здійснюється виключно на внутрішньому організаційно оформленому позабіржовому ринку. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Додаткового розміщення простих іменних акцій у звітному році не було.								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	152022	223515	0	0	152022	223515
будівлі та споруди	35021	48080	0	0	35021	48080
машини та обладнання	109818	160529	0	0	109818	160529
транспортні засоби	6616	12173	0	0	6616	12173
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	567	2733	0	0	576	2733
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	152022	223515	0	0	152022	223515
Опис	Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду - 272508 тис. грн, на кінець звітної періоду – 388698 тис. грн. Нараховано зносу 165183 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 42,5%. Орендованих основних засобів немає. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення діяльності Товариства. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. В структурі основних фондів найбільшу долю займають машини та обладнання -71,8%. Надійшло за рік основних засобів на суму 119040 тис. грн., вибуло 2850 тис. грн. Індикація основних засобів у звітному періоді не проводилася. Інших змін у складі основних засобів не було. Нарахування амортизації основних засобів проводилося згідно вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби" із застосуванням прямолінійного методу. Терміни користування основних засобів визначаються комісією по основних засобах: будівлями і спорудами в середньому 20 років, машинами і обладнанням - 7 років, транспортними засобами - 5 років, та відображаються в картках обліку об'єктів основних засобів. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи. Майно перебуває в заставі на підставі іпотечних договорів та договорів застави.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
------------------------	-------------------	----------------------

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	182779	138137
Статутний капітал (тис. грн.)	15000	15000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	15000	15000
Опис	Вартість чистих активів за звітний і попередній період розраховувалась за "Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" №40 від 17.11.04р. схвалених Рішенням ДК ЦПФР від 17.11.04р. №485. Під розрахунковою вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Згідно п.3 ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України, необхідно контролювати співвідношення чистих активів і Статутного фонду для забезпечення інтересів кредиторів. Вартість чистих активів завжди повинна бути більше або дорівнювати статутному капіталу. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за звітний період становить 167779 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за попередній період становить 123137 тис.грн.	
Висновок	Вартість чистих активів товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	163951	X	X
у тому числі:				
Довгострокові кредити	31.07.2013	163951	17.5	15.09.2021
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2905	X	X

Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	118673	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	285529	X	X
Опис:	Інші зобов'язання становлять 118673 тис.грн., в тому числі, короткострокові кредити банків 8 688 тис.грн., кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 77 472 тис. грн., по оплаті праці -11 174 тис. грн., за одержаними авансами – 17 664 тис.грн., по розрахунках з бюджетом – 2 391 тис.грн., доходи майбутніх періодів 97 тис.грн., інші поточні зобов'язання 1 187 тис. грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цільномолочна продукція	48234 тонн	708679	56.10	45203 тонн	956710	63.2
2	Масло	2738 тонн	273714	21.7	2716 тонн	266935	17.6
3	Казеїн	1925 тонн	278593	22.1	1925 тонн	288249	19.0

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина і матеріали	83.35
2	Витрати на оплату праці	7.7

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29.04.2017	Загальні збори акціонерів	366174	366174	100	Відчуження будь-якого рухомого чи нерухомого майна (в т.ч. шляхом застави, продажу, обміну, дарування та ін.), оренди, купівліпродажу, поручительства по зобов'язаннях третіх осіб (в т.ч. майнового), кредитних договорів, договорів про надання банківської гарантії, про відкриття акредитивів з банківськими і установами і т.п	03.05.2017	http://molokija.com/
Опис:								
<p>Загальними зборами акціонерів 29.04.2017 прийнято рішення “ В порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати (делегувати) Голові правління Товариства - Ковальчуку Віталію Володимировичу повноваження на укладення протягом одного року з дати прийняття цього рішення таких значних правочинів, а саме: відчуження будь-якого рухомого чи нерухомого майна (в т.ч. шляхом застави, продажу, обміну, дарування та ін.), оренди, купівліпродажу, поручительства по зобов'язаннях третіх осіб (в т.ч. майнового), кредитних договорів, договорів про надання банківської гарантії, про відкриття акредитивів з банківськими установами і т.п., на умовах, визначених самостійно, на власний розсуд, при цьому, сукупна гранична вартість таких правочинів не може перевищувати 366174 тис.грн.і. По даному питанню проголосовано:</p> <p>"За" - 302599259 голосів, що складає 99,97% від загальної кількості голосів акціонерів -власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах;</p> <p>"Проти" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів -власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах;</p> <p>"Утримались" - 84424 голосів, що складає 0,03 % від загальної кількості голосів акціонерів- власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах.</p>								

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
29.03.2017	29.03.2017	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
29.04.2017	29.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.2017	03.05.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
04.12.2017	05.12.2017	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Західаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33539238
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, Тернопільська область, м.Тернопіль, 46000, вул. Генерала Тарнавського 23, прим.71
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3620 30.06.2005
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**	д/н д/н д/н д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	346/4 25.05.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
Номер та дата договору на проведення аудиту	09АТ 20.11.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту	20.11.2017 20.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	20.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	30000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	2	1

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 (запишіть): д/н	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н	Так	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (вказати)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	5
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	5
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада самооцінку не проводила	

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

4

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради не створено жодних комітетів	
Інші (запишіть)		

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Нових членів Наглядової ради обрано 29.04.2017р.	

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	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 затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X

Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

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

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

Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

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 у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

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

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

д/н

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Тернопільський молокозавод"	за ЄДРПОУ	30356917
Територія		за КОАТУУ	6110100000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	232
Вид економічної діяльності		за КВЕД	10.51
Середня кількість працівників	1374		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	1887	3098	
первісна вартість	1001	2800	4401	
накопичена амортизація	1002	913	1303	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	74854	24608	
Основні засоби:	1010	152022	223515	
первісна вартість	1011	272508	388698	
знос	1012	120486	165183	
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	0	0	
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	

накопичена амортизація	1022	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	4931	7023	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом І	1095	233694	258244	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	58145	73901	
Виробничі запаси	1101	24105	31053	
Незавершене виробництво	1102	264	294	
Готова продукція	1103	32024	42543	
Товари	1104	1702	11	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Депозити перестраховання	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	52178	90066	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	10788	9284	
з бюджетом	1135	6312	12310	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
з нарахованих доходів	1140	0	0	
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	144	6540	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	3856	17316	
Готівка	1166	753	996	
Рахунки в банках	1167	3103	16320	
Витрати майбутніх періодів	1170	628	633	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	
резервах незароблених премій	1183	0	0	
інших страхових резервах	1184	0	0	

Інші оборотні активи	1190	429	14	
Усього за розділом II	1195	132480	210064	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	366174	468308	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15000	15000	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	
Капітал у дооцінках	1405	0	0	
Додатковий капітал	1410	108687	123951	
Емісійний дохід	1411	0	0	
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	
Резервний капітал	1415	1278	1278	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13172	42550	
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	()
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	()
Інші резерви	1435	0	0	
Усього за розділом I	1495	138137	182779	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	
Довгострокові кредити банків	1510	122193	163951	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	
Цільове фінансування	1525	0	0	
Благодійна допомога	1526	0	0	
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	

Призовий фонд	1540	0	0	
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	
Усього за розділом II	1595	122193	163951	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	3357	8688	
Векселі видані	1605	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	
за товари, роботи, послуги	1615	83812	77472	
за розрахунками з бюджетом	1620	1822	2905	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	239	1423	
за розрахунками зі страхування	1625	1407	2391	
за розрахунками з оплати праці	1630	6962	11174	
за одержаними авансами	1635	5974	17664	
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	
за страховою діяльністю	1650	0	0	
Поточні забезпечення	1660	0	0	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	2510	1187	
Усього за розділом III	1695	105884	121578	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	
Баланс	1900	366174	468308	

Примітки

Необоротні активи на кінець року складають 258244 тис.грн. Оборотні активи на кінець року складають 210064 тис.грн. Поточні зобов'язання на кінець року складають 121578 тис.грн., в т.ч. з бюджетом 2905 тис.грн., з оплати праці 11174 тис.грн. Нерозподілений прибуток на кінець року складає 42550 тис.грн.

Керівник

Головний бухгалтер

Солтис Віктор Петрович

Павлусь Ольга Михайлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Тернопільський молокозавод"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

30356917

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2017 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1522871	1172345
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1228697)	(970317)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	294174	202028
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	5501	8722
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(39421)	(36094)
Витрати на збут	2150	(164214)	(119465)
Інші операційні витрати	2180	(15618)	(14810)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	80422	40381
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(26954)	(20483)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(1016)	(3532)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	52452	16366
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	9902	3194
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	42550	13172
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	42550	13172

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	1230229	951095
Витрати на оплату праці	2505	114800	116612
Відрахування на соціальні заходи	2510	24589	24734

Амортизація	2515	46969	33435
Інші операційні витрати	2520	31363	14810
Разом	2550	1447950	1140686

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	375000000	375000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	375000000	375000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.11347	0.03513
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.11347	0.03513
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Чистий дохід від реалізації продукції 1522871 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції 1228697 тис. грн.
Чистий прибуток за звітний рік склав 42550 тис.грн.

Керівник

Солтис Віктор Петрович

Головний бухгалтер

Павлусь Ольга Михайлівна

КОДИ
2018 01 01
30356917

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Тернопільський молокозавод"

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1727817	1339663
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	48	26
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1040	1982
Надходження від повернення авансів	3020	0	281
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	4285	31879
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1560058)	(1214355)
Праці	3105	(85352)	(88669)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23684)	(25222)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(33164)	(35304)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8293)	(3710)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(7830)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(24871)	(23764)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(57891)	(56667)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-26959	-46386
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	753	806
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(2092)	(4931)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1339	-4125
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	126843	142360
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	85085	89823
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	41758	52537
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13460	2026
Залишок коштів на початок року	3405	3856	1830
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	17316	3856

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Чистий рух коштів за звітний рік склав 13460 тис. грн.

Солтис Віктор Петрович
Павлусь Ольга Михайлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Тернопільський молокозавод"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

30356917

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп випуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	()
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Випуск власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки
Керівник

Головний бухгалтер

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	2092	0	0	0	0	2092
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	13172	0	13172	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж)	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	15264	0	29378	0	0	44642
Залишок на кінець року	4300	15000	0	123951	1278	42550	0	0	182779

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Статунний капітал не зазнав змін в звітному році і складає 15000 тис.грн. Чистий прибуток за звітний рік становить 44642 тис.грн.

Солтис Віктор Петрович
Павлусь Ольга Михайлівна