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.

Голова правління		Шокодько Анатолій Васильович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Варвамаслосирзавод"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	31333749
4. Місцезнаходження	вул.Садова 4, смт.Варва, Варвинський р-н, Чернігівська область, 17600
5. Міжміський код, телефон та факс	(04636)-2-12-89, (04636)-2-12-89
6. Електронна поштова адреса	v.korolyuk@milkalliance.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 29.04.2015 (дата)

2. Річна інформація опублікована у — 82(2086) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (номер та найменування офіційного друкованого видання) — 30.04.2015 (дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці — http://milkalliance.com.ua/entr_varva-info.php (адреса сторінки) в мережі Інтернет — 28.04.2015 (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 власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов’язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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. 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: 1.Товариство послугами рейтингового агентства не користувалося, оскільки не займає монопольного становища, не має стратегічного значення для економіки та безпеки Держави, у Статутному капіталі частка Держави відсутня. 2.Товариство не випускало інші цінні папери. 3.Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду. 4.Товариство не отримувало гарантії третьої особи за випуском боргових цінних паперів. 5.У Товаристві не виникала інформація про іпотечні цінні папери протягом звітного періоду. 6.Товариство не випускало іпотечні облігації. 7.У Товаристві відсутня інформація про склад, структуру та розмір іпотечного покриття - Товариство не випускало іпотечні облігації. 8.Товариство не має іпотечного покриття, що включає наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками. 9.Товариство не випускало іпотечні сертифікати. 10.Товариство не має реєстру іпотечних активів. 11.Товариство не має основних відомостей про ФОН. 12.Товариство не випускало сертифікати ФОН. 13.Особи Товариства не володіють сертифікатами ФОН. 14.Розрахунок вартості чистих активів ФОН не проводився з-за їх відсутності. 15.Товариство не має правил ФОН. 16.Товариство складало звітність відповідно положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 17.Товариство не випускало цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. 18. Товариство не заповнювало інформацію про органи управління, тому що є акціонерним товариством. 19. Товариство не заповнювало звіт про корпоративне управління, бо не є фінансовою установою. 20. Товариство не має корпоративного секретаря. 21. Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Варвамаслосирзавод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	А00 № 561995
3. Дата проведення державної реєстрації	26.02.2001
4. Територія (область)	Чернігівська
5. Статутний капітал (грн)	512510,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	2

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

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Надання в оренду вантажних автомобілів	77.12

10. Органи управління підприємства:

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) поточний рахунок	26001112188
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	--
5) МФО банку	--
6) поточний рахунок	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Вовченко Сергій Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 736085, 27.02.1998, Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві
4) рік народження**	1959
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Директор ПрАТ "Престиж груп"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2014 на 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Було обрано на новий термін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Основне місце роботи - Директор ПрАТ "Престиж груп" (м.Київ, вул.Лєскова,9)

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Слободський Ігор Станіславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО, 901292, 06.06.2002, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві
4) рік народження**	1960
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Директор ПрАТ "Престиж груп".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2014 на 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Було обрано на новий термін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Також займає посаду директора АТ "Престиж груп" (01011, м.Київ, вул. Лєскова,9)

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Шелудько Григорій Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО, 365611, 03.06.2000, Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві
4) рік народження**	1941
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Директор ПрАТ "Престиж Груп"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.04.2014 на 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Був обраний у звітньому періоді. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обіймає посаду - директор АТ "Престиж Груп"

1) посада	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Волощук Іван Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО, 346650, 03.03.2000, Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві
4) рік народження**	1955
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Директор ПрАТ "Престиж Груп"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.04.2014 нв 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Було обрано на новий термін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Також займає посаду директора АТ "Престиж груп" (01011, м.Київ, вул. Лєскова,9)

1) посада	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Савелій Віталій Сергійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 003563, 23.05.1995, Ватутінським РУГУ МВС України в м.Києві
4) рік народження**	1978
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Перший заступник голови Ради директорів Директор з фінансів АТ "Молочний альянс"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2014 на 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Було обрано на новий термін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Також займає посаду Першого заступники голови Ради директорів Директор з фінансів АТ "Молочний альянс" АТ "Молочний альянс" (01011, м.Київ, вул. Лєскова,9).

1) посада	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Буртова Надія Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СК, 743986, 26.04.2001, Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області
4) рік народження**	1958
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Начальник фінансово економічного управлівння ПрАТ "Престиж груп"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2014 на 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Було обрано на новий термін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Також займає посаду начальника фінансово-економічного управління АТ "Престиж груп" (01011, м.Київ, вул. Лєскова,9)

1) посада	Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Шокодько Анатолій Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	НМ, 050498, 22.08.2002, Варвинським РВ УМВС України в Чернігівській області
4) рік народження**	1968
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: заготовач молока ЗАТ "Варвамаслосирзавод"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.03.2011 на 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 7
Попередні посади: заготовач молока ЗАТ "Варвамаслосирзавод"
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада	Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Волох Лідія Петрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	НК, 830394, 04.08.2000, Варвинським РВ УМВС України в Чернігівській області
4) рік народження**	1962
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: головний бухгалтер Райагротехсервісу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.03.2011 на 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 11
Попередні посади: головний бухгалтер Райагротехсервісу.

1) посада	Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Кучеря Анатолій Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	НК, 686837, 13.01.2000, Варвинським РВ УМВС України в Чернігівській області
4) рік народження**	1959
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Водій АТ «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.03.2011 на 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 4
Попередні посади: Водій АТ «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД»

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, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейо-вані іменні	привілейо-вані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член Правління	фізична особа Кучеря Анатолій Іванович	НК, 686837, 13.01.2000, Варвинським РВ УМВС України в Чернігівській області	0	0,00000000000	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	фізична особа Буртова Надія Вікторівна	СК, 743986, 26.04.2001, Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області	0	0,00000000000	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	фізична особа Савелій Віталій Сергійович	СН, 003563, 23.05.1995, Ватутінським РУГУ МВС України в м.Києві	0	0,00000000000	0	0	0	0
Член Правління	фізична особа Волох Лідія Петрівна	НК, 830394, 04.08.2000, Варвинським РВ УМВС України в Чернігівській області	0	0,00000000000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління	фізична особа Шокодько Анатолій Васильович	НМ, 050498, 22.08.2002, Варвинським РВ УМВС України в Чернігівській області	0	0,00000000000	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	фізична особа Волощук Іван Петрович	СО, 346650, 03.03.2000, Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві	0	0,00000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Шелудько Григорій Павлович	СО, 365611, 03.06.2000, Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві	0	0,00000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Слободський Ігор Станіславович	СО, 901292, 06.06.2002, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві	0	0,00000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	фізична особа Вовченко Сергій Миколайович	СН, 736085, 27.02.1998, Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві	0	0,00000000000	0	0	0	0
		Усього:	0	0,00000000000	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Приватне акціонерне товариство "Молочний Альянс"	34480442	вул. Лєскова, 9, м. Київ, Печерський р-н, 01011	507778	99,0767	507778	0	0	0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт		Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Усього:			507778	99,0767	507778	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	15.04.2014	
Кворум зборів, %	99,51	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затвердження регламенту зборів;
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2014 рік;
3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії Товариства;
5. Затвердження річного звіту Товариства, балансу Товариства станом на 31.12.2013 року;
6. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку (збитків) Товариства;
7. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати;
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну обрання;
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства;
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням терміну обрання;
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства;
14. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2013 році;
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та встановлення граничної сукупної вартості таких правочинів.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: правління

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: немає

Результати розгляду питань порядку денного:
1. 1. Обрати:
Головою річних Загальних зборів акціонерів – Шокодька Анатолія Васильовича;
Секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Сай Наталію Миколаївну.
2. Обрати Лічильну комісію у складі 1-ї особи – Кучері Анатолія Івановича;
3. Доручити Лічильній комісії підрахунки результатів голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД».
4. Затвердити наступний Регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД»:
на доповіді з питань порядку денного - до 15 хв.;
співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь чи виступ;
запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;

загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 30 хвилин.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства. Роботу Правління АТ «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД» щодо результатів фінансово-господарської діяльності та фінансового стану Товариства у 2013 році визнати задовільною. Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства на 2014 рік.
3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.
4. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарський стан Товариства та висновки Ревізійної комісії щодо річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2013 рік, прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.
5. Затвердити річний звіт АТ «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД» за 2013 рік та баланс Товариства станом на 31.12.2013 рік.
6. Затвердити, як результат діяльності Товариства за 2013 рік, збиток у розмірі 248 тис. грн.
7. Сьоме питання порядку денного не розглядати
8. Припинити повноваження та відкликати із складу Наглядової ради Товариства Приватне акціонерне товариство «Молочний альянс» в особі представників:
- Савелія Віталія Сергійовича – Голови Наглядової ради;
- Мар'єнко Надії Миколаївни - члена Наглядової ради;
- Голуба Віталія Анатолійовича - члена Наглядової ради.
9. Обрати Наглядову раду АТ «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД» в кількості 3-х осіб терміном на 3 (три) роки, а саме:
- Вовченка Сергія Миколайовича;
- Слободського Ігоря Станіславовича;
- Шелудька Григорія Павловича.
10. 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства;
2. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки безоплатно;
3. Доручити Шокодьку А.В. - Голові Правління Товариства, укласти та підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, в т.ч. з Головою Наглядової ради, що буде обраним з числа її членів.
11. Відкликати із складу Ревізійної комісії Товариства:
- Волощука Івана Петровича – Голову Ревізійної комісії;
- Савчука Василя Івановича – члена Ревізійної комісії;
- Буртову Надію Вікторівну – члена Ревізійної комісії.
12. Обрати Ревізійну комісію АТ «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД» в кількості 3-х осіб терміном на 3 (три) роки, а саме:
Волощука Івана Петровича;
Савелія Віталія Сергійовича;
Буртову Надію Вікторівну.
13. 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства;
2. Встановити, що члени Ревізійної комісії будуть виконувати свої обов'язки безоплатно;
3. Доручити Шокодьку А.В. - Голові Правління Товариства, укласти та підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. з Головою Ревізійної комісії, що буде обраним з числа її членів.
14. Схвалити укладені АТ «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД» у 2013 році значні правочини.
15. 1.На підставі частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення річних Загальних зборів акціонерів щодо:
1.1. правочинів щодо купівлі-продажу, комісії, підряду, поставки, надання послуг, застав, порук, найму, оренди, гранична вартість яких за одним правочином не перевищує 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;
1.2. правочинів щодо застав, порук, відступлення прав вимог, договірного та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання

кредитів, гранична вартість яких за одним правочином не перевищує 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень;
2.Уповноважити Голову Правління Товариства, або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів за умови одержання попереднього Рішення Наглядової ради Товариства.

Причини, чому загальні збори не відбулися: немає

11. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.12.2001	126/24/1/01	Чернігівське ТУ ДКЦПФР України	UA2401571003	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,00	512510	512510,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля не здійснюється на організованих ринках
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля не здійснюється на організованих ринках
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів літингу/делістингу немає
Мета додаткової емісії: немає
Спосіб розміщення: закрите

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:	475	348	0	0	475	348
будівлі та споруди	132	124	0	0	132	124
машини та обладнання	310	202	0	0	310	202
транспортні засоби	23	16	0	0	23	16
інші	10	6	0	0	10	6
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	475	348	0	0	475	348

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): згідно податкового кодексу
Первісна вартість основних засобів: 1260
Ступінь зносу основних засобів: 72 %
Ступінь використання основних засобів: 100 %
Сума нарахованого зносу: 912
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: немає
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: немає обмежень

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-1767	-1534
Статутний капітал (тис. грн)	512	512
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	512	512
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -2279 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -2279 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -2046 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -2046 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.		

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов‘язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі: за облігаціями (за кожним власним 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	1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	530	X	X
Інші зобов’язання	X	1890	X	X
Усього зобов’язань	X	2421	X	X
Опис: Станом на 31.12.2014 р. загальні зобов'язання становлять 2421 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
15.04.2014	15.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть) д/н		

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		

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		

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	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	3

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	д/н	
Інше (запишіть)	д/н	

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	

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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н	

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 відбувалися 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 напрямків діяльності (стратегії)	так	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	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	ні	ні	так	так
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	так	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)	ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	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 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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) так

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)	ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати 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)	д/н	

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

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

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

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

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

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

яким органом управління прийнятий: 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)	2015.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД"	за ЄДРПОУ	31333749
Територія ВАРВА	за КОАТУУ	7421155100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Надання в оренду вантажних автомобілів	за КВЕД	77.12

Середня кількість працівників 2

Адреса, телефон вул.Садова 4, смт.Варва, Варвинський р-н, Чернігівська область, 17600, (04636)-2-12-89

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	32	32
первісна вартість	1001	32	32
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	475	348
первісна вартість	1011	1260	1260
знос	1012	785	912
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	*1016*	0	0
знос інвестиційної нерухомості	*1017*	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	*1021*	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	*1022*	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	1	0
Гудвіл	*1050*	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	*1060*	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	*1065*	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	**1095**	**508**	**380**

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3	9
Виробничі запаси	*1101*	3	9
Незавершене виробництво	*1102*	0	0
Готова продукція	*1103*	0	0
Товари	*1104*	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	*1115*	0	0
Векселі одержані	*1120*	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	74	74
з бюджетом	1135	14	13
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	*1140*	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі	*1145*	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	174	171
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	42	7
Готівка	*1166*	1	0
Рахунки в банках	*1167*	41	7
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
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	29	0
Усього за розділом II	**1195**	**336**	**274**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**0**	**0**
Баланс	**1300**	**844**	**654**

2014 © SMA 31333749

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	512	512
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	*1411*	0	0
Накопичені курсові різниці	*1412*	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2046)	(2279)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	*1435*	0	0
Усього за розділом I	**1495**	**(1534)**	**(1767)**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	1
Пенсійні зобов'язання	*1505*	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	*1521*	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	*1526*	0	0
Страхові резерви	*1530*	0	0
у тому числі: *резерв довгострокових зобов'язань*	*1531*	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	*1532*	0	0
резерв незароблених премій	*1533*	0	0
інші страхові резерви	*1534*	0	0
Інвестиційні контракти	*1535*	0	0
Призовий фонд	*1540*	0	0
Резерв на виплату джек-поту	*1545*	0	0
Усього за розділом II	**1595**	**0**	**1**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	*1605*	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	752	824
товари, роботи, послуги	1615	9	5
розрахунками з бюджетом	1620	10	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	10	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	2	2
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	*1635*	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	*1640*	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	*1645*	1586	1577
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	*1650*	0	0
Поточні забезпечення	1660	15	11
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	*1670*	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4	1
Усього за розділом III	**1695**	**2378**	**2420**

2014 © SMA 31333749

1	2	3	4
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**	**844**	**654**

Примітки: --

Керівник Шокодько А.В.

Головний бухгалтер Сай Н.М.

2014 © SMA 31333749

	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД"	Дата (рік, місяць, число) 2015.01.01
	за ЄДРПОУ 31333749

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2014 рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	404	1051
Чисті зароблені страхові премії	*2010*	0	0
Премії підписані, валова сума	*2011*	0	0
Премії, передані у перестрахування	*2012*	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	*2013*	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	*2014*	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(736)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	404	315
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	0	23
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	0	0
Адміністративні витрати	2130	(536)	(488)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(29)	(24)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	(0)	(0)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(161)	(174)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	11
Дохід від благодійної допомоги	*2241*	0	0
Фінансові витрати	2250	(72)	(73)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(1)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(233)	(237)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	(11)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	**2350**	**0**	**0**
збиток	**2355**	**(233)**	**(248)**

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	0	0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	**(233)**	**(248)**

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	43	150
Витрати на оплату праці	2505	83	209
Відрахування на соціальні заходи	2510	30	72
Амортизація	2515	127	139
Інші операційні витрати	2520	281	480
Разом	**2550**	**564**	**1050**

IV. 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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: --

Керівник Шокодько А.В.

Головний бухгалтер Сай Н.М.

2014 © SMA 31333749

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2015.01.01
за ЄДРПОУ	31333749

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2014 рік

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	523	1375
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1	0
Надходження від повернення авансів	3020	530	2132
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	0	10
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(318)	(937)
Праці	3105	(68)	(222)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(33)	(93)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(51)	(204)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(28)	(168)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13)	(34)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(583)	(1974)
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	(36)	(51)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**(35)**	**36**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(2)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**0**	**(2)**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**0**	**0**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**(35)**	**34**
Залишок коштів на початок року	3405	42	8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	7	42

Примітки: --

Керівник Шокодько А.В.

Головний бухгалтер Сай Н.М.

2014 © SMA 31333749

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2015.01.01
за ЄДРПОУ	31333749

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД"

Звіт про власний капітал

за 2014 рік

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**	**512**	**0**	**0**	**0**	**(2046)**	**0**	**0**	**(1534)**
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	**4095**	**512**	**0**	**0**	**0**	**(2046)**	**0**	**0**	**(1534)**
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(233)**	**0**	**0**	**(233)**
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (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) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	**4295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(233)**	**0**	**0**	**(233)**
Залишок на кінець року	**4300**	**512**	**0**	**0**	**0**	**(2279)**	**0**	**0**	**(1767)**

Примітки: --

Керівник Шокодько А.В.

Головний бухгалтер Сай Н.М.

2014 © SMA 31333749

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	35316245
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03134, м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4026 27.09.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	, ,
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	за 2014 рік
Думка аудитора	умовно-позитивна