

Титульний аркуш

08.07.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **2/РЗ**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

В.о. Голови
правління

(посада)

(підпис)

Ільницький Василь Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - ТУРЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Закрите акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 24532055 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 65033 Одеська область , м. Одеса вул. Мельницька буд. 31 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 0482 37-23-20 37-23-20 |
| 6. Адреса електронної пошти | 24532055@sc-ua.com |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | Річна звітність емітента затверджена рішенням Правління, так як Наглядова рада відсутня; на момент подання річної звітності загальні збори акціонерів були скликані але не відбулись. від 07.07.2020 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM |

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://24532055.pat.ua>

08.07.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність.	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.	X

Примітки : Річна звітність емітента затверджена рішенням Правління, так як Наглядова рада відсутня; на момент подання річної звітності загальні збори акціонерів були скликані але не відбулись.

Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" не включена до складу річної інформації - в Статуті Товариства не передбачено створення наглядової ради.

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не включена до складу річної інформації, оскільки такі обмеження відсутні.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - ТУРЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
2. Скорочене найменування (за наявності).	СП "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ"
3. Дата проведення державної реєстрації	07.10.1996
4. Територія (область)	Одеська область
5. Статутний капітал (грн.)	16614085.44
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	55
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
10.89	ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
47.99	ІНШІ ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПОЗА МАГАЗИНАМИ
49.41	ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) IBAN	UA653808050000000026000462527
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку	380805
6) IBAN	UA653808050000000026000462527

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційно структура товариства складається з:

- адміністрації;
- виробничого цеху;
- складських приміщень;
- механічного цеху.

Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувались.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 55, у порівнянні з минулим роком середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу зменшилась на 3 особи.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 6, у порівнянні з минулим роком середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом збільшилась на 6 осіб.

Працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 6, у порівнянні з минулим роком кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) збільшилась на 6 осіб.

Фонд оплати праці у звітному періоді склав 8030 тис.грн., у порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці збільшився на 984 тис.грн. Збільшення розміру фонду оплати праці пов'язане із збільшенням розміру заробітної плати працівникам.

Кадрова політика товариства спрямована на ринкові умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченні і в майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації. Досягнення кінцевої мети кадрової політики Товариством передбачає виконання таких основних функцій: розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання; набір та формування необхідних категорій персоналу; підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (загальна професійна підготовка, підвищення кваліфікації, просування на службі); оцінка персоналу; мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці; постійний моніторинг безпеки праці; забезпечення соціальної захищеності персоналу товариства.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому інформація щодо найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання відсутня.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, тому інформація щодо суми вкладів, мети вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності відсутня.

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

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

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

Облікова політика на підприємстві здійснюється згідно чинного законодавства України з питань бухгалтерського та податкового обліку. Відповідно до П(С)БО встановлені такі принципи облікової політики: активи визначаються в обліку, якщо існує можливість надходження підприємству економічних вигод; при передачі в експлуатацію малоцінних необоротних активів передбачено нарахування 100% зносу з віднесенням на витрати операційної діяльності; дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує можливість одержання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути вірогідно визначена її сума; зобов'язання визначаються, якщо його оцінка може бути достовірно

визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення; витрати відображаються одночасно зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань; поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю; величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. Основні засоби відображені за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення, з врахуванням сум декількох обов'язкових дооцінок, які були проведені за рішенням КМУ, починаючи з 1992р., проведеної реконструкції та модернізації. Запаси обліковуються за ідентифікованою вартістю. Аналітичний облік руху запасів здійснювати у бухгалтерії - у кількісному та сумовому виміру; на складах - у кількісному виміру. Поточна дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість відображається за реальною вартістю. Величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. Поточні зобов'язання визначаються за сумою погашення. Витрати відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Фінансові інвестиції відсутні. Фінансова звітність надана за формою підприємництва.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основні види продукції компанії : Молоко Дріжджове та дріжджі хлібопекарські пресовані "Південні", дріжджі хлібопекарські пресовані поліпшені "Акмая", дріжджі хлібопекарські пресовані високоактивні "Глорія". Виробництво компанії немає сезонних змін та працює цілодобово та цілодобово , на даному етапі завантаженість основних виробничих фондів складає 60-80%. Основні ринки збуту дріжджів Україна (100% ринку збуту). Основні споживачі компанії це ділери (60% споживання), малі пекарні (5% продаж), завод сухих дріжджів (35%). Сума чистого доходу у звітному періоді дорівнює 73849 тис.грн. Ризиковість визначає ряд факторів, таких як: тривалий період обороту капіталу, велика складність зміни асортименту продукції та технології, ряд інших причин. Мінімізація ризиків, складається з комплексу ефективних механізмів та інструментів держави та приватного сектору; з кожним роком товариство шукає можливість розширення виробництва та ринків збуту; методи продажу продукції - роздрібна торгівля; джерела сировини виноградники. Галузь має потребу у розвитку та збереженні наявних обсягів виробництва, товариство має старе обладнання з виробництва, тому не має змоги конкурувати з підприємствами які впроваджують нові технології; Ензим, Львівський дріжджевий завод, ПрАТ, та Аркела, українсько-угорське СП, ТОВ основні конкуренти в галузі, особливості продукції товариства відсутні; товариство має намір здійснити модернізацію виробництва; Перспективними плани розвитку емітента є всебічний розвиток і постійне удосконалення інфраструктурних елементів - системи підприємств, організацій, закладів виробничої та невиробничої сфери, які покликані обслуговувати рух продукції від виробника до споживача. Зазначена інфраструктура виконує функції виявлення ринкових цін як цін реального попиту та реальної пропозиції. Маркетинговий сектор інфраструктури ринку. Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання є: ФОП Павленко Л.І., ПАТ "Макрохім", ТОВ "ГАЛЕАН", ЛТД, ТОВ "ЄВРО ЛТГ", ТОВ "АГРО-СРВ".

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

Основних придбання або відчужень активів за останні п'ять років не здійснювалось.

- 2015 рік придбано активів на загальну суму 489 тис.грн.; відчужено (вибуло) активів на загальну суму 1196 тис.грн.
 - 2016 рік придбано активів на загальну суму 103 тис.грн.; відчужено (вибуло) активів на загальну суму 30847 тис.грн.
 - 2017 рік придбано активів на загальну суму 435 тис.грн.; відчужено (вибуло) активів на загальну суму 23 тис.грн.
 - 2018 рік придбано активів на загальну суму 4 тис.грн.; відчужено (вибуло) активів на загальну суму 3 тис.грн.
 - 2019 рік придбано активів на загальну суму 908 тис.грн.; відчужено (вибуло) активів на загальну суму 25 тис.грн.
- Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року, №92

Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені у відповідності до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.1999 року №291. Облік основних засобів ведеться на рахунок №10 "Основні засоби".

Група основних засобів	Строк корисного використання
Земля	Не амортизується
Будівлі та споруди	від 10 до 30 років
Машини та обладнання	від 5 до 15 років
Транспортні засоби	від 5 до 10 років
Інструменти, прилади та інші основні засоби	від 4 до 8 років
Незавершене будівництво	Не амортизується

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

На 31 грудня 2019 року первісна вартість, знос основних засобів (відповідно) становить:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 15675 тис. грн., знос - 9187 тис. грн.;
- машини та обладнання - 3210 тис. грн., знос - 3167 тис. грн.;
- транспортні засоби - 1050 тис. грн., знос - 947 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 25 тис. грн., знос - 24 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 74 тис. грн., знос - 74 тис. грн.

Нарахування амортизації здійснюється відповідно до п.26 національного П(С)БО №7 за нормами і методом, передбаченим податковим законодавством.

Загальна сума нарахованого зносу складає - 13399 тис.грн.

Середній ступінь зносу становить:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 58,6%;
- машини та обладнання - 98,7%;
- транспортні засоби - 90,2%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 96%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%;

Зміни у вартості основних засобів у звітному періоді обумовлені:

Надходженням (виготовленням):

- будинки, споруди та передавальні пристрої на загальну суму 880 тис. грн.;
- машини та обладнання на загальну суму 15 тис. грн.;
- малоцінних необоротних матеріальних активи на загальну суму 13 тис. грн.

Вибуттям (списанням):

- малоцінних необоротних матеріальних активи на загальну суму 25 тис. грн.

Обмежень на використання майна Емітента немає.

Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

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

На діяльність підприємства, в основному, впливає коливання цін на головну сировину мелясу бурякову, та постійне зростання цін на енергоресурси. Також впливають на діяльність емітента та ступінь залежності від стану економіки такі, як в усіх підприємств - затримки оплати за надані послуги, великі податки, скорочення попиту на послуги, висока конкуренція, зростання цін тощо. Зношеність основних фондів та нестача обігових коштів, відсутність інвестицій значно впливають на продуктивність праці товариства. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень досить велика. Оскільки при скороченні послуг, що надаються емітентом, відбувається регулярне законодавче підвищення мінімальної заробітної плати, великі податки усе це приводить до нестачі обігових коштів. Різке зростання цін на матеріали, паливно-мастильні матеріали, електроенергію, приводить до збільшення цін на продукцію.

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

Діяльність Товариства, здійснюється на засадах самофінансування в умовах зростаючої конкуренції.

Робочого капіталу для поточних потреб підприємства не достатньо. З метою зменшення збитків були вжиті жорсткі заходи щодо скорочення затратної частини діяльності Товариства.

Вирішення проблеми підвищення фінансової стійкості і ліквідності підприємства та збільшення наявності власних коштів можливо перш за все за рахунок подальшого збільшення обсягу виробництва сільгосппродукції, забезпечення її реалізації у період найвищого підвищення цін, для чого забезпечити умови тривалого і якісного зберігання продукції, з дотриманням умов тривалого зберігання і тим самим одержати підвищений розмір прибутку.

Основними шляхами підвищення фінансової стійкості (ліквідності) підприємства за оцінками фахівців емітента є:

- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;
- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;
- підвищення продуктивності праці;
- подальше збільшення обсягів виробництва продукції;
- виробництво тільки продукції, яка має стійкий попит;
- зниження матеріальних операційних витрат.

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

Укладених але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного року немає, тому інформація щодо очікуваних прибутків відсутня.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності емітента повністю залежить від своєчасності розрахунків, зростання попиту на продукцію, що виробляється, рівня інфляції. Товариство планує надалі здійснювати виробництво. Планів щодо будівництва та реконструкції основних засобів товариство не має та планує в подальшому займатись підтриманням основних засобів в робочому стані. До істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, вплинути на фінансовий стан товариства в майбутньому, можливо віднести зростання цін на паливно-мастильні матеріали, збільшення податкового тиску, збільшення інфляції подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність емітента.

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

Товариство немає політики щодо досліджень та розробок, тому витрат на дослідження та розробку за звітний рік немає.

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

За звітний період незвичайних та виняткових подій у фінансово-господарській діяльності Товариства, які б суттєво вплинули на розмір доходу від операційної діяльності - не відбувалось. Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів.

Інформація про результати господарювання емітента за останні три роки (тис.грн.).

Показники	2019р.	2018р.	2017р.
Дохід від реалізації продукції	73849	21587	50370
Собівартість реалізованої продукції	66784	19168	46067
Чистий прибуток	199	(13682)	(7986)

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 5 осіб.	Виконуючий обов'язки Голови правління Ільницький Василь Васильович Член правління Павлік Олександр Миколайович Член правління Сонер Акчакая
Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії, одноосібний орган	Голова ревізійної комісії ПП ТОВ "Новапласт" - представник акціонера юридичної особи Богданов Микола Дмитрович
Загальні збори акціонерів	<p>Відповідно до ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.</p>	Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член правління, заступник голови правління з технічних питань |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Павлік Олександр Миколайович |
| 3) Рік народження | 1956 |
| 4) Освіта | вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 46 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | АТЗТ "Одеський дріжджовий завод"
00383337
головний інженер |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 15.09.2009 не визначено |
| 8) Опис | 1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - 46.
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник голови правління з технічних питань.
5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось. |
| 1) Посада | Виконуючий обов'язки Голови правління |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Ільницький Василь Васильович |
| 3) Рік народження | 1975 |
| 4) Освіта | вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 26 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПШ ТОВ "Новапласт"
32726855
директор |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 11.03.2016 не визначено |
| 8) Опис | 1. Розмір виплаченої винагороди у звітному періоді дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства на 2019 рік) - 354521,21 грн. Винагороду в будь-якій іншій формі не отримував.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - 26.
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник голови правління з економічних питань, виконуючий обов'язки Голови правління СП "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ", голова правління ПАТ "ЧТК".
5. Посадова особа обіймає посаду голова правління ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ: 00382361, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Строганова, 10.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось. |
| 1) Посада | Член правління |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Сонер Акчакаєва |
| 3) Рік народження | 1969 |
| 4) Освіта | вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 14 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Посадова особа не займав посад на території України.
д/в |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 15.09.2009 невизначено |
| 8) Опис | 1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - 14.
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член правління.
5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось. |
| 1) Посада | Головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Божевська Ольга Миколаївна |

особи

- 3) Рік народження 1968
- 4) Освіта вища, Міжнародний інститут управління
- 5) Стаж роботи (років) 28
- 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ТОВ АГРОФИРМА АГРОСНАБТРЕЙДИНГ 30622113 економіст з фінансової роботи
- 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.11.2019 не визначено
- 8) Опис 1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства на 2019 рік) - 9 487, 50 грн. Винагороду в будь-якій іншій формі не отримував.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - 28.
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: економіст з фінансової роботи, головний бухгалтер.
5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
6. Згідно наказу № 46-К/ТР від 15.11.2019р. на посаду головного бухгалтера призначено Божевську Ольгу Миколаївну.

- 1) Посада Голова ревізійної комісії (одноосібний орган)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Богданов Микола Дмитрович представник ПП ТОВ "Новапласт"
- 3) Рік народження д/в
- 4) Освіта д/в
- 5) Стаж роботи (років) д/в
- 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ПП ТОВ "Новапласт" 32726855
- 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.09.2009 не визначено
- 8) Опис 1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримувє.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - підприємство не володіє інформацією стосовно року народження, освіти, стаж роботи (років), та посада, яку займав посадова особа.
4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова ревізійної комісії.
5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член правління, заступник голови правління з технічних питань	Павлик Олександр Миколайович	0	0	0	0
Виконуючий обов'язки Голови правління	Ільницький Василь Васильович	0	0	0	0
Член правління	Сонер Акчакая	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Божевська Ольга Миколаївна	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	ПІІ ТОВ "Новапласт" - представник акціонера юридичної особи Богданов Микола Дмитрович	1	0.037509	1	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю "НЬЮКАСЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"	4467066	ВЕЛИКА БРИТАНІЯ W1B3 . Лондон Ріджент Стріт, 302, № 401	63.203301000000
Приватне акціонерне товариство "Одеський дріжджовий завод"	00383337	УКРАЇНА 65033 Одеська область , м. Одеса вул. Мельницька, 31	36.759190000000
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВАПЛАСТ"	32726855	УКРАЇНА 65033 Одеська область , м. Одеса вул. Строганова, 10	0.037509000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати.

Об'єктивними факторами, що визначають ступінь ризику та безпосередньо впливають на діяльність Товариства, є законодавчі і нормативно-правові акти, які регулюють господарську і підприємницьку діяльність Товариства, бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, дії органів влади та дії економічних контрагентів. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності, а саме виготовленням дріжджів хлібопекарських пресованих.

Найголовнішими параметрами, які визначають конкурентоспроможність і ефективність роботи Товариства в ринкових умовах, є швидкість, якість дріжджів, цінова політика.

Для подальшого розвитку підприємства Товариство планує вжити наступні заходи:

- здійснювати пошук інвестицій для фінансування оновлення та розширення виробництва;
- здійснювати перепідготовку, навчання та залучення кваліфікованих спеціалістів;
- створити безбитковий механізм управління;
- проводити роботу акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства "Про акціонерні товариства" та "Цінні папери і фондовий ринок".

Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати:

- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;
- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;
- ефективне використання та управління обіговими коштами;
- подальше збільшення обсягів реалізації продукції;
- зниження матеріальних операційних витрат;
- розширення ринку збуту продукції.

2. Інформація про розвиток емітента.

04 вересня 1996 року було укладено договір засновників про створення Спільного українсько-турецького підприємства "Одеські дріжджі" у формі закритого акціонерного товариства, зареєстровано 07 жовтня 1996 року Одеським міськвиконкомом зі змінами та доповненнями від 03 жовтня 2000 року, зареєстрованими Одеським міськвиконкомом за №04056919Ю0020700, 30 березня 2001 року, зареєстрованими Одеським міськвиконкомом за №0498 та 14 січня 2005 року, зареєстрованими Одеським міськвиконкомом № 15561050001003113. Засновником Спільного українсько-турецького підприємства "Одеські дріжджі" у формі закритого акціонерного товариства є АТЗТ "Одеський дріжджовий завод". До статутного капіталу товариства передано цілісний майновий комплекс АТЗТ "Одеський дріжджовий завод" (акт приймання-передання від 05.11.1996 р.).

Товариство проводить аналіз ринку, де здійснює свою діяльність, динаміки попиту з боку основних споживачів, обсягу продажів та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення емітента на ринку, його сильні та слабкі сторони, а також негативні й позитивні зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність Товариства. Найближчим часом Товариство проведе аналіз змін у законодавстві, з метою оцінки ймовірності різкого падіння цін на ринках, на яких здійснює свою діяльність емітент, а також росту цін на ресурси, що використовуються, у тому числі трудові.

У цілому, план розвитку Товариства спрямований на вирішення наступних проблем:

- визначення конкретних напрямків діяльності Товариства, цільових ринків і місця Товариства на цих ринках;
- формулювання довгострокових та короткострокових цілей Товариства, стратегії й тактики їх досягнення, визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;
- визначення складу й показників послуг, які будуть запропоновані споживачам, оцінка витрат з їхнього формування та реалізації;
- оцінка фінансового становища Товариства й відповідності наявних матеріальних і фінансових ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей, визначення потреби в капіталі та коштах;
- визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами, ціноутворення, стимулювання продажів, каналів збуту тощо;
- передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню плану й визначення шляхів мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із ризиків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання, ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

" ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

" кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і немає валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки немає кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до вимог ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів СП "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції СП "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" на фондових біржах не зареєстровані, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом СП "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ". Будь-яка інша практика корпоративного управління у товаристві не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій тому не має відхилень від положень кодексу корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	21.05.2019	
Кворум зборів	0	
Опис	<p>Чергові загальні збори акціонерів Товариства були призначені на 21.05.2019 року, збори не відбулись у зв'язку із відсутністю кворуму 0%.</p> <p>Порядок денний загальних зборів Товариства затверджено Пропвлінням Товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів Товариства з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не скликались та не проводились.</p>	

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше	д/в	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

	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	д/в	

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 голосуючих акцій товариства	д/в	
Інше (зазначити)	д/в	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори акціонерів Товариства були призначені на 21.05.2019 року, збори не відбулись у зв'язку із відсутністю кворуму 0%.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/в

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Виконуючий обов'язки Голови правління Ільницький Василь Васильович. Член правління Павлік Олександр Миколайович. Член правління Сонер Акчакая</p>	<p>До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.</p> <ul style="list-style-type: none"> - розробку проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства ; - розробку поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - складання річних звітів Товариства та подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - укладення та виконання колективного договору; - призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Директора; - прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди; - розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</p>	<p>Протягом звітнього періоду відбулись засідання Правління на яких приймалися відповідні рішення:</p> <p>Дата засідання 01.03.2019 року. Опис прийнятих рішень:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обрати аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" для проведення аудиту по результатам господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2018 рік та висловлювання своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління" Товариства, а також перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 "Звіту про корпоративне управління" Товариства. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" встановити та затвердити розмір оплати її послуг. - Надати повноваження на підписання договору з ТОВ "ПРОФАУДИТ" від імені Товариства керівнику Товариства. <p>Дата засідання 05.04.2019 року. Опис прийнятих рішень:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Скликати та провести загальні збори акціонерів СП "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" 21 травня 2019 року об 10.00 годин, за адресою м. Одеса вул. Мельницька буд. 31, у приміщенні адмінбудівлі, кабінет № 1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах провести в день та за місцем проведення зборів з 09:00 до 09:45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Затвердити порядок включення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів СП "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ". Затвердити порядок реєстрація учасників загальних зборів акціонерів. - Затвердити запропонований проекту порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів СП "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ". Порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та надання акціонерам письмових відповідей на їх письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до проведення загальних зборів акціонерів та в день проведення загальних зборів акціонерів. Призначити посадову особу відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами В.о. Голови правління Ільницький Василь Васильович. - Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів СП "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ". - Довести до відома акціонерів повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів шляхом письмового повідомлення, рекомендованими поштовими відправленнями. - Датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів, визначити 12 квітня 2019 року. Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
--	--

	<p>визначити 15 травня 2019 року.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Призначити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів та їх представників, які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів, у складі: Калинич Іван Іванович, Каплан Алі. - Розсилку письмових повідомлень акціонерам про проведення загальних зборів та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів, інформаційно - організаційну проведення загальних зборів покласти на Виконуючого обов'язки Голови правління Ільницького Василя Васильовича. - Затвердити річну інформацію СП "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ". <p>Дата засідання 03.05.2019 року. Опис прийнятих рішень:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Затвердити порядок денний та проекти рішень щодо кожного питання, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, що виносяться на голосування загальних зборів Товариства, які скликані на 21 травня 2019 року. <p>Дата засідання 10.05.2019 року. Опис прийнятих рішень:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, які скликані на 21 травня 2019 року. - Затвердити порядок ознайомлення з формою бюлетенів для голосування, під час підготовки до загальних зборів. Призначити посадову особу, відповідальну за ознайомлення з формою бюлетенів для голосування В.о. Голови правління Ільницького Василя Васильовича. - Сформувати тимчасову лічильну комісію: голова тимчасової лічильної комісії - Калинич Іван Іванович, член тимчасової лічильної комісії - Каплан Алі. <p>Дата засідання 17.05.2019 року. Опис прийнятих рішень:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Затвердити рішення, щодо пропозицій акціонерів щодо кандидатів на посади Голови та членів Правління Товариства. Внести до бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах кандидатуру на посади Голови та членів Правління: Голова Правління - Ільницький Василь Васильович. Члени Правління: Павлік Олександр Миколайович; Калинич Іван Іванович. - Затвердити рішення, щодо пропозицій акціонерів щодо кандидатів на посаду Ревізора Товариства. Внести до бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах кандидатуру на посаду Ревізора Богданова Миколи Дмитровича. - Внести зміни до тексту бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів, які скликані на 21 травня 2019 року, що стосуються інформації про кандидатів до складу органів товариства. <p>Інших негайних питань, які б вимагали скликання засідання Правління Товариства, у звітному періоді не виникало.</p> <p>Протягом звітнього року діяльність Правління зумовила до позитивних змін у фінансово-господарській діяльності товариства.</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>У звітному періоді склад, структуру та діяльність (роботу) Правління визнати задовільною. Компетентність та ефективності Правління зазначити як позитивну.</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Згідно вимог абзацу 2 пункту 2 статі 51 розділу VIII Закону України "Про акціонерні товариства" - у приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів 10 і більше осіб створення наглядової ради є обов'язковим. З моменту створення Товариства до теперішнього часу кількість акціонерів Товариства становить менш ніж 10 осіб. Загальними зборами акціонерів Товариства не приймалось рішення про створення Наглядової ради. Повноваження Наглядової ради, згідно чинної редакції Статут, віднесені до повноважень Правління та загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Правління являється виконавчим органом Товариства і здійснює керівництво його поточною діяльністю.

На кінець звітного періоду до складу Правління входять:

Виконуючий обов'язки Голови правління Ільницький Василь Васильович. Обрано на посаду Члена правління загальними зборами акціонерів 15.09.2009р. Повноваження Виконуючого обов'язки Голови правління покладено на підставі рішення засідання Правління від 09.03.2016 року.

Член правління Павлік Олександр Миколайович. Обрано на посаду Члена правління загальними зборами акціонерів 15.09.2009р.

Член правління Сонер Акчакая. Обрано на посаду Члена правління загальними зборами акціонерів 15.09.2009р.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Документ, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не розроблено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. У процесі звичайної діяльності Товариства можуть виникнути фінансові ризики.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання, ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

У Товаристві служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів товариства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 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 напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	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) Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори 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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) -		

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (вказати) д/в		

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

	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати) д/в		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Приватна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю "НЬЮКАСЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"	4467066	63.203301
2	Приватне акціонерне товариство "Одеський дріжджовий завод"	00383337	36.75919

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
2666	2666	Відповідно до даних переліку акціонерів Товариства, наданого ПАТ "НДУ", загальна кількість голосуючих акцій СП "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" складає 0 штук, що становить 0% від загальної кількості акцій Товариства. Власники (акціонери) акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та/або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Враховуючи вищевикладене приводить до обмеження акціонера у голосування на загальних зборах акціонерів. Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів Товариства відсутні.	13.10.2014
Опис	-		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно п. 15 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства посадовими особами є: Правління, Ревізійна комісія.

Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень Правління Товариства:

Правління складається з п'яти осіб. Персональний склад визначається загальними зборами акціонерів.

Голова правління обирається загальними зборами акціонерів.

Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства:

Порядок діяльності Ревізійної комісії та її кількісний склад затверджується загальними зборами акціонерів.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства:

До повноважень Правління Товариства належать:

Роботою правління керує Голова правління.

Правління вирішує всі питання діяльності Товариства за винятком тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів.

Правління підзвітне загальним зборам акціонерів.

Голова правління діє без довіреності та здійснює всі дії від імені Товариства в межах компетенції, представляє його інтереси, укладає правочини, договори та угоди, підписує інші документи.

До повноважень Ревізійної комісії Товариства належить:

Перевірка фінансово - господарської діяльності правління проводиться ревізійною комісією за дорученням зборів акціонерів, за її власною ініціативою або за вимогою акціонерів, які володіють в сукупності більш ніж 10% голосів.

Ревізійній комісії Товариства повинні бути надавлені всі матеріали, бухгалтерські чи інші документи і особисті пояснення посадових осіб за її вимогою. Ревізійна комісія за результатами перевірок доповідає зборам акціонерів.

Члени Ревізійної комісії праві приймати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії збори не вправі затверджувати баланс.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання зборів акціонерів у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, здійснених посадовими особами.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

Код робочого документу ЗНВ 5.8.1.1.
Код внутрішнього стандарту ВСЗНВ 1

ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"

Адреса: Україна, 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2

Код за ЄДРПОУ: 36921215

Банківські реквізити:

р/р UA66380805000000026009240427 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО 380805

Контакти: телефон/факс: (048) 784-76-14, 0936835773

E-mail: profaudit36921215@gmail.com, адреса веб- сайту: profaudit.auditorov.com

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо відповідності інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне

управління згідно з вимогами ч. 3 ст. 401 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок"

СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" У ФОРМІ ЗАКРИТОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

за 2019 рік

Власникам цінних паперів, керівництву СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

"ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА для подання до Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

Інформація про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"

Реєстрація у Розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" Реєстрація у Реєстрі за № 4347

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0772 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 358/5 від 24.04.2019 року,

термін дії до 31.12.2023 року

Місцезнаходження юридичної особи 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2

Телефон (факс) юридичної особи (0482)748-04-12, 0936835773

Інформація про предмет перевірки та критерії

Ми виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо відповідності інформації зазначеної в Звіті про корпоративне управління згідно з вимогами ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (скорочена назва - СП "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ"), код ЄДРПОУ 24532055 місце знаходження Україна, 65033, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 31.

Перевірці підлягали дані Звіту про корпоративне управління СП "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" за 2019 рік.

Критерієм оцінювання перевірених даних є вимоги Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ч. 3 ст. 401, внутрішні та розпорядчі документи Товариства, а також ділова галузева практика.

Відповідальність управлінського персоналу та аудитора

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне надання Звіту про корпоративне управління СП "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" за 2019 рік у відповідності до ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Статуту та інших внутрішніх та розпорядчих документів Товариства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення даного Звіту, який не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо відповідності Звіту про корпоративне управління за 2019 рік, зокрема висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ч. 3 ст. 401, та проведення перевірки інформації річного звіту керівництва зазначену в пунктах 1-4 ч. 3 ст. 401 даного Закону.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Опис виконаної роботи

У відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання. Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора.

Висновок

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки щодо відповідності інформації у Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, зокрема висловлення думки щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", та провели перевірку інформації річного звіту керівництва зазначену в пунктах 1-4 ч. 3 ст. 401 даного Закону.

На нашу думку СП "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" при складанні Звіту про корпоративне управління за 2019 рік дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Дата і номер договору із завдання з надання впевненості
Договір № 33-ЗНВ/2020 від 20 лютого 2020 року

Дата початку та дата закінчення проведення перевірки
Перевірка проходила з 20 лютого по 16 квітня 2020 року

Директор - аудитор ТОВ "ПРОФАУДИТ"
№100648 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності,
сертифікат № 007040, рішення АПУ
№ 269 від 29 квітня 2013 р.

16.04.2020 року А.П. Дворнікова

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

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
Приватна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю "НЬЮКАСЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"	4467066	ВЕЛИКА БРИТАНІЯ W1B3H , Лондон Ріджент Стріт, 302, № 401	1685	63.203301	1685	0
Приватне акціонерне товариство "Одеський дріжджовий завод"	00383337	УКРАЇНА 65033 Одеська область д/в м. Одеса вул. Мельницька, 31	980	36.75919	980	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
Усього					2665	99.962490622656

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	2666	6231.84	Права та обов'язки акціонерів передбачені діючим законодавством України та Статутом Товариства.	У звітному періоді емітент не здійснював публічну пропозицію та/або не мав допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Примітки

Згідно із Статутом Товариства, кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства; - брати участь у загальних зборах акціонерів та голосувати особисто або через своїх представників;
- обирати та бути обраними до органів управління Товариства;

Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

XI. 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
20.07.2001	50/15/1/01	Одеське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000142319	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	6231.84	2666	16614085.44	100.000000000000
Опис	Спосіб розміщення акцій - закрите (приватне) розміщення акцій. Емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів шляхом розміщення цінних паперів, оприлюднення безпосередньої пропозиції цінних паперів, серед заздалегідь визначеного кола осіб. Цінні папери товариства розміщені в повному обсязі. Товариство не здійснювало, за звітний період, торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх організаційно - оформлених ринках, не має поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (організовані ринки) та включення цінних паперів до лістингу / делістингу з метою торгівлі на цих ринках. Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалась. Дострокове погашення цінних паперів не передбачено діючим законодавством України.								

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	6233.000	6635.000	0.000	0.000	6233.000	6635.000
- будівлі та споруди	6069.000	6488.000	0.000	0.000	6069.000	6488.000
- машини та обладнання	29.000	43.000	0.000	0.000	29.000	43.000
- транспортні засоби	132.000	103.000	0.000	0.000	132.000	103.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	3.000	1.000	0.000	0.000	3.000	1.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	6233.000	6635.000	0.000	0.000	6233.000	6635.000

Пояснення : Місце розташування основних засобів за місцем знаходження товариства: м. Одеса вул. Мельницька буд. 31. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. Ступінь та умови користування майна - користування майном відбувається за потребами господарської діяльності товариства. Обмежень на використання майна немає. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відсутні. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Основні засоби утримуються підприємством для використання у господарчій діяльності.

Термін використання основних засобів: будівлі від 240 місяців, споруди від 180 місяців, машини та обладнання від 60 місяців транспортні засоби від 60 місяців, передавальні пристрої від 120 місяців, інші засоби від 48 місяців.

На 31 грудня 2019 року первісна вартість, знос основних засобів (відповідно) становить:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 15675 тис. грн., знос - 9187 тис. грн.;

- машини та обладнання - 3210 тис. грн., знос - 3167 тис. грн.;

- транспортні засоби - 1050 тис. грн., знос - 947 тис. грн.;

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 25 тис. грн., знос - 24 тис. грн.;

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 74 тис. грн., знос - 74 тис. грн.

Нарахування амортизації здійснюється відповідно до п.26 національного П(С)БО №7 за нормами і методом, передбаченим податковим законодавством.

Загальна сума нарахованого зносу складає - 13399 тис.грн.

Середній ступінь зносу становить:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 58,6%;

- машини та обладнання - 98,7%;

- транспортні засоби - 90,2%;

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 96%;

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%;

Зміни у вартості основних засобів у звітному періоді обумовлені:

Надходженням (виготовленням):

- будинки, споруди та передавальні пристрої на загальну суму 880 тис. грн.;

- машини та обладнання на загальну суму 15 тис. грн.;

- малоцінних необоротних матеріальних активи на загальну суму 13 тис. грн.

Вибуттям (списанням):

- малоцінних необоротних матеріальних активи на загальну суму 25 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-4517	-4716
Статутний капітал (тис.грн.)	16614	16614
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	16614	16614
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-4517.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(16614.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	150.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	51693.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	51843.00	X	X
Опис	Товариство не має зобов'язань за цінними паперами (за облігаціями, за вексями) за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Протягом звітного періоду не уклало кредитних договорів та не має на кінець звітного періоду заборгованості по кредитам банків. На кінець звітного періоду Товариство має поточні зобов'язання 51843 тис.грн., у т.ч.: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 36191 тис.грн., розрахунки з бюджетом 150 тис.грн.; із страхування 63 тис.грн., з оплати праці 276 тис.грн., за одержаними авансами 95891 тис.грн. Інших обов'язань на кінець звітного періоду Товариство не має.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	"Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА , м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	"ПРОФАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36921215
Місцезнаходження	65009 УКРАЇНА , м. Одеса провулок Курортний, буд. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 4347
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.03.2010
Міжміський код та телефон	048 734-01-39
Факс	відсутній
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Юридична особа, яка підготувала аудит фінансової звітності товариства та висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління" Товариства, а також перевірила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 "Звіту про корпоративне управління" Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	"ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22452796
Місцезнаходження	65009 УКРАЇНА , м. Одеса пров. Курортний буд. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286879
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.05.2014
Міжміський код та телефон	(0482) 34-21-26
Факс	34-21-26
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи
Опис	Юридична особа, яка здійснила, на підставі договору, відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних акцій

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА , м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА , м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/ARA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Підприємство СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - ТУРЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКІ ДРЖДЖІ" У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

Середня кількість працівників 55

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 65033 Одеська область м. Одеса вул. Мельницька буд. 31, т.0482 37-23-20

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
24532055		
5110137300		
232		
10.89		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	01.01.2019
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	135	207	--
первісна вартість	1001	374	461	--
накопичена амортизація	1002	239	254	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13	4	--
Основні засоби	1010	6233	6635	--
первісна вартість	1011	19152	20034	--
знос	1012	12919	13399	--
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	5594	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	11975	6846	--
II. Оборотні активи				--
Запаси	1100	10314	8019	--
Виробничі запаси	1101	9556	6440	--
Незавершене виробництво	1102	758	--	--
Товари	1104	--	942	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8155	17967	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1796	2627	--
з бюджетом	1135	3129	3827	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	29	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1558	7678	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	51	291	--
Готівка	1166	1	9	--
Рахунки в банках	1167	50	282	--
Витрати майбутніх періодів	1170	12	18	--
Інші оборотні активи	1190	--	53	--
Усього за розділом II	1195	25015	40480	--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	36990	47326	--

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16614	16614	--
Капітал у дооцінках	1405	2404	2404	--
Додатковий капітал	1410	--	--	--
Резервний капітал	1415	1235	1235	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-24969	-24770	--
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	-4716	-4517	--
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	26472	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	26472	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	14507	36191	--
розрахунками з бюджетом	1620	391	150	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	96	--	--
розрахунками зі страхування	1625	63	63	--
розрахунками з оплати праці	1630	272	276	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1	9589	--
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	5574	--
Усього за розділом III	1695	15234	51843	--
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	36990	47326	--

д/в

В.о. Голови правління

(підпис)

Ільницький Василь Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Божевська Ольга Миколаївна

Підприємство СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - ТУРЕЦЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" У ФОРМІ ЗАКРИТОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
24532055		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	73849	21587
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(66784)	(19168)
Валовий:			
прибуток	2090	7065	2419
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	5161	2365
Адміністративні витрати	2130	(5358)	(5629)
Витрати на збут	2150	(1802)	(2198)
Інші операційні витрати	2180	(4848)	(9977)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	218	--
збиток	2195	(--)	(13020)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(19)	(411)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	199	--
збиток	2295	(--)	(13431)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	-251
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	199	--
збиток	2355	(--)	(13682)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	199	-13682

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	39816	18651
Витрати на оплату праці	2505	8030	7046
Відрахування на соціальні заходи	2510	1651	1444
Амортизація	2515	523	550
Інші операційні витрати	2520	28772	15385
Разом	2550	78792	43076

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	2666	2666
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2666	2666
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	74.64366090	(5132.0330083)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	74.64366090	(5132.0330083)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/в

В.о. Голови правління

_____ (підпис)

Ільницький Василь Васильович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Божевська Ольга Миколаївна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 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:	3000	87639	20976
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	1330
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	1330
Цільового фінансування	3010	92	40
Надходження від повернення авансів	3020	--	123
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	--	3
Надходження від операційної оренди	3040	92	81
Інші надходження	3095	1241	26627
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(56982)	(41645)
Праці	3105	(6381)	(5198)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1558)	(1435)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2574)	(2150)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(95)	(301)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(4)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(86)	(40)
Інші витрачання	3190	(185)	(275)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21298	-1567
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	110	1720
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(152)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(103)	(105)
Інші платежі	3290	(--)	(155)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-145	1460
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	800	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	21713	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-20913	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	240	-107
Залишок коштів на початок року	3405	51	158
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	291	51

д/в

В.о. Голови правління

_____ (підпис)

Ільницький Василь Васильович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Божевська Ольга Миколаївна

Коди		
2020	01	01
24532055		

**Звіт про власний капітал
за 2019 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	16614	2404	--	1235	-24969	--	--	-4716
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	16614	2404	--	1235	-24969	--	--	-4716
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	199	--	--	199
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	199	--	--	199
Залишок на кінець року	4300	16614	2404	--	1235	-24770	--	--	-4517

В.о. Голови правління

_____ (підпис)

Ільницький Василь Васильович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Божевська Ольга Миколаївна

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

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудиторів, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	3
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	36921215
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд.2
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№ 4347
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	№ 0772 24.04.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/в
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	№32-А/2020 20.02.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	20.02.2020 - 16.04.2020
12	Дата аудиторського висновку	16.04.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	36000.00
14	Текст аудиторського звіту	
<p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)</p> <p>щодо фінансової звітності СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року</p> <p>Власникам цінних паперів, керівництву СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, для подання до НКЦПФР.</p> <p>ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка із застереженням</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (надалі "Товариство"), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.</p> <p>На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до П(С)БО.</p> <p>Основа для думки із застереженням</p>		

Станом на 31 грудня 2019 року Товариство має непокриті збитки у розмірі 24 770 тис. грн. Вартість чистих активів Товариства менше статутного капіталу, що не відповідає вимогам част. 4 ст.155 п.3 Цивільного кодексу України. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, що може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Станом на 31 грудня 2019 року у звіті про фінансовий стан Товариства значиться дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги в сумі 17 967 тис. грн., та кредиторська заборгованість сумі 36 191 тис. грн. На дату аудиторського висновку (звіту) аудитором були отримані від контрагентів відповіді не на всі запити про зовнішнє підтвердження заборгованості. Дане не підтвердження не виключає можливості викривлення сум заборгованості у фінансовій звітності за 2019 рік.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства

Вартість чистих активів акціонерного товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів акціонерного товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" п. 3 Цивільного кодексу України.

Розрахункова вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного періоду складає мінус 4 517 тис. грн., статутний капітал складає 16 614 тис. грн., таким чином, вартість чистих активів є меншою за статутний капітал Товариства, що не відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

Розкриття інформації, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства"

Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2019 рік складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Товариства. Також аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Інформація про наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією (МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації")

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством у відповідності з МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації".

В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторських доказів того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Розкриття інформації щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Товариство у 2019 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). За даними останньої річної фінансової звітності Товариства на початок звітного року вартість активів складає 36 990 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 3 699 тис. грн.

Розкриття інформації щодо стану корпоративного управління

Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

Загальні Збори акціонерів - вищий орган,

Правління - виконавчий орган,

Ревізійна комісія - контролюючий орган.

Порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи і відповідальність визначені Статутом Товариства та відповідними положеннями.

Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління Товариством не приймався.

У відповідності до ч.3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", при складанні Звіту про корпоративне управління Товариство залучило аудиторську фірму, яка перевірила інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловила думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звіту про корпоративне управління. На думку аудитора СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА при складанні Звіту про корпоративне управління за 2019 рік дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки

Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора.

Система внутрішнього аудиту формується.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"

Реєстрація у Розділі "Суб`єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов`язковий аудит фінансової звітності" Реєстрація у Реєстрі за № 4347

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0772 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 358/5 від 24.04.2018 року, термін дії до 31.12.2023 року

Місцезнаходження юридичної особи 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2
Телефон (факс) юридичної особи (0482)748-04-12, 0936835773

Дата і номер договору на проведення аудиту

Договір №32-А/2020 від 20 лютого 2020 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Аудит проводився з 20 лютого 2020 року по 16 квітня 2020 року

Директор ТОВ "ПРОФАУДИТ"

номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб`єктів аудиторської діяльності № 100648,

сертифікат аудитора № 007040, рішення АПУ

№ 269 від 29 квітня 2013 р.

А.П. Дворнікова

16.04.2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента Виконуючий обов'язки Голови Правління Товариства на скільки це йому відомо, посилаючись на основні фактори діяльності Товариства та результати перевірки річної фінансової звітності Товариства аудиторською фірмою ТОВ "ПРОФАУДИТ" та Головою Ревізійної комісії, підтверджує, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, збитки емітента, а також звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і станом товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
21.05.2019	18.04.2019	Відомості про проведення загальних зборів