### F:\временная\от прониной для сайта\2015\РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА 2014.jpg

### Зміст

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Основні відомості про емітента** | | X |
| **2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності** | | X |
| **3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб** | |  |
| **4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря** | |  |
| **5. Інформація про рейтингове агентство** | |  |
| **6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** | | X |
| **7. Інформація про посадових осіб емітента:** | | |
| **1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** | | X |
| **2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** | |  |
| **8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента** | | X |
| **9. Інформація про загальні збори акціонерів** | | X |
| **10. Інформація про дивіденди** | |  |
| **11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент** | | X |
| **12. Відомості про цінні папери емітента:** | | |
| **1) інформація про випуски акцій емітента** | | X |
| **2) інформація про облігації емітента** | |  |
| **3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом** | |  |
| **4) інформація про похідні цінні папери** | |  |
| **5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду** | |  |
| **13. Опис бізнесу** | | X |
| **14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:** | | |
| **1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)** | | X |
| **2) інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | X |
| **3) інформація про зобов'язання емітента** | | X |
| **4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції** | | X |
| **5) інформація про собівартість реалізованої продукції** | | X |
| **15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів** | |  |
| **16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду** | | X |
| **17. Інформація про стан корпоративного управління** | | X |
| **18. Інформація про випуски іпотечних облігацій** | |  |
| **19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:** | | |
| **1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям** | |  |
| **2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду** | |  |
| **3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття** | |  |
| **4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду** | |  |
| **5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року** | |  |
| **20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття** | |  |
| **21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів** | |  |
| **22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів** | |  |
| **23. Основні відомості про ФОН** | |  |
| **24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН** | |  |
| **25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН** | |  |
| **26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН** | |  |
| **27. Правила ФОН** | |  |
| **28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)** | | X |
| **29. Текст аудиторського висновку (звіту)** | | X |
| **30. Річна фінансова звітність** | |  |
| **31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)** | | X |
| **32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)** | |  |
| **33. Примітки** | Iнформацiя щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутня,оскiльки емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки у емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря.  Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, оскiльки рейтингування не проводилось та договорiв з рейтинговими агенствами не укладалось. Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вiдсутня, оскiльки жодна посадова особа не володiє акцiями Товариства. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, оскiльки Товариство протягом звiтного року дивiденди не нараховувало i не виплачувало. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, оскiльки Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом,вiдсутня, оскiльки iншi цiннi папери не випускалися. Iнформацiя про похiднi цiннi папери протягом звiтного року вiдсутня, оскiльки похiднi цiннi папери Товариством не випускалися i не розмiщувалися. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року вiдсутня, оскiльки викупу протягом звiтного року не здiйснювалося. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв протягом звiтного року вiдсутня, оскiльки випуску боргових цiнних паперiв протягом звiтного року не вiдбувалося. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдстутнiй, оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. | |

### III. Основні відомості про емітента

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| АД № 316202 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 06.02.1996 |
| 4. Територія (область) |
| Київська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 20949820.80 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 240 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 10.61. Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi |
| 10.85 Виробництво готової їжi та страв |
| 46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| 10. Органи управління підприємства |
| Iнформацiя про органи управлiння Товариства вiдсутня, оскiльки Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв не передбачено розкриття iнформацiї про "Органи управлiння пiдприємства" емiтентами - акцiонерними товариствами. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ПАТ"СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" у м.Києвi |
| 2) МФО банку |
| 380797 |
| 3) поточний рахунок |
| 26002000200003 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| ПАТ"СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" у м.Києвi |
| 5) МФО банку |
| 380797 |
| 6) поточний рахунок |
| 26002000200003 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид діяльності** | **Номер ліцензії (дозволу)** | **Дата видачі** | **Державний орган, що видав** | **Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки | №1173.09.32-15.61.0 | 13.10.2009 | Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду України по Київськiй областi та м. Києву | 13.10.2014 |
| **Опис** | Дозвiл видано Товариству на проведення робiт пiдвищеної небезпеки та експлуатацiю обладнання  пiдвищеної небезпеки системи газопостачання.Дозвiл отримано Товариством згiдно iз вимогами законiв та iнших нормативно-правових актiв з охорони працi та промислової безпеки.Строк дiї дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення. | | | |
|  | | | | |
| Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки | №1174.09.32-15.61.0 | 13.10.2009 | Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду України по Київськiй областi та м. Києву | 13.10.2014 |
| **Опис** | Дозвiл видано Товариству на виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi борошномельно- круп'яної промисловостi.Дозвiл отримано згiдно iз вимогами законiв та iнших нормативно-правових актiв з охорони працi та промислової безпеки. Строк дiї дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення. | | | |
|  | | | | |
| Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами | №3210500000-64 | 16.07.2009 | Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в Київськiй областi | 16.07.2014 |
| **Опис** | Дозвiл видано Товариству на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними  джерелами забруднення.Товариство є платником екологiчного податку.Строк дiї дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення або буде отримуватися новий дозвiл. | | | |
|  | | | | |
| Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки | №796.11.32-15.61.0 | 02.06.2011 | Териториальне управлiння Держгiрпромнагляд по Київськiй областi та м.Києву | 13.10.2014 |
| **Опис** | Дозвiл видано Товариству в зв'язку зi змiною назви замiсть дозвола №1173.09.32-15.61.0 вiд 13.10.2009р. (на проведення робiт пiдвищеної небезпеки та експлуатацiю обладнання пiдвищеної небезпеки системи  газопостачання).Дозвiл отримано Товариством згiдно iз вимогами законiв та iнших нормативно-правових актiв з охорони працi та промислової безпеки.Строк дiї дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення. | | | |
|  | | | | |
| Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки | №797.11.32-15.61.0 | 02.06.2011 | Териториальне управлiння Держгiрпромнагляд по Київськiй областi та м.Києву | 13.10.2014 |
| **Опис** | Дозвiл видано Товариству в зв'язку зi змiною назви ( переоформлення дозвола №1174.09.32-15.61.0 вiд 13.10.2009р. на проведення робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi борошномельно-круп'яної промисловостi.Дозвiл отримано Товариством згiдно iз вимогами законiв та iнших нормативно-правових актiв з охорони працi та промислової безпеки.Строк дiї дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення. | | | |
|  | | | | |
| Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами | №3210500000-110 | 10.11.2011 | Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в Київськiй областi | 10.11.2016 |
| **Опис** | Дозвiл видано Товариству на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними  джерелами забруднення.Товариство є платником екологiчного податку.Строк дiї дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення або буде отримуватися новий дозвiл. | | | |
|  | | | | |
| Придбання,зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" | Серiя АД № 073797 | 06.09.2012 | Державна служба України з контролю за наркотиками | 06.09.2017 |
| **Опис** | Отримання лiцензiї Товариством пов'язано iз використанням прекурсорiв у лабораторних дослiжденнях якостi виробленої продукцiї.Строк дiї лiцензiї буде подовжено пiсля її закiнчення або буде отримуватися нова лiцензiя. | | | |
|  | | | | |
| Декларацiя про утворення вiдходiв у 2014 роцi | №2615 | 08.07.2014 | Київська обласна адмiнiстрацiя, Департамент екологiї та природних ресурсiв | 31.12.2014 |
| **Опис** | Декларацiя про утворення вiдходiв у 2014 роцi є додатком до Порядку розроблення, затвердження i перегляду лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв Товариства, якi утворюються в процесi ведення господарської дiяльностi.Дiє протягом 2014 року на умовах поточного облiку вiдходiв,забезпечення повного збирання та сортування вiдходiв,своєчасного виконання умов укладених угод на передачу вiдходiв для утилiзацiї. | | | |
|  | | | | |
| Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки | №186.14.32 | 22.01.2014 | Територiальне управлiння державної служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Київ.обл.та м.Києвi | 21.01.2019 |
| **Опис** | Дозвiл видано Товариству на проведення робiт пiдвищеної небезпеки та експлуатацiю обладнання  пiдвищеної небезпеки, а саме: парових i водогрiйних котлiв теплопродуктивнiстю понад 0,1 Мвт та котла водогрiйного типу ELLPREX-760, 760 кВт, 2012 р., вир. Iталiя.Дозвiл отримано Товариством згiдно iз вимогами законiв та iнших нормативно-правових актiв з охорони працi та промислової безпеки.Строк дiї дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення. | | | |
|  | | | | |
| Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки | №3515.14.32 | 06.10.2014 | Територiальне управлiння державної служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Київ.обл.та м.Києвi | 05.10.2019 |
| **Опис** | Дозвiл видано Товариству на проведення робiт пiдвищеної небезпеки, а саме:робiт в дiючих електроустановках напругою понад 1000В та зварювальнi роботи.Дозвiл отримано Товариством згiдно iз вимогами законiв та iнших нормативно-правових актiв з охорони працi та промислової безпеки.Строк дiї дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення. | | | |
|  | | | | |
| Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки | №3816.14.32 | 03.11.2014 | Територiальне управлiння державної служби гiрн.нагляду та пром.безпеки України у Київ.обл.та м.Києвi | 02.11.2019 |
| **Опис** | Дозвiл видано Товариству на проведення робiт пiдвищеної небезпеки та експлуатацiю обладнання пiдвищеної безпеки, а саме: технологiчного устаткування, систем газопостачання природним та зрiдженим газом, газовикористовуючого обладнання, електричного устаткування, парових котлiв, обладнання, що працює пiд тиском, електронавантажувачiв, автонавантажувачiв.Дозвiл отримано Товариством згiдно iз вимогами законiв та iнших нормативно-правових актiв з охорони працi та промислової безпеки.Строк дiї дозволу буде подовжено пiсля його закiнчення. | | | |
|  | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Лантманнен Варгарда Кварн АБ | 5560013178 | 20122 Швецiя м. Мальме ( мiсце реєстрацiї - м. Сьодертелье ) а/с 267 | 99.989600000000 |
| **Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи** | **Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт\*** | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Фiзичнi особи у кiлькостi 122 особи |  | | 0.010400000000 |
| **Усього** | | | 100.000000000000 |

### V. Інформація про посадових осіб емітента

#### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

|  |
| --- |
| 1) посада |
| Генеральний директор-одноособовий виконавчий орган |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Червак Iгор Iванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1967 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища освiта.Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка. Економiст. |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Бориспiльський завод продтоварiв".Виконавчий директор. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 18.04.2011 д/н |
| 9) Опис |
| Згiдно Наказу по пiдприємству 16.01.1998 р.- обрано директором, 26.03.2003 р. - переобрано генеральним директором.Вiдповiдно до Статуту на Товариствi 18.04.2011 р. утворений одноособовий Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор.До повноважень посадової особи як Генерального директора  вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками Генерального директора є органiзацiя виконання завдань, наданих Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана.  Згода посадової особи на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди не отримана. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  Обiймає посаду Голови комiсiї з припинення ТОВ "Акса Трейд Україна" , яке знаходиться за адресою: м.Бориспiль, вул. Привокзальна, буд.3. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Мельничук Тетяна Володимирiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1970 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища освiта.Київський державний економiчний унiверситет.Економiст. |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ "Торговельно-iнформацiйний Сервiс".Головний бухгалтер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 01.08.2008 д/н |
| 9) Опис |
| До повноважень посадової особи як Головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення  бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками Головного бухгалтера є забезпечення ведення  бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках  бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Згода посадової особи на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди не отримана. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Яцина Оксана Iванiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1973 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища освiта.Київський державний торгово-економiчний унiверситет.Економiст |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 8 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Сiрiалiя Україна".Менеджер з маркетингу. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 18.04.2012 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Була обрана (призначена) Членом Ревiзiйної комiсiїї 08.04.2011 року Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 18 вiд 08.04.2011 р. Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р. була переобрана членом Ревiзiйної комiсiї iз термiном повноважень на 5 рокiв, обiймає посаду начальника вiддiлу маркетингу ПАТ "Лантманнен Акса" з 10.11.2008 р. До повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками Члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок  фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Згода посадової особи на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди не отримана. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Куркчi Вiкторiя Костянтинiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1980 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища освiта.Київський нацiональний економiчний унiверситет.Фiнансист. |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 7 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Київська фiлiя Корпорацiї "Науково-виробнича iнвестицiйна група "Iнтерпайп", спецiалiст з бюджетування Управлiння справами. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 18.04.2012 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Була обрана (призначена) Членом Ревiзiйної комiсiїї 08.04.2011 року Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 18 вiд 08.04.2011 р. Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р. була переобрана Членом Ревiзiйної комiсiї iз термiном повноважень на 5 рокiв, обiймає посаду начальника вiддiлу планування ПАТ "Лантманнен Акса" з 04.12.2006 р. До повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками Члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Згода посадової особи на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди не отримана. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Шумило Свiтлана Анатолiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1970 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища освiта. КНУХТ, iнженер-економiст |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| НВО КЦ "Макс-Велл".Бухгалтер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 18.04.2012 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Була обрана (призначена) Головою Ревiзiйної комiсiї 18.04.2012 року Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р. з термiном повноважень 5 рокiв. Обiймає посаду економiста ПАТ "Лантманнен Акса" з 21.07.2009 р. До повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською  дiяльнiстю Товариства. Обов'язками Голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних  перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Згода посадової особи на розкриття iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди не отримана. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Лантманнен Варгарда Кварн АБ |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 5560013178 |
| 4) рік народження\*\* |
| 0 |
| 5) освіта\*\* |
|  |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
|  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 18.04.2012 3 роки |
| 9) Опис |
| До Наглядової ради було обрано акцiонера - юридичну особу "Лантманнен Варгарда Кварн АБ", резидента  Швецiї (iдентифiкацiйний код 5560013178) 18.04.2011 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв згiдно протоколу № 18 вiд 18.04.2011р., а Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р. було переобрано до Наглядової ради юридичну особу "Лантманнен Варгарда Кварн АБ", резидента  Швецiї (iдентифiкацiйний код 5560013178) iз термiном повноважень 3 роки. Володiє часткою у статутному фондi товариства 99,9896% голосуючих акцiй. До повноважень Члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язки Члена Наглядової ради - брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Оле Соммерстад |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1962 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища освiта.Лондонський iнститут.Економiст. |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 30 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Виробничий директор пiдроздiлу "Лантманнен". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 18.04.2012 3 роки |
| 9) Опис |
| Був обраний (призначений) 18.04.2011 року Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 18 вiд 18.04.2011 р., а Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р.був переобраний Членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки.  До повноважень посадової особи як Члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв  в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової  ради. Обов'язки Члена Наглядової ради - брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення  прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Даних щодо зайняття iнших посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороди не отримував. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Мiхаель Сiгсфорс |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1974 |
| 5) освіта\*\* |
| д/немає |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 8 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Фiнансовий директор "Сiрiалiя". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 18.04.2012 3 роки |
| 9) Опис |
| Був обраний (призначений) 18.04.2011 року Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 18 вiд 18.04.2011 р.,  а Загальними зборами акцiонерiв згiдно протоколу № 19 вiд 18.04.2012 р.був переобраний Членом Наглядової ради iз термiном повноважень 3 роки.  25.11.2014 р. був обраний (призначений) Головою Наглядовою Радою Товариства, протокол № 21/14 Наглядової ради Товариства. До повноважень посадової особи як Голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової  ради. Обов'язками Голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцiй.  Згода посадової особи на розкриття паспортних даних не отримана. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Даних щодо зайняття iнших посад на iнших пiдприємствах немає. Винагороди не отримував. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| Лантманнен Варгарда Кварн АБ | 5560013178 | 20122 Швецiя д/н м. Мальме (мiсце реєстрацiї-м.Сьодертелье) а/с 267 | 418953063 | 99.98960000000 | 418953063 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*** | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\*** | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **Усього** | | | | 418953063 | 99.98960000000 | 418953063 | 0 | 0 | 0 |

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.   
\*\* Заповненювати необов'язково.

### VII. Інформація про загальні збори акціонерів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 15.04.2014 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 99.989600000000 | |
| **Опис** | Щодо оголошеного Порядку денного зборiв акцiонерiв ПАТ "Лантманнен Акса" виступила Голова Органiзацiйного комiтету з проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Лантманнен Акса" Пронiна Iрина Євгенiвна. Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2013 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 6. Розподiл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених Статутом та дiючим  законодавством України. 7. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг,  що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної  фiнансової звiтностi Товариства. 8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством  протягом не бiльш як одного року.Визначення характеру та граничної вартостi.  9. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є  заiнтересованiсть. 10.Прийняття рiшення про схвалення та/або вчинення iнших правочинiв Товариства. 11. Вирiшення iнших питань Загальними зборами Товариства.  12. Органiзацiйнi питання. За всiма питаннями рiшення були прийнятi 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах. | |

### IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Незалежний аудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Код за ЄДРПОУ** | 34727431 |
| **Місцезнаходження** | 03048 Україна м. Київ Солом'янський район м. Київ вул.Федора Ернста,16-Б, офiс 164 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | свiдоцтво №3916 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 21.12.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | 0443619955 |
| **Факс** | 0443619955 |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | ТОВ "Аудиторська фiрма "Незалежний аудит", яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про  включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, № 3916 вiд 21.12.2006 року, рiшенням  Аудиторської палати України вiд 03.11.2011 р. за номером 240/4 термiн чинностi свiдоцтва подовжене до 03.11.2016 року; Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0459 з термiном чинностi до  31.12.2019р. вiдповiдно до Рiшення Аудиторської палати України №291/4 вiд 27.03.2014р.  у вiдповiдностi iз Договором № Ф 1 вiд 26.11.2014 року, Додаткiв до нього та рiшенням Наглядової ради №22/14 вiд 24.11.2014 р., здiйснила аудиторську перевiрку згiдно завдання з аудиту з метою висловлення думки про те, чи фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2014 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та надала аудиторський висновок. Перевiрка була здiйснена незалежним аудитором Ткаченко А.П. (сертифiкат аудитора серiї А № 005492, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 125 вiд 22.07.2003р., термiн дiї сертифiкату подовжено рiшенням Аудиторської палати України № 273/2 вiд 04.07.2013р. до 22.07.2018р.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Приватне акцiонерне товариство з iноземними iнвестицiями Страхова компанiя "К'Ю БI I Україна" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Код за ЄДРПОУ** | 25395057 |
| **Місцезнаходження** | 04070 Україна м. Київ Подiльський район м.Київ вул.Iллiнська,б.8 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | серiя АВ №396258 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 17.03.2008 |
| **Міжміський код та телефон** | 0445375390 |
| **Факс** | 0445375399 |
| **Вид діяльності** | Страхова дiяльнiсть |
| **Опис** | Приватне акцiонерне товариство з iноземними iнвестицiями Страхова компанiя "К'Ю БI I Україна" є:  -страховиком автотранспортних засобiв Товариства вiдповiдно до Лiцензiї серiя АЕ №198840, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї 16.04.2013 №1218, дата видачi лiцензiї 30.07.2013р.; -страховиком по обов'язковому страхуванню цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних  транспортних засобiв Товариства вiдповiдно до Лiцензiї серiя АЕ №198851, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї 16.04.2013 №1218, дата видачi лiцензiї 30.07.2013р.; -страховиком по обов'язковому особистому страхуванню вiд нещасних випадкiв на транспортi вiдповiдно до Лiцензiї серiя АЕ №198835, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї 16.04.2013 №1218, дата видачi лiцензiї 30.07.2013р.; -обов'язковому особистому страхуванню працiвникiв вiдомчої (крiм тих,якi працюють в установах i  органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) вiдповiдно до Лiцензiї серiя АЕ №198834, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї 16.04.2013 №1218, дата видачi лiцензiї 30.07.2013р.; -страховиком по страхуванню вантажоперевезень Товариства вiдповiдно до Лiцензiї серiя АЕ №198848,  дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї 16.04.2013 №1218, дата видачi лiцензiї 30.07.2013р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя "АХА Страхування" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Код за ЄДРПОУ** | 20474912 |
| **Місцезнаходження** | 04070 Україна м. Київ Подiльський район м.Київ вул.Iллiнська, буд.8 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | серiя АВ №483288 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 17.09.2009 |
| **Міжміський код та телефон** | 0443911122 |
| **Факс** | 0443911121 |
| **Вид діяльності** | Страхова дiяльнiсть |
| **Опис** | Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя "АХА Страхування" є страховиком майна Товариства (будiвель та споруд,виробничого обладнання, ТМЦ) в т.р. вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ вiдповiдно до Лiцензiї серiя АВ №483289, дата прийняття та номер рiшення про переоформлення лiцензiї 17.09.2009 №490-пл, дата видачi лiцензiї 17.09.2009р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Код за ЄДРПОУ** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський район м.Київ вул.Б.Грiнченка, буд.3 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | серiя АВ №581322 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442796540 |
| **Факс** | 0442791322 |
| **Вид діяльності** | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" ( скорочене найменування-ПАТ "НДУ")  обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю вiдповiдно до Договору №Е-1429 вiд 15.09.2010 року. Директор Операцiйного департаменту-Адамовська М.О.,яка дiє на пiдставi Довiренностi №528/09 вiд 06.05.2010 року. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи:серiя А01 №795373, дата проведення державної реєстрацiї - 17.05.1999 року, номер запису -  1 074 105 0016 010655, виданий Шевченкiвською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Енергобанк" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Код за ЄДРПОУ** | 19357762 |
| **Місцезнаходження** | 04071 Україна м. Київ Подiльський район м.Київ вул.Воздвиженська,буд.56 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | серiя АГ №399148 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 25.08.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442016955 |
| **Факс** | 0442016954 |
| **Вид діяльності** | Юридична особа, яка здiйснює дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв |
| **Опис** | Публiчне акцiонерне товариство "Енергобанк" ( скорочена назва-ПАТ "Енергобанк") є зберiгачем цiнних  паперiв Товариства вiдповiдно до Договору №А -296-11/10 вiд 29.10.2010р. про вiдкриття рахункiв у цiнних  паперах власникам iмених цiнних паперiв випуску що дематерiалiзується.  Заступник Голови правлiння -Директор з операцiйних питань - Сакунов С.В., який дiє на пiдставi Довiреностi. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи:серiя А01 №301022, дата проведення державної  реєстрацiї -31.10.1991 року, номер запису-1 070 107 0011 8008489, видане Печерською районною у мiстi  Києвi державною адмiнiстрацiєю. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Альянс Україна" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з додатковою відповідальністю |
| **Код за ЄДРПОУ** | 32253696 |
| **Місцезнаходження** | 04119 Україна м. Київ Шевченкiвський район м.Київ вул.Дегтярiвська,б.21г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | серiя АЕ №284467 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 13.04.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)4997700 |
| **Факс** | (044)4997701 |
| **Вид діяльності** | Страхова дiяльнiсть |
| **Опис** | Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Альянс Україна" є страховиком вiдповiдальностi Товариства  перед третiми особами та вiдповiдальностi Товариства за якiсть продукцiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Приватне акцiонерне товариство "Європейське туристичне страхування" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Код за ЄДРПОУ** | 34692526 |
| **Місцезнаходження** | 01071 Україна м. Київ Подiльський район м.Київ вул.Спаська, буд,5,офiс 15 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АГ №569336 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 0442200007 |
| **Факс** | 0442200007 |
| **Вид діяльності** | Страхова дiяльнiсть |
| **Опис** | Приватне акцiонерне товариство "Європейське туристичне страхування" є страховиком працiвникiв  Товариства, якi перебувають у трудових вiдносинах зi Страхувальником, пiд час їх дiлових поїздок на пiдставi наказiв про вiдрядження вiдповiдно до Лiцензiї серiя АГ №569336 (страхування медичних витрат), строк дiї лiцензiї з 19.12.2006р. безстроковий; вiдповiдно до Лiцензiї серiя АГ №569337 (страхування  вiд нещасних випадкiв),строк дiї лiцензiї з 19.12.2006р. безстроковий; вiдповiдно до Лiцензiї серiя АГ  №569332 (страхування вантажiв та багажу), строк дiї лiцензiї з 19.12.2006р. безстроковий. |

### X. 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** |
| 06.10.2010 | 847/1/10 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000091854 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.050 | 418996416 | 20949820.800 | 100.000000000000 |
| **Опис** | | У 2014 роцi Товариство цiннi папери не випускало.Цiннi папери не проходили лiстингу.Товариство проходить процедуру включення до Бiржевого списку ПФТС. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

### XI. Опис бізнесу

|  |
| --- |
| ПАТ "Лантманнен Акса" створено на базi Бориспiльського заводу продтоварiв. У 1992 роцi завод набув статусу акцiонерного товариства. У 2006 роцi назва Товариства була змiнена на назву ВАТ "Лантманнен Акса".  19.04.2011 року була проведена перереєстрацiя Товариства у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiнена назва на Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса".  Протягом звiтного перiоду злиття, подiлу,приєднання, перетворення та видiлу не було. Головнi подiї 2014 року: 1.В 1 кварталi 2014 р. пройшла реклама на телебаченнi в Республiцi Молдова вiдносно продукцiї пiд ТМ Start.Обсяги продажу продуктiв лiнiйки Старт неухильно збiльшуються на цьому ринку, а в перiод рекламної кампанiї вони зросли майже на 23%.  2.З березня 2014 року на ринок вийшли зерновi батончики пiд ТМ АХА та ТМ Start.  3.В 1 пiврiччi 2014 року лiнiйка Акса розширилась завдяки ще одному виду кашi - Кашi з чорносливом. 4.Були проведенi роботи по перезапуску мюслiв ТМ Start в новому форматi упаковки.Пакети з провареними гранями (стабiло) покращили зовнiшнiй вигляд упаковок з готовим продуктом на торгових полицях та зручнiсть у використанi. 5. Рух в бiк Європи спонукав до переведення всього пакування на англомовний фейс. 6.З червня 2014 року мережа ресторанiв McDonald's стало одним iз покупцiв Товариства, а саме, покупцем Кашi швидкого приготування з родзинками i журавлиною.  7.В 2014 р. постiйно проводилась ретельна робота на Товариствi по покращенню органолептичних параметрiв та смакових якостей готової продукцiї. В 2014 роцi, незважаючи на проблемну економiчну та полiтичну ситуацiю в Українi, вiдбулося невелике зростання обсягу продажу готової продукцiї в порiвняннi з 2013 роком. Загальний обсяг реалiзацiї готової продукцiї становив 7041тонн, що на 3,6% бiльше нiж в 2013 роцi. В 2014 р. в Українi проводились акцiї в роздрiбних мережах з метою рекламування продукцiї Товариства. Продаж сухих снiданкiв на українському ринку склав 3946 тонн, що на 10,3% бiльше нiж в 2013 роцi.  В 2014 р. продаж сухих снiданкiв на експорт зменшився у порiвняннi з 2013 роком на 3,9% практично по всiм країнам, крiм Естонiї та Республiки Молдови.Так в Росiю експорт скоротився на 1,3% у порiвняннi iз 2013 р. та склав 1268т, у Бiлорусь - на 2,8% та склав 290т,у Вiрменiю - на 4,5% та склав 51т,у Грузiю - на 10,3% та склав 160т, в Азейбарджан - на 14,1% та склав 203т, у Казахстан - на 14,8% та склав 339т, в Узбекистан - на 17% та склав 85т, в Киргистан - на 27,5% та склав 70т, у Китай - на 45,8% та склав 7т. В 2014 р. в структурi продажiв по категорiях продуктiв збiльшилась доля продажу мюслiв ТМ Start, мультизернових пластiвцiв «АХА Гармонiя», подушек та вiвсяних каш AXA за рахунок зменшення продажiв кукурудзяних пластiвцiв, традицiйних мюслiв та фiгурок. В загальному обсягу продажiв кукурудзянi пластiвцi, як i в 2013р., займають перше мiсце з 2079 тоннами, на другому мiсцi знаходяться фiгурки (1804 тонн) i на третьому – хрусткi медовi мюслi Акса (1052 тонн). |
|  |
| Протягом звiтного перiоду змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства не було. Дочiрнi пiдприємства,фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. Рiшень про створення дочiрнiх пiдприємств, представництв та iншiх вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не приймалось. |
|  |
| Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2014 рiк склала 240 чол. У порiвняннi iз 2013 роком середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу зменшилась на 0,4%. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, що працювали за сумiсництвом, у звiтному перiодi склала 0 чол. Загальний фонд оплати працi у 2014 роцi склав 20734,1 тис. грн. У порiвняннi iз 2013 роком витрати на оплату працi збiльшились на 17,6%. З кожним роком зростають вимоги до квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв та ефективностi їх працi. Кадрова програма Товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, їх особистого зростання та зростання ефективностi їх працi. Своєчаснiсть виплати заробiтної плати працiвникiв, надання їм соцiальних i матерiальних пiльг, мотивацiя працiвникiв, насамперед нематерiальна, зацiкавлює персонал пiдвищувати рiвень квалiфiкацiї та отримувати додатковi знання, працювати над своїм особистим зростанням. |
|  |
| Емiтент приймає участь у роботi об'єднань пiдприємств, а саме: 1.Асоцiацiя Товарної Нумерацiї України "ДжiЕс1 Україна" з мiсцезнаходженням за адресою: Україна,04053, м. Київ, вул. Артема, 26. Асоцiацiя Товарної Нумерацiї України "ДжiЕс1 Україна" є некомерцiйною неурядовою органiзацiєю. Дiяльнiсть Асоцiацiї "ДжiЕс1 Україна" спрямована на впровадження в Українi всесвiтньої багатогалузевої системи iдентифiкацiї, штрихового кодування та електронних комунiкацiй, що базується на всесвiтнiх стандартах GS1.Стандарти GS1 широко застосовуються у виробництвi, постачаннi, торгiвлi, медицинi та транспортi. Користувачами стандартiв є понад 1 000 000 компанiй у всьому свiтi. GS1 Україна є єдиним офiцiйним представником в Українi мiжнародної органiзацiї GS1 - провiдної свiтової органiзацiї з розробки та впровадження всесвiтнiх стандартiв i рiшень, якi пiдвищують ефективнiсть i прозорiсть виробництва, постачання та торгiвлi. Члени Асоцiацiї мають право: маркувати свої товари штриховими кодами вiдповiдно до загальноприйнятих вимог;здiйснювати перевiрку якостi надрукованих штрихкодових позначок; здiйснювати електронний обмiн даними з партнерами у вiдповiдностi до всесвiтнiх стандартiв;унiкально iдентифiкувати пiддони та iншi логiстичнi одиницi, вiдповiдно до всесвiтнього стандарту (SSCC), та маркувати їх стандартними транспортними етикетками; користуватись електронним каталогом українських товарiв "Депозитарiй"; отримувати нормативно-технiчну документацiю системи GS1; брати участь в освiтнiх та впроваджувальних заходах з питань автоматичної iдентифiкацiї та електронного обмiну даними; отримувати допомогу щодо практичного застосування штрихового кодування та електронного обмiну даними. 2.Торгово-промислова палата України з мiсцезнаходженням за адресою: Україна, 01601, м. Київ, В. Житомирська,33. Торгово-промислова палата України - недержавна неприбуткова самоврядна органiзацiя, яка на добровiльних засадах об`єднує юридичних осiб та громадян України, зареєстрованих як пiдприємцi, а також їх об`єднання.Торгово-промислова палата України надає практичну допомогу пiдприємцям у проведеннi торговельно-економiчних операцiй на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, сприяє розвитку експорту українських товарiв та послуг, для чого надає своїм членам широкий спектр професiйних послуг, в тому числi консультацiйних з питань зовнiшньої торгiвлi та оцiнки ринкiв, проводить незалежну експертизу товарiв, здiйснює оцiнку рухомого i нерухомого майна, нематерiальних активiв, надає послуги з штрихового кодування товарiв, патентно-лiцензiйнi послуги, оформляє документацiю з метою забезпечення захисту прав на iнтелектуальну власнiсть.Торгово-промислова Палата України органiзує навчання та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв пiдприємств-членiв Палати в Українi та за кордоном, вiдвiдування мiжнародних виставок, ярмаркiв та бiзнес-форумiв делегацiями українських пiдприємцiв, надає послуги Товариству, в т.р. проводить випробування зразкiв харчової продукцiї. 3.Європейська Бiзнес Асоцiацiя з мiсцезнаходженням за адресою:Україна, 04070, м.Київ, Андрiївський узвiз, 1А. Європейська Бiзнес Асоцiацiя є провiдною органiзацiєю мiжнародного бiзнесу в Українi та об'єднує близько 900 європейських, українських та мiжнародних компанiй, пропонуючи їм колективний захист iнтересiв у центральних та мiсцевих органах державного управлiння України, в iноземних та мiжнародних органiзацiях; можливiсть брати участь у процесi прийняття рiшень на рiвнi Європейського Союзу через тiснi робочi стосунки з Європейською Комiсiєю та посольствами країн Європейського Союзу у Києвi; регулярну iнформацiйну пiдтримку щодо процесiв, якi впливають на ведення бiзнесу в Українi, а також семiнари та презентацiї.  4.Рада незалежних бухгалтерiв та аудиторiв (РНБА) з мiсцезнаходженням за адресою:Україна,01054, м. Київ, вул. Воровського, 29 Е, оф. 10. Рада незалежних бухгалтерiв та аудиторiв (РНБА) - неприбуткова органiзацiя, яка має на метi об'єднання зусиль бухгалтерiв пiдприємств та аудиторiв для сприяння реформування та розвитку бухгалтерського облiку та аудиту в Українi з урахуванням процесiв Європейської iнтеграцiї. Основними завданнями РНБА є сприяння щодо гармонiзацiї українського законодавства iз законодавством Європейського Союзу та його реформуванню з використанням досвiду розвинених демократичних держав; участi у формуваннi та виконаннi нацiональних програм соцiально-економiчного розвитку, здiйснення спiвробiтництва з органами державної влади, мiсцевого самоврядування; забезпечення членiв Ради необхiдними видами iнформацiйних, консультативних та iнших послуг; захисту законних прав та iнтересiв членiв Ради та змiцнення iснуючих правових норм щодо правової захищеностi бухгалтерiв та аудиторiв та членiв Ради. |
|  |
| Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. |
|  |
| Нiяких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило. |
|  |
| Товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно iз вимогами Закона України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV зi змiнами та доповненнями, в т.р. Законом України вiд 12.05.2011 року №3332-VI.Товариство обрало датою переходу на МСФЗ - 01.01.2012 року та з цiєї дати складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика Товариства затверджена наказом вiд 02.01.2014р. за № 001. Основними засадами облiкової полiтики Товариства є: 1.Основнi засоби вiдображаються в балансi по собiвартостi, зменшенiй на накопичену амортизацiю. Матерiальнi активи, термiном корисного використання бiльше одного року та вартiстю вище 2500 грн., вiдносяться до складу основних засобiв, а вартiстю до 2500 грн. - до витрат поточного перiоду. Нематерiальнi активи вiдображаються в балансi по собiвартостi, зменшенiй на накопичену амортизацiю. Нарахування амортизацiї ОЗ та НА здiйснюється щомiсячно за прямолiнiйним методом. При цьому термiни корисного використання становлять: - для будинкiв,споруд та передавальних пристроїв - вiд 10 до 20 рокiв; - для машин i обладнання – вiд 2 до 20 рокiв; - для транспортних засобiв – вiд 5 до 10 рокiв; - для iнструментiв, приладiв, iнвентаря – до 4 рокiв; - iнших основних засобiв – до 12 рокiв. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв ОЗ та НА визначається на рiвнi 0,00 грн. Безоплатно отриманi основнi засоби визнаються в доходах пiдприємства негайно при оприбуткуваннi. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються в балансi по собiвартостi. Довгостроковi iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi.  2.Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Придбанi або виробленi запаси вiдображаються в балансi по собiвартостi. Вiдпуск готової продукцiї у продаж та iнше вибуття здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Вартiсть МШП при вiдпуску в експлуатацiю виключається зi складу активiв. 3.Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю , товари, роботи, послуги облiковується за сумою, що не перевищує суми її очiкуваного вiдшкодування. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за продукцiю , товари, роботи зменшується до оцiненої суми очiкуваного вiдшкодування через створення резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв. Величина резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв розраховується виходячи з питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, що здiйснена на умовах наступної оплати за попереднiй календарний рiк.  Всi iшi види довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованiстю за продукцiю, товари, послуги, оцiнюються за балансовою вартiстю. По ним резерв сумнiвних та безнадiйних боргiв не створюється.  4.Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання формуються та розкриваються у рiчнiй фiнансовiй звiтностi. 5.Зобов'язання вiдображаються тiльки тодi , коли актив отримано.  6.Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток проводиться щомiсячно шляхом створення Резерву. Величина забезпечення на виплату вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати й норми резервування, обчисленої як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi.  7.Вiдсотки за користування позиками нараховуються щомiсячно в останнiй календарний день мiсяця. 8.Доходи i витрати включаються до Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi тих перiодiв, до яких вони вiдносяться. 9.Об’єктом калькулювання встановлюється окрема одиниця виробленої готової продукцiї. Калькулювання виробничої собiвартостi готової продукцiї проводиться щомiсячно в останнiй календарний день мiсяця. Метод калькулювання виробленої готової продукцiї - розрахунково-аналiтичний: вiднесення прямих витрат на одиницю виробленої продукцiї проводиться прямим розрахунком на базi встановлених норм витрат, а вiднесення загальновиробничих витрат проводиться пропорцiйно баз розподiлу. 10.Фiнансовий результат дiяльностi Товариства визначається щомiсячно в останнiй календарний день мiсяця. |
|  |
| Основними видами продукцiї, що виробляє Товариство є сухi снiданки торгової марки "START", "AXA" та кашi миттєвого приготування торгової марки "AXA", "АМО".  Асортимент продукцiї складають рiзнi види пластiвцiв, подушек, мюслiв,каш,фiгурних виробiв. Продукцiя Товариства вiдрiзняється високою якiстю. На Товариствi впроваджена iнтегрована система управлiння якiстю i беспечнiстю харчових продуктiв ISO 9001 та ISO 22000. Щомiсячно на Товариствi проводяться експерименти щодо покращення органолептичних показникiв та смакових властивостей продуктiв,збiльшення її користностi, постiйно ведеться ретельна розробка нових видiв готової продукцiї. На пiдприємствi впроваджується система LEAD- система, яка спрямована на пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства шляхом вдосконалення його роботи та зниження витрат, пов'язаних з його дiяльнiстю, з метою пiдвищення прибутковостi пiдприємства та пiдвищення ефективностi працi робiтникiв. Рiвень залученностi працiвникiв Товариства в системi LEAD збiльшився на 7% у порiвняннi з 2013 роком та склав 93 працiвника, що вже взяли участь в цiй системi.  Постiйно проводиться модернiзацiя виробництва, поточний ремонт та закупка нових машин та обладнання. В 2014 роцi були проведенi ремонти та реконструкцiя виробничого обладнання, а саме: - реконструкцiя пароконденсатної системи Цеху сухих снiданкiв ( загальна вартiсть даного проекту склала бiльше 200 т.грн.). Даний заход дав можливiсть економити природний газ для генерацiї технологiчної пари; - ремонт сушки гранул "Паван" ( загальна вартiсть даного проекту склала бiльше 286 т.грн.); - ремонт iншого виробничого обладнання шляхом замiни запасних частин завдяки придбанню нових, а саме: маркiратора на пакувальнiй лiнiї вартiстю 60 т.грн., матриць на екструдер МПФ-100 вартiстю понад 300 т.грн., матриць на екструдер БПФ-200 вартiстю понад 74 т.грн.,вузлiв для плющильної установки для виробництва пластiвцiв вартiстю понад 147 т.грн.; - ремонт конденсаторної установки на ТП вартiстю понад 86 т.грн.; - ремонт асфальтного покриття, огорож та багато iншого. В 2014 роцi були придбанi нова вертикальна пакувальна машина на середню пакувальну лiнiю вартiстю понад 1,3 млн.грн. для можливостi пакування готової продукцiї Товариства у пакети з боковими пропаяними гранями типу "стабiло", нова сироповарка вартiстю понад 260 т.грн., розпочато проектування та налаштування транспортабельної котельнi з паровим котлом на твердому паливi ( вартiсть цього проекту складе понад 1600 т.грн.). Загальна сума капiтальних вкладень в 2014 роцi склала понад 9,5 млн.грн. Своєчасний та якiсний догляд за обладнанням дозволив пiдвищити продуктивнiсть роботи обладнання та якiсть виробленої продукцiї. На зростання продуктивностi також вплинула спланована i целеспрямована робота з навчання персоналу. Протягом року проводилося регулярне навчання операторiв i наладчикiв цеху сухих снiданкiв за наступними напрямами: - охорона працi i технiка безпеки; - санiтарiя i ХАССП; - правила експлуатацiї пакувального устаткування; - технологiчний процес i операцiйнi iнструкцiї. Систематично проводиться атестацiя працiвникiв. Основним ринком збуту продукцiї Товариства є Україна. Збут продукцiї здiйснюється через мережу дистрибьюторiв.Основними покупцями продукцiї Товариства в Українi є "Фоззi- фуд","Союз","Нова Справа", "ТДК","Довбуш Трейд Сервiс", ТОВ "Метро кеш енд керi Україна","Фудторг","Фудмаркет","Фудмережа", "Золотий орлан", ПАТ «Свiточ», ТД «Вiлар»,«Лiм-Сервiс», «ПАККО Холдинг», "Купава", "Гермес Таврiї", "Iнтайм Ко","Нiка Днiпро", " Новус Україна" "Парк Iнвест", ПАТ "Полтавакондитер", "Рiал Iстейт Ф.К.А.У." та iншi. На сьогоднi Товариство поставляє продукцiю на експорт -до Данiї, Росiї, Естонiї, Молдови, Казахстану, Узбекiстану, Киргiзiї, Грузiї, Азербайджану, Бiлорусiї,Арменiї, Китаю.  Головним завданням 2015 року є прибутковий розвиток незважаючи на економiчнi та полiтичнi негаразди в Українi. Товариство очiкує зберегти лiдерськi позицiї на ринку сухих снiданкiв в Українi, Молдовi, Грузiї, а також вийти на новi ринки Захiдної Європи. У 2015 роцi у фокусi керiвництва Товариства будуть передусiм питання ефективностi, зростання продуктивностi та зменшення витрат,в першу чергу непродуктивних, в т.ч. через впровадження проекту LEAD. У виробництвi готової продукцiї Товариство використовує переважно вiтчизняну сировину та пакувальнi матерiали.На жаль, значне пiдвищення цiн вiтчизняними постачальниками, скорочення виробництва в Українi,невiдповiдна якiсть, змушує Товариство вести пошук постачальникiв сировини та пакувальних матерiалiв в iнших країнах.Це в свою чергу впливає на собiвартiсть готової продукцiї.  Основними конкурентами Товариства є фiрма "Nestle" Швейцарiя ( пластiвцi, подушечки, фiгурнi вироби),"Bruggen" Нiмеччина ( мюслi), Днiпропетровський комбiнат харчових концентратiв ( пластiвцi, подушечки, фiгурнi вироби), «Кунцево» (Росiя), «Вiтьба» (Бiлорусь).Основним видом сировини, що використовується у виробництвi є крупи, а саме: кукурудза, пшениця, овес, ячмiнь, рис. Крiм того у виробництвi використовуються: цукор, рослина олiя, пальмова олiя,сухе молоко, солод, фруктовi добавки, горiхи, насiння, ароматизатори та iнше.  Протягом 2014 року цiни на основну сировину у порiвняннi iз 2013 роком пiдвищились на 18%, на пакувальнi матерiали - на 17%, на електричну енергiю - на 14%, на природний газ - на 23%. Тому Товариство було вимушено пiднiмати цiни на свою готову продукцiю в червнi 2014р. на 10% та в груднi 2014р. ще на 10%. Серед основних постачальникiв сировини та пакувальних матерiалiв можно видiлити: "Фермер" СФГ, ТОВ "Корнiкс", ТОВ ТД "Крахмалопродукт","Софiя Ленд","Фацелiя" ПП, ПАТ "Луганськ - Нива","ОПТ Рiтейл" ТОВ, "Катеринопiльський Агропродукт" ТОВ, "Армопром Д" ТОВ, "Експофрут" ТОВ, "Фрутiка" ПрАТ, "Ярина " ТД ТОВ, "Крок ЛТД" ТОВ, "Тандем" ПП,"Фрутiка" ПрАТ,"Шевченкiвський з-д продтоварiв", "Луна-Пак" Торг.група ТОВ, "Наргус" , ТОВ "Профi-Прес", "Трипiльський пакувальний комбiнат", "Ластiнг", "Мрiя-94","Київський КПК","Ворма" та iншi. |
|  |
| За перiод з 2010 року по 2014 рiк, тобто за останнi 5 рокiв,Товариством було придбано,реконструйовано та модернiзовано основних засобiв,нематерiальних активiв та iнших необоротних активiв на загальну суму понад 36 млн.грн.,а саме: придбана земельна дiлянка, на який розташовуються виробничi та офiснi примiщення Товариства  вартiстю 2,4 млн.грн., проведенi будiвництво та реконструкцiї виробничих та офiсних будiвель Товариства, в т.ч.встановлена вентиляцiйна система Цеху сухих снiданкiв, на загальну суму понад 5,5 млн.грн., придбанi новi автомобiлi та новий автобус на загальну суму понад 2,5 млн.грн., придбано нове офiсне обладнання, нове програмне забезпечення та iнше. За останнi 5 рокiв вибуло активiв на суму понад 4,2 млн.грн. за залишковою вартiстю. Значне вибуття активiв вiдбулося в кiнцi 2011 року - невдалим виявився проект з виробництва макаронних виробiв, в зв'язку з чим Товариство вимушене було демонтувати i продати виробниче обладнання по виробництву макаронних виробiв. У 2015 роцi Товариство планує здiйснити капiтальнi витрати на загальну суму близько 15 млн.грн., а саме  спроектувати та побудувати новi офiснi примiщення на суму до 3 млн.грн., провести модернiзацiю виробничого та пакувального обладнання на суму до 9 млн.грн., придбати новi компьютери та програмне забезпечення на суму до 0,5 млн.грн., iнше- 2,5 млн.грн. |
|  |
| Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку, протягом звiтного року не укладалися. |
|  |
| На кiнець звiтного перiоду Товариству належать основнi засоби за залишковою вартiстю на загальну суму 38848,0 тис. грн., в т.р. земельна дiлянка - 2437,0 тис.грн.,будинки,споруди та передавальнi пристрої - 14534,0 тис.грн.,машини та обладнання - 20193,0 тис.грн.,транспортнi засоби - 1446,0 тис. грн.,iнструменти, прилади, iнвентар - 75,0 тис. грн.,iншi основнi засоби - 163,0 тис. грн. Основнi засоби знаходяться за мiсцем здiйснення дiяльностi Товариством ( юридичною адресою ): 08300, Київська область,м.Бориспiль, вул.Привокзальна, буд.3. Потужнiсть головного виробничого обладнання: лiнiя зернових - 900-1100кг/год; лiнiя мюслiв - 1100 кг/год; лiнiя подушечок - 240 кг/год. Знос обладнання на кiнец 2014 року складає 46,2%.  Товариство у 2015 роцi планує здiйснити багаточисленi реконструкцiї,ремонти виробничого обладнання та закупiвлю нового обладнання,запчастин та комплектуючих для виробничого та пакувального обладнання.  З точки зору екологiчностi, виробнича дiяльнiсть Товариства є достатньо екологiчною. Викиди стацiонарними джерелами забруднення є незначними. Товариство є платником екологiчного податку. |
|  |
| Серед основних факторiв, що в значнiй мiрi впливають на дiяльнiсть Товариства є полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори, а саме: змiна уряду, змiна законодавства, податковий прес, несвоєчасне вiдшкодування ПДВ, пiдвищення цiн на основну сировину, пакувальнi матерiали, енергоносiї, паливо, тощо. Серед факторiв, що мають середнiй вплив на дiяльнiсть Товариства, є моральний та технiчний знос обладнання, квалiфiкацiя персоналу. Основними дiями Товариства по зменьшенню вплива вищевказаних факторiв є замiна та модернiзацiя виробничого обладнання, навчання виробничого та технiчного персоналу, пiдвищення якостi продукцiї. |
|  |
| У звiтному перiодi Товариством було сплачено 8,7 т.грн. штрафних санкцiй, а саме:  8,7 т.грн.- штраф за порушення умов договорiв з покупцями та постачальниками. |
|  |
| Товариство не має достатньої кiлькостi грошових коштiв для забеспечення поточних потреб. Ситуацiя значно ускладнюється нестабiльною економiчною та полiтичною ситуацiєю в Українi, девальвацiєю нацiональної валюти, а також частково несвоєчасним вiдшкодуванням ПДВ з бюджету. На кiнець 2014 року сума ПДВ до вiдшкодування iз бюджету на розрахунковий рахунок склала понад 3,4 млн. грн. Для поповнення обiгових коштiв Товариство залучає банкiвськi короткостроковi кредити та кредити вiд нерезидента. |
|  |
| Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду не було. |
|  |
| Подальший прибутковий розвиток Товариства незважаючи на скрутну економiчну та полiтичну ситуацiю в Українi. Пiдвищення продажу сухих снiданкiв в Українi,пiдвищення експорту сухих снiданкiв. Розширення перелiку країн-експортерiв.Розширення асортименту готової продукцiї. Пiдвищення ефективностi, зростання продуктивностi та зменшення витрат, в першу чергу непродуктивних, в т.ч. за рахунок впровадження системи заходiв LEAD.Зменшення постiйних витрат у порiвняннi iз 2014 роком. Пiдвищення ефективностi роботи персоналу.  Виробничий департамент. Забезпечення стабiльної якостi готової продукцiї.Навчання персоналу. Пiдтримка НАССР та ISO.Пiдтримка системи заходiв LEAD.  Департамент продаж. Збереження iснуючого рiвня дистриб'юцiї та його поступове розширення.Пiдтримка системи заходiв LEAD.  Департамент персоналу. Пiдтримка корпоративної культури концерну "Лантманнен" згiдно Кодексу дiлової етики. Забезпечення задовiльного рiвня iнформованостi персоналу. Подальший розвиток корпоративної газети. Пiдтримка системи заходiв LEAD.  Фiнансовий департамент. Забезпечення постiйного та планового управлiння активами i пасивами Товариства. Впровадження проектного методу в управлiннi iнвестицiями. Пiдвищення ефективностi роботи за допомогою нової версiї програми облiку та планування 1С версiя 8.2. Розробка схеми бiзнес-процессiв.Пiдтримка системи заходiв LEAD.  Вiддiл планування. Розробка та впровадження стандартного виробничого розкладу. Розробка та впровадження планування закупок сировини та матерiалiв на базi безпечного рiвня зберiгання. Розробка схеми бiзнес-процессiв. Подальше впровадження нової програми облiку та планування 1С версiя 8.2.Пiдтримка системи заходiв LEAD.  Вiддiл закупок. Проведення переговорiв iз постачальниками щодо отримання бiльш вигiдних умов закупiвлi сировини та матерiалiв. Монiторинг ринку та пошук нових постачальникiв.Пiдтримка системи заходiв LEAD.  Вiддiл складiв. Стандартизацiя та регламентування операцiй. Управлiння запасами готової продукцiї. Пiдвищення ефективностi роботи за допомогою нової версiї програми облiку та планування 1С версiя 8.2.Пiдтримка системи заходiв LEAD. |
|  |
| Дослiджень та розробок протягом звiтного перiоду Товариство не проводило. |
|  |
| Станом на 31.12.2014р. Компанiя отримала наступнi претензiї та мала вiдкритi судовi справи: 1.Адмiнiстративний процес.  Позивач: ПАТ «Лантманнен Акса» Вiдповiдач: Бориспiльська об’єднана державна податкова iнспекцiя Київської областi  Суть позову:  1.Визнати недiйсними та вiдмiнити податковi повiдомлення-рiшення Бориспiльської державної податкової iнспекцiї Київської областi № 0048612320/0 вiд 23.09.2010, № 048612320/1 вiд 01.12.2010 та № 0000862320/ вiд 09.02.2011 у частинi донарахування податку на прибуток у сумi 322 108,00 грн. та нарахування штрафних санкцiй у розмiрi 193 264,97 грн. 2.Визнати недiйсними та вiдмiнити податковi повiдомлення-рiшення Бориспiльської державної податкової iнспекцiї Київської областi № 0048602320/0 вiд 23.09.2010, № 0048602320/1 вiд 01.12.2010, № 0048622320/0 вiд 23.09.2010, № 0048622320/1 вiд 01.12.2011 у повному об’ємi. Сума позову: 566844,52 грн.  Стадiя: отримано Ухвалу Вищого адмiнiстративного суду України вiд 14.06.2012 р. по касацiйнiй скарзi Бориспiльської об’єднаної державної податкової iнспекцiї Київської областi по справi № 2а-2076/11/1070, якою вiдкрито касацiйне провадження.  Очiкується розгляд у Вищому адмiнiстративному суду по касацiї зi сторони. Компанiя оцiнює результати розгляду судових справ та претензiй наступним чином:  Результати розгляду справи у судi першої та другої iнстанцiї позитивнi.  Компанiя оцiнює можливi фiнансовi наслiдки та витрати наступним чином: У випадку виграшу справи фiнансовi наслiдки для компанiї вiдсутнi. У випадку програшу у судi вищої iнстанцiй, Позивач оплатить суму позову та пенi згiдно Податкового кодексу України. |
|  |
| Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства, немає. |

### XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 13.1. 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: | 35914 | 38848 | 0 | 0 | 35914 | 38848 |
| будівлі та споруди | 13485 | 14534 | 0 | 0 | 13485 | 14534 |
| машини та обладнання | 18055 | 20193 | 0 | 0 | 18055 | 20193 |
| транспортні засоби | 1681 | 1446 | 0 | 0 | 1681 | 1446 |
| інші | 256 | 238 | 0 | 0 | 256 | 238 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 35914 | 38848 | 0 | 0 | 35914 | 38848 |
| Опис | На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв Товариства складає 65472 тис.грн.,а саме: земельна дiлянка - 2437 тис.грн., будiвлi,споруди та передавальнi пристрої - 20124 тис.грн., машини та обладнання - 37305 тис.грн., транспортнi засоби - 4683 тис.грн., iнструменти,прилади,iнвентар - 283 тис.грн., iншi основнi засоби - 640 тис.грн. Знос основних засобiв Товариства на початок звiтного перiоду складає 29558 тис.грн., а саме: земельна дiлянка - 0 грн., будiвлi,споруди та передавальнi пристрої - 6639 тис.грн., машини та обладнання - 19250 тис.грн., транспортнi засоби - 3002 тис.грн., iнструменти,прилади,iнвентар - 209 тис.грн., iншi основнi засоби - 458 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв Товариства складає 72253 тис.грн.,а саме: земельна дiлянка - 2437 тис.грн., будiвлi,споруди та передавальнi пристрої - 22039 тис.грн., машини та обладнання - 42058 тис.грн., транспортнi засоби - 4743 тис.грн., iнструменти,прилади,iнвентар - 342 тис.грн., iншi основнi засоби - 634 тис.грн. Знос основних засобiв Товариства на кiнец звiтного перiоду складає 33405 тис.грн., а саме: земельна дiлянка - 0 грн., будiвлi,споруди та передавальнi пристрої - 7505 тис.грн., машини та обладнання - 21865 тис.грн., транспортнi засоби - 3297 тис.грн., iнструменти,прилади,iнвентар - 267 тис.грн., iншi основнi засоби - 471 тис.грн. За 2014 рiк було нараховано амортизацiї по основним засобам Товариства 4695 тис.грн. Обмежень на використання основних засобiв Товариства немає. | | | | | |

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 19222 | 28517 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 20950 | 20950 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 20950 | 20950 |
| Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй ДКЦПФР, затверджених Рiшенням вiд 17.11.2004р. № 485. Визначення вартостi чистих активiв здiйснюється за формулою:  Чистi активи=Необоротнi активи+Оборотнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв-Довгостроковi зобов'язання-Поточнi зобов'язання -Забеспечення наступних виплат i платежiв-Доходи майбутнiх перiодiв. | |
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства меньша скоригованого статутного капiталу на 1728 т.грн. | |

#### 3. Інформація про зобов'язання емітента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 72942 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Довгостроковий кредит "Lantmannen ek for" | 09.01.2008 | 31537 | 4.55 | 22.07.2016 |
| Довгостроковий кредит "Lantmannen ek for" | 03.03.2008 | 26018 | 4.56 | 09.09.2016 |
| Довгостроковий кредит "Lantmannen ek for" | 12.04.2010 | 15387 | 4.552 | 10.04.2015 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 20947 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 93889 | X | X |
| Опис: | Станом на 31.12.2014 року зобов'язання Товариства складаються з наступних статтей: iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - кредити вiд нерезидента в доларах США та Євро - 72942 тис. грн. У 2014 роцi Товариство пiдписало з Lantmannen ek for додатковi угоди та протоколи про намiр продовження даних кредитних договорiв до 2016 року; поточна кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги - 17697 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 49 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 146 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 307 тис.грн.;  поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 734 тис.грн.; поточнi забезпечення - 1484 тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання - 530 тис.грн. | | | |

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична од. вим.)** | **у грошовій формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична од. вим.)** | **у грошовій формі (тіс. грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | сухi снiданки | 7029 т. | 154638 | 100 | 7041 т. | 200750 | 98.5 |

#### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат\*** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Сировина | 57.00 |
| 2 | Пакувальнi матерiали | 19.00 |
| 3 | Заробiтна плата,нарахування на заробiтну плату | 16.00 |
| 5 | Електрична енергiя, природний газ, паливо,iнше | 8.00 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 25.11.2014 | 26.11.2014 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Незалежний аудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 34727431 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | Україна,03048,вул.Федора Ернста,16-Б, офiс 164 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | №3916 21.12.2006 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів\*\* | свiдоцтва немає |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2014 |
| Думка аудитора\*\*\* | безумовно-позитивна |

#### XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Незалежний аудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 34727431 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | Україна,03048,вул.Федора Ернста,16-Б, офiс 164 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | №3916 21.12.2006 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів\*\* | свiдоцтва немає |
| Текст аудиторського висновку (звіту) |  |
| Ми провели аудит повного комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Лантманнен Акса» (далi - "Товариство", або ПАТ «Лантманнен Акса»), що включає:  -Звiт про фiнансовий стан на 31.12.2014 року (баланс);  -Звiт про сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31.12.2014 року (звiт про фiнансовi результати пiдприємства за 2014 рiк); -Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31.12.2014 року;  -Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31.12.2014 року (звiт про власний капiтал за 2014 рiк);  -Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ «Лантманнен Акса» за 2014 рiк (далi — Фiнансова звiтнiсть). Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках до фiнансової звiтностi ПАТ «Лантманнен Акса» за 2014 рiк основи бухгалтерського облiку, якою є МСФЗ.  Аудит було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Аудит проводився з 26.11.2014року по 10.04.2015рiк згiдно з договором № Ф1 вiд 26.11.2014 року. Основнi вiдомостi про заявника аудиторських послуг: Найменування емiтента Публiчне акцiонерне товариство «Лантманнен Акса» Код ЄДРПОУ 00378537 Юридична адреса i мiсце знаходження 08300, Київська область м. Бориспiль, вул. Привокзальна, буд. 3 Дата державної реєстрацiї 06.02.1996 р. Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї, мiсце проведення реєстрацiйної дiї 18.04.2013 р., номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 354 120 0000 000 172, виконавчий комiтет Бориспiльської мiської ради Київської областi. Дата внесення останнiх змiн в засновницькi документи 18.04.2013 р. Основнi види дiяльностi 10.61 - Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi (основний); 10.73 - Виробництво макаронних виробiв i подiбних борошняних виробiв;  10.85 - Виробництво готової їжi та страв; 46.17 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 46.39 - Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 47.11 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 70.21 - Дiяльнiсть у сферi зв'язкiв iз громадськiстю; 70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстять суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. За винятком зазначеного у наступному параграфi, ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнки цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. На пiдставi фiнансової звiтностi ПАТ «Лантманнен Акса» ми визначили рiвень суттєвостi у розмiрi 14 548,8 тис. грн., нижче якого ми не будемо розкривати iнформацiю стосовно облiку Товариства. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки.  На нашу думку фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ «Лантманнен Акса» станом на 31 грудня 2014 року та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Пояснювальний параграф. Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на iснування ризикiв подальшого функцiонування Товариства, обумовлених як зовнiшнiми так i внутрiшнiми чинниками. Зовнiшнi пов’язанi з загальною полiтичною ситуацiєю в державi, з економiчною ситуацiєю в свiтi та в Українi, з можливою змiною законодавства у сферах регулювання господарської дiяльностi та оподаткування, iншими чинниками. Внутрiшнiми чинниками є те, що пiдприємство протягом року, що закiнчився на 31.12.2014 року зазнало чистого збитку в сумi 9 295 тис. грн., вартiсть чистих активiв не вiдповiдає нормативним значенням. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства i не має посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому. Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ.  На нашу думку, iнформацiя за видами активiв, про зобов’язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв облiку фiнансової звiтностi та чинного законодавства України. Товариство в звiтному перiодi не здiйснювало види дiяльностi забороненi законодавством, не здiйснювало недозволенi операцiї з капiталом.  Станом на 31.12.14 року розмiр статутного капiталу вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зазначеного в Статутi Товариства. В звiтному перiодi Товариство не змiнювало розмiр Статутного капiталу. Товариство немає об'єктiв основних засобiв щодо яких iснує передбачене чинним законодавством обмеження володiння та користування. У Товариства прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв (наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та зборiв, несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв не має. Товариство має вiдкритi судовi справи, спорiв з податковою на суму у розмiрi 566,8 тис. грн., однак вiдкритих судових справ щодо невиконаних угод немає. Аудитор не має iнформацiї про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою. Вартiсть чистих активiв. Вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам законодавства, тому що на кiнець перiоду розмiр чистих активiв менший за розмiр статутного фонду. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв Товариства, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 року № 485. Розрахована вартiсть чистих активiв, станом на 31.12.2014 року складає - 19 222 тис. грн., що на 1 728 тис. грн. менше статутного капiталу товариства. Згiдно зi статтею 155 Цивiльного кодексу України, якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд розмiру статутного капiталу, товариство зобов’язане об’явити про зменшення свого статутного капiталу i зареєструвати змiни до статутних документiв у встановленому порядку. Розкриття iнформацiї щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.  При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства вiдповiдно вимог МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. Виконання значних правочинiв. У звiтному перiодi компанiєю здiйснювались значнi (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) правочини, приймались рiшення про здiйснення таких правочинiв з продажу i придбання товарiв, робiт, послуг та отримання кредитiв. Стан корпоративного управлiння. Структура корпоративного управлiння на Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". Iнформацiя про стан корпоративного управлiння, що наведена у рiчному фiнансовому звiтi, є достовiрною та вiдображає дiйсний стан корпоративного управлiння. Пiдроздiл внутрiшнього аудиту не створений. Розкриття iнформацiї щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається разом з фiнансовою звiтнiстю. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, не встановлено. Розкриття iнформацiї щодо безперервностi дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть Товариства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов’язання в ходi звичайної дiяльностi. Управлiнський персонал вважає, що Товариство має в своєму розпорядженнi ресурси, достатнi для забезпечення безперервної дiяльностi в найближчому майбутньому. Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних осiб. Пов'язаною особою Товариства – є власники, та керiвники Товариства. В звiтному перiодi керiвникам нараховувалась та виплачувалась заробiтна плата та сплачувались обов’язковi соцiальнi внески з неї. Вiдрахування, що вiдносяться до пенсiйних планiв зi встановленими внесками – не здiйснювались. Також здiйснювались операцiй з продажу, товарiв (робiт, послуг), отримання кредитiв з пов’язаними особами та надавало в оренду частину примiщення. Розкриття iнформацiї подiй пiсля дати балансу. Товариство не має iнформацiї про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан заявника. | |
| Довiдка про фiнансовiй стан. Для об’єктивного розумiння фiнансового становища Товариства та результатiв його дiяльностi в 2014 роцi аудитором здiйснений аналiз показникiв фiнансового стану в динамiцi з урахуванням господарської дiяльностi в 2013 роцi. В процесi аналiзу для характеристики рiзних аспектiв фiнансового стану використанi як абсолютнi показники, так i розрахунковi параметри – фiнансовi коефiцiєнти.  Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi – характеризує яка частка короткострокових зобов’язань може бути погашена негайно, тобто за рахунок грошових коштiв та цiнних паперiв. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi – характеризує те, наскiльки обсяг поточних зобов’язань можливо погасити за рахунок всiх оборотних активiв. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї) – свiдчить про питому вагу власних коштiв у загальнiй сумi коштiв, вкладених в його дiяльнiсть. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом – свiдчить про залежнiсть пiдприємства вiд позикових коштiв.  Коефiцiєнт рентабельностi активiв – показує чистий прибуток на одиницю вартостi активiв пiдприємства. Коефiцiєнти 31.12.2013 року 31.12.2014 року Оптимальне значення  Коеф. абсолютної лiквiдностi 0,01 0,19 0,20 – 0,25 Коеф. загальної лiквiдностi 2,96 3,43 >1 Коеф. фiнансової стiйкостi 0,54 0,2 0,25 – 0,50 Коеф. покриття зобов’язань власн. кап. 1,85 4,88 0,5 – 1,0 Коефiцiєнт рентабельностi активiв 0,10 -0,10 >0, рiст | |
| На пiдставi аналiзу показникiв можливо зробити висновок про те, що фiнансовий стан ПАТ «Лантманнен Акса» на 31.12.2014 року характеризується як задовiльний. Пiдприємство хоча й в змозi розрахуватися за своїми зобов’язаннями але за пiдсумками поточного звiтного року працювало збитково, тому що в 2014 роцi у Товариства з’явилися непокритi збитки. | |
| Директор ТОВ «Незалежний аудит» Ткаченко А.П. Аудитор (Сертифiкат аудитора серiї А № 005492)  Дата складання аудиторського висновку: 21.04.2015 року 03048, м. Київ - 048, вул. Федора Ернста, буд. 16-Б, офiс 164 | |

### Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

#### Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає. | Ні | |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |  |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає. | Ні | |

#### Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

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

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

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

#### Який склад наглядової ради (за наявності)?

|  |  |
| --- | --- |
|  | **(осіб)** |
| Кількість членів наглядової ради | 3 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** | 4 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Стратегічного планування |  | X |
| Аудиторський |  | X |
| З питань призначень і винагород |  | X |
| Інвестиційний |  | X |
| Інші (запишіть) | Iнших комiтетiв не створено | |
| Інші (запишіть) | Iнших комiтетiв не створено | |

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

#### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Винагорода є фіксованою сумою |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X |  |
| Інше (запишіть) | Iншої iнформацiї немає. | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | X |  |
| Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає. |  | X |

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

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

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

#### Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

|  |
| --- |
| **кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;** |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00** |

#### 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) | Ні | Так | 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 | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Так | Ні | Ні |

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

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

#### Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Положення про загальні збори акціонерів | X |  |
| Положення про наглядову раду | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X |  |
| Положення про акції акціонерного товариства |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть): | У Товариствi також iснує "Кодекс корпоративного управлiння" та Кодекс "LEAD", "Кодекс дiлової етики" та "Антикорупцiйна полiтика". | |

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

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

|  |
| --- |
| **Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так** |

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

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

#### Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада | X |  |
| Виконавчий орган |  | X |
| Інше (запишіть) | Iншої iнформацiї немає. | |

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

#### З якої причини було змінено аудитора?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |  | X |
| Інше (запишіть) | Iнших причин не має | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X |  |
| Наглядова рада |  | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |  | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X |  |
| Перевірки не проводились |  | X |
| Інше (запишіть) | Iнший орган не здiйснював перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi. | |

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

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

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

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Випуск акцій |  | X |
| Випуск депозитарних розписок |  | X |
| Випуск облігацій |  | X |
| Кредити банків | X |  |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |  | X |
| Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає. |  |  |

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

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 18.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: Прийнятий (затверджений) черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до Протоколу №18 вiд 18.04.2011 року. Загальнi збори акцiонерiв Товариства уповноважили Голову загальних зборiв акцiонерiв-Червака I.I. та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв-Пронiну I.Є. пiдписати "Кодекс корпоративного управлiння".** |
| **Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiю про прийняття Товариством "Кодексу корпоративного управлiння" оприлюднено шляхом розмiщення на власнiй iнтернет-сторiнцi Товариства (http://start-ukraine.com/lantmannen/uk/for\_shareholders).** |
| **Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року** |
| Товариство у своїй роботi дотримується принципiв "Кодексу корпоративного управлiння", який оприлюднений на власнiй iнтернет-сторiнцi Товариства за наступною адресою: http://start-ukraine.com/lantmannen/uk/for\_shareholders. Iнформацiї вiдносно недотримання (порушень) Товариством принципiв "Кодексу корпоративного управлiння" немає. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 |
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" | за ЄДРПОУ | 00378537 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 3210500000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 10.61 |
| Середня кількість працівників | 240 |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |  | |
| Адреса | Україна,08300,Київська обл.,м.Бориспiль, вул.Привокзальна, буд.3 |  | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |  | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |  | V |

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I. Необоротні активи** | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 1355 | 2015 | 1313 |
| первісна вартість | 1001 | 2151 | 3397 | 1800 |
| накопичена амортизація | 1002 | -796 | -1382 | -487 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 35914 | 38848 | 33231 |
| первісна вартість | 1011 | 65472 | 72253 | 55646 |
| знос | 1012 | -29558 | -33405 | -22415 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 365 | 396 | 839 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **37634** | **41259** | **35383** |
| **II. Оборотні активи** | | | | |
| Запаси | 1100 | 11894 | 16850 | 10416 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 28610 | 42434 | 18414 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 901 | 3431 | 283 |
| з бюджетом | 1135 | 1944 | 4946 | 6058 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 101 | 692 | 97 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 67 | 203 | 78 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 196 | 3984 | 159 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1 | 4 | 47 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **43613** | **71852** | **35455** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1300** | **81247** | **113111** | **70838** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **I. Власний капітал** | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 20950 | 20950 | 20950 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 599 | 599 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 6968 | -2327 | -8566 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **28517** | **19222** | **12384** |
| **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 38008 | 72942 | 37401 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1595** | **38008** | **72942** | **37401** |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 1745 | 0 | 11107 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 10836 | 17697 | 6809 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 98 | 146 | 574 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 224 | 307 | 190 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 570 | 734 | 500 |
| за одержаними авансами | 1635 | 12 | 49 | 265 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1136 | 1484 | 673 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 101 | 530 | 935 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | **14722** | **20947** | **21053** |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | **0** | **0** | **0** |
| **V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду** | **1800** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1900** | **81247** | **113111** | **70838** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Товариство здiйснює ведення бухоблiку та складає фiнансову звiтность у вiдповiдностi iз Законом України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " та МСФЗ, керуючись принципами автономностi пiдприємства, безперервностi дiяльностi пiдприємства, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, прiоритетностi оцiнки активiв, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою, єдиного грошового вимiрника. Дата переходу на МСФЗ – 1 сiчня 2012 року. Валюта звiтностi за МСФЗ – українська гривня. Товариство у 2014 роцi проводило трансформацiю фiнансової звiтностi у формат МСФЗ через перекласифiкацiю облiкової iнформацiї шляхом проведення вiдповiдних коригувань та пiдготовки вiдповiдних трансформацiйних таблиць. Методика поетапної трансформацiї даних нацiональної фiнансової звiтностi у формат МСФЗ викладена Товариством в Додатку №7 до Наказу " Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку у 2014 роцi". Для складання фiнансової звiтностi за МСФЗ в 2014 роцi використовувався Робочий план рахункiв ПАТ «Лантманнен Акса» , викладений в Додатку №2 до Наказу " Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку у 2014 роцi". Для складання фiнансової звiтностi в 2014 роцi за МСФЗ був проведений аналiз фiнансової звiтностi за ПСБО з метою виявлення статей та операцiй, якi потребували коригування та складання системи трансформацiйних таблиць, в яких були вiдображенi: 1.Виправлення помилок, в т. р. через невiрне застосування ПСБО; 2.Трансформацiйнi коригувальнi проводки ( ПСБО у МСФЗ), а саме: - коригувальнi проводки, якi були пов’язанi з перекласифiкацiєю статей; - коригувальнi проводки, якi стосувалися доходiв та витрат звiтного перiоду; - коригувальнi проводки, якi стосувалися нерозподiленого прибутку. |
| **Керівник** | Червак I.I. |
| **Головний бухгалтер** | Мельничук Т.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 |
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" | за ЄДРПОУ | 00378537 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2014 р.

|  |
| --- |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 203866 | 154912 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 122873 ) | ( 99991 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 80993 | 54921 |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 9186 | 1427 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 7891 ) | ( 5915 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 49413 ) | ( 36600 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1363 ) | ( 1061 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 31512 | 12772 |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 14 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 110 | 11 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 40249 ) | ( 2214 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 713 ) | ( 680 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 0 | 9889 |
| збиток | 2295 | ( 9326 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 31 | -2128 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 0 | 7761 |
| збиток | 2355 | ( 9295 ) | ( 0 ) |

|  |
| --- |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| **Інший сукупний дохід до оподаткування** | **2450** | **0** | **0** |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| **Інший сукупний дохід після оподаткування** | **2460** | **0** | **0** |
| **Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)** | **2465** | **-9295** | **7761** |

|  |
| --- |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матеріальні затрати | 2500 | 104391 | 86247 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 20734 | 17631 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 6051 | 5141 |
| Амортизація | 2515 | 5377 | 4378 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 42671 | 30170 |
| **Разом** | **2550** | **179224** | **143567** |

|  |
| --- |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 418996416 | 418996416 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 418996416 | 418996416 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0.02 | 0.02 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0.02 | 0.02 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | У пiдготовленiй вiдповiдно до МСФЗ фiнансовiй звiтностi за 2014 рiк Товариство наводить порiвняльну iнформацiю за 2013 рiк. |
| **Керівник** | Червак I.I. |
| **Головний бухгалтер** | Мельничук Т.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 |
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" | за ЄДРПОУ | 00378537 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2014 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 191957 | 146907 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 3909 | 5317 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 3909 | 5317 |
| Цільового фінансування | 3010 | 227 | 368 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 17479 | 15862 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 792 | 1205 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 72946 | 55608 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 122724 ) | ( 97933 ) |
| Праці | 3105 | ( 16940 ) | ( 14445 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 7463 ) | ( 6406 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 5360 ) | ( 5191 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 590 ) | ( 1294 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 1154 ) | ( 876 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 3616 ) | ( 3021 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 43027 ) | ( 30779 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 59 ) | ( 81 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 3 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 72242 ) | ( 55173 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **19493** | **15259** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 181 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 98 | 241 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 3 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 9220 ) | ( 8328 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 4 ) | ( 239 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **-8945** | **-8323** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 13044 | 17233 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 14 | 3 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | -17367 | -22579 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 2451 ) | ( 1584 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **-6760** | **-6927** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **3788** | **9** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 196 | 187 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 3984 | 196 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | У пiдготовленiй вiдповiдно до МСФЗ фiнансовiй звiтностi за 2014 рiк Товариство наводить порiвняльну iнформацiю за 2013 рiк.  Грошовими коштами та їх еквiвалентами у фiнансовiй звiтностi Товариства згiдно з Наказом "Про облiкову полiтику у 2014 роцi" та МСФЗ прийнятi грошовi кошти на розрахунковому рахунку, грошовi кошти в касi пiдприємства,грошовi кошти в дорозi. У звiтi Товариства "Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк": До складу статтi "Iншi надходження"(стр.3095) входять наступнi надходження: 1.Надходження вiд операцiйної оренди активiв - 23 тис.грн. 2.Надходження вiд продажу валюти - 72854 тис.грн. 3.Надходження вiд реалiзацiї оборотних активiв (запасiв) - 37 тис.грн. 4.Надходження страхового вiдшкодування - 24 тис.грн. 5.Повернення пiдзвiтних сум - 8 тис.грн. До складу статтi "Iншi витрачання"(стр.3190) входить наступне: 1.Видача пiдзвiтних сум - 566 тис.грн. 2.Виплата алiментiв - 50 тис.грн. 3.Собiвартiсть реалiзованої валюти - 71794 тис.грн. 4.Рiзниця мiж курсом МВБ та НБУ по операцiям по купiвлi валюти - -168 тис.грн. До складу статтi "Iншi надходження"(стр.3340) входять наступнi надходження: 1.Вiдсотки за розмiщення грошових коштiв на депозит - 14 тис.грн. |
| **Керівник** | Червак I.I. |
| **Головний бухгалтер** | Мельничук Т.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 |
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" | за ЄДРПОУ | 00378537 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 12 місяців 2014 р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | | **За аналогічний період попереднього року** | |
| **надходження** | **видаток** | **надходження** | **видаток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |  |  |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |  |  |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | При пiдготовцi вiдповiдно до МСФЗ фiнансової звiтностi за 2014 рiк, а саме, Звiту про рух грошових коштiв за 2014 рiк, Товариство використовувало прямий метод та склало Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк за прямим методом. |
| **Керівник** | Червак I.I. |
| **Головний бухгалтер** | Мельничук Т.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 |
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса" | за ЄДРПОУ | 00378537 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про власний капітал за 12 місяців 2014 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєстрований 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** | **20950** | **0** | **0** | **209** | **7409** | **0** | **0** | **28568** |
| **Коригування:** Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 390 | -441 | 0 | 0 | -51 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | **4095** | **20950** | **0** | **0** | **599** | **6968** | **0** | **0** | **28517** |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9295** | **0** | **0** | **-9295** |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | **4110** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Дооцінка (уцінка) необоротних активів** | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | **4295** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9295** | **0** | **0** | **-9295** |
| **Залишок на кінець року** | **4300** | **20950** | **0** | **0** | **599** | **-2327** | **0** | **0** | **19222** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | В 2014 роцi нiяких змiн в Зареєстрованому капiталi Товариства не вiдбувалося. Резервний капiтал був створений вiдповiдно до Протоколу №21 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2014р. в розмiрi 5% чистого прибутку Товариства за 2013 р.  В 2014 роцi у складi нерозподiленого прибутку (збитку) знайшли своє вiдображення також виправлення помилок за попереднi перiоди (детальнi пояснення вiдображенi у Примiтках до фiнансової звiтностi за 2014 рiк). |
| **Керівник** | Червак I.I. |
| **Головний бухгалтер** | Мельничук Т.В. |

### Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

#### Текст приміток

ПАТ "Лантманнен Акса" створено на базi Бориспiльського заводу продтоварiв. У 1992 роцi завод набув статусу акцiонерного товариства. У 2006 роцi назва Товариства була змiнена на назву ВАТ "Лантманнен Акса". 19.04.2011 року була проведена перереєстрацiя Товариства у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiнена назва на Публiчне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса".  
До основної дiяльностi Товариства вiдноситься виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi - сухих снiданкiв торгової марки "START", "AXA", каш миттєвого приготування торгової марки "AXA", "АМО", а саме: кукурудзяних пластiвцiв рiзних видiв; каш вiвсяних миттєвого приготування з рiзноманiтними ягодами та фруктами – журавлиною, яблуком, полуницею,чорницею, курагою, чорносливом, грушею, родзинками, персиком, вишнею; багато видiв рiзноманiтних мюслiв; фiгурних зернових виробiв, в т.р. з додаванням какао – кульок, кiлець; подушечок з молочним або шоколадним наповнювачем.  
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2014 рiк склала 240 чол. У порiвняннi iз 2013 роком середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу зменшилась на 0,4%. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, що працювали за сумiсництвом, у звiтному перiодi склала 0 чол. Загальний фонд оплати працi у 2014 роцi склав 20734,1 тис. грн. У порiвняннi iз 2013 роком витрати на оплату працi збiльшились на 17,6%. З кожним роком зростають вимоги до квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв. Кадрова програма Товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв. Своєчаснiсть виплати заробiтної плати працiвникiв, надання їм соцiальних i матерiальних пiльг, зацiкавлює персонал пiдвищувати рiвень квалiфiкацiї та отримувати додатковi знання.   
Товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно iз вимогами Закона України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV зi змiнами та доповненнями, в т.р. Законом України вiд 12.05.2011 року №3332-VI. Товариство використовує журнально-ордерну форму бухгалтерського облiку та веде бухгалтерський облiк за допомогою бухгалтерської програми 1С. Товариство обрало датою переходу на МСФЗ - 01.01.2012 року. Вiдповiдно до Листа Мiнфiну, Нацiонального банку, Державної служби статистики України "Про застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" за № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 вiд 07.12.2011 року, у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк не наводилась порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк (крiм балансу), для складання попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2012 рiк застосовувались МСФЗ, що були чиннi на 31.12.2013 року, з урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ 1, рiзницi, якi виникли внаслiдок застосування вимог МСФЗ до операцiй та подiй при складаннi балансу на дату переходу на МСФЗ, вiдображались у складi нерозподiленого прибутку (збитку). У фiнансовiй звiтностi за 2014 рiк наводиться порiвняльна iнформацiя за 2013 рiк у вiдповiдностi iз вимогами, встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року N 73.  
Товариством була затверджена облiкова полiтика на пiдставi наказу № 001 вiд 02.01.2014р. Бухгалтерський облiк та складання фiнансових звiтiв Товариства здiйснюється безперервно з дотриманням таких принципiв:  
- обачностi;  
- повного висвiтлення;  
- автономностi Товариства;  
- послiдовностi;  
- безперервностi дiяльностi;  
- нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат;  
- превалювання змiсту над формою;  
- iсторичної (фактичної) собiвартостi;  
- єдиного грошового вимiрника;  
- перiодичностi.   
Основними засадами облiкової полiтики Товариства є:  
1.Основнi засоби вiдображаються в балансi по собiвартостi, зменшенiй на накопичену амортизацiю.   
Матерiальнi активи, термiном корисного використання бiльше одного року та вартiстю вище 2500 грн., вiдносяться до складу основних засобiв, а вартiстю до 2500 грн. - до витрат поточного перiоду.   
Нематерiальнi активи вiдображаються в балансi по собiвартостi, зменшенiй на накопичену амортизацiю.   
Нарахування амортизацiї ОЗ та НА здiйснюється щомiсячно за прямолiнiйним методом. При цьому термiни корисного використання становлять:  
- для будинкiв,споруд та передавальних пристроїв - вiд 10 до 20 рокiв;  
- для машин i обладнання – вiд 2 до 20 рокiв;  
- для транспортних засобiв – вiд 5 до 10 рокiв;  
- для iнструментiв, приладiв, iнвентаря – до 4 рокiв;  
- iнших основних засобiв – до 12 рокiв;  
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв ОЗ та НА визначається на рiвнi 0,00 грн.   
Вiдповiдно до параграфу 4.1.4 Концептуальної основи МСБО , безоплатно отриманi основнi засоби визнаються в доходах пiдприємства негайно при оприбуткуваннi. В фiнансовiй звiтностi вартiсть необоротних активiв, безоплатно отриманих у звiтному роцi, включається до складу доходiв пiдприємства та вiдображається у звiтi про фiнансовi результати, а вартiсть необоротних активiв, безоплатно отриманих у попереднiх роках, переноситься до складу нерозподiленого прибутку.  
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються в балансi по собiвартостi.   
Довгостроковi iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi.   
2.Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Придбанi або виробленi запаси вiдображаються в балансi по собiвартостi. Вiдпуск готової продукцiї у продаж та iнше вибуття здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Вартiсть МШП при вiдпуску в експлуатацiю виключається зi складу активiв.  
3.Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю , товари, роботи, послуги облiковується за сумою, що не перевищує суми її очiкуваного вiдшкодування. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за продукцiю , товари, роботи зменшується до оцiненої суми очiкуваного вiдшкодування через створення резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв. Величина резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв розраховується виходячи з питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, що здiйснена на умовах наступної оплати за попереднiй календарний рiк.   
Всi iншi види довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованiстю за продукцiю, товари, послуги, оцiнюються за балансовою вартiстю. По ним резерв сумнiвних та безнадiйних боргiв не створюється.   
4.Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання формуються та розкриваються у рiчнiй фiнансовiй звiтностi.  
5.Зобов'язання вiдображаються тiльки тодi , коли актив отримано.   
6.Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток проводиться щомiсячно шляхом створення Резерву. Величина забезпечення на виплату вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати й норми резервування, обчисленої як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi.   
7.Вiдсотки за користування позиками нараховуються щомiсячно в останнiй календарний день мiсяця.  
8.Доходи i витрати включаються до Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi тих перiодiв, до яких вони вiдносяться.  
9.Об’єктом калькулювання встановлюється окрема одиниця виробленої готової продукцiї. Калькулювання виробничої собiвартостi готової продукцiї проводиться щомiсячно в останнiй календарний день мiсяця. Метод калькулювання виробленої готової продукцiї - розрахунково-аналiтичний: вiднесення прямих витрат на одиницю виробленої продукцiї проводиться прямим розрахунком на базi встановлених норм витрат, а вiднесення загальновиробничих витрат проводиться пропорцiйно баз розподiлу.  
10.Фiнансовий результат дiяльностi Товариства визначається щомiсячно в останнiй календарний день мiсяця.

#### Продовження тексту приміток

Негрошовi операцiї iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi:  
1.Реалiзацiя необоротних активiв – 0 грн.   
2.Придбання необоротних активiв – 0 грн.   
Призначення та умови використання елементiв власного капiталу:  
Резервний капiтал Товариства використовується для покриття витрат, пов’язаних з вiдшкодуванням збиткiв та позапланових витрат. Товариство може використовувати кошти Резервного капiталу на додатковi витрати для розробки i впровадження нових перспективних програм. Рiшення про використання коштiв Резервного капiталу приймається Вищим органом управлiння Товариством.  
Акцiї Товариства:  
Всi акцiї Товариства, випущенi на весь розмiр Статутного капiталу, є простими iменними в бездокументарнiй формi. Номiнальна вартiсть акцiї складає 0,05 грн. Самому Товариству та членам Виконавчого органу Товариства акцiї не належать. До осiб,яким належить бiльше 5% акцiй, вiдноситься юридична особа "Лантманнен Варгарда Кварн АБ", резидент Швецiї (iдентифiкацiйний код 556001-3178).  
Виправлення помилок, якi мали мiсце в попереднiх перiодах:  
В 2014 роцi були виправленi помилки за поперiднi перiоди в сумi 441,0 тис.грн., що призвело до змiн Нерозподiленого прибутку на 31.12.2013 року, а саме:  
1.Донарахованi витрати за попереднi перiоди в сумi 51,0 тис. грн.;  
2.Донарахований Резервний капiтал за 2013 рiк в сумi 390,0 тис. грн.  
Змiни в облiковiй полiтицi:  
В 2014 роцi в облiкову полiтику Товариства вносились змiни у зв’язку з внесенням змiн до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 21 "Вплив змiн валютних курсiв", а саме, до Роздiлу 3 «Визнання та оцiнка статей».  
Необоротнi активи:  
В 2014 роцi Товариство:  
- не передавало основнi засоби у заставу для забезпечення своїх зобов'язань та немає обмежень на права власностi;  
- не здiйснювало видаткiв, визнаних у балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв у ходi його будiвництва;  
- не має суму контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних засобiв;  
- не отримувало компенсацiї вiд третiх сторiн за об'єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi, що   
включається до прибутку чи збитку;  
- не має основних засобiв, кориснiсть яких зменшилась;  
- не має основних засобiв, якi тимчасово не використовують у його господарськiй дiяльностi;  
- використовувало основнi засоби, якi повнiстю амортизованi станом на 31.12.2014 року та їх балансова вартiсть дорiвнює 385,2 тис. грн.;  
- не має основних засобiв, якi вибули з активного використання та не класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5;  
- не застосовує модель собiвартостi.  
Дебiторська заборгованнiсть:  
До складу статтi балансу Товариства "Iнша поточна дебiторська заборгованнiсть"(стр.1155) вiдносяться:  
1.Розрахунки з працiвниками за iншими операцiями ( середнiй заробiток мобiлiзованих працiвникiв ) - 126 тис.грн.   
2.Розрахунки з державними цiльовими фондами ( по листах з тимчасової втрати працездатностi, вiдшкодуванню по вiдпусткам постраждалих вiд аварiї на Чорнобильської АЕС ) - 77 тис.грн.   
До складу статтi балансу Товариства "Iншi оборотнi активи" (стр.1190) вiдносяться:  
1.Податковi зобов'язання- 4 тис.грн.  
Зобов’язання:  
До складу статтi балансу Товариства " Iншi довгостроковi зобов'язання" (стр.1515) вiдносяться:  
1. Довгостроковi кредити вiд нерезидента "Лантманнен ек фьор" в доларах США та Євро - 72942 тис. грн.;  
До складу статтi балансу Товариства "Iншi поточнi зобов'язання" (стр.1690) вiдносяться:  
1.Розрахунки з iншими кредиторами -4 тис. грн.  
2.Податковий кредит - 526 тис.грн.  
Товариство повiдомляє, що на дату складання фiнансової звiтностi, в зв’язку з об’єктивною неможливiстю своєчасного отримання первинних документiв, окремi витрати можуть бути не вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за 2014 рiк, але їх рiвень не перевищує межу суттєвостi, яка встановлена п.4 роздiлу 2 Наказу про облiкову полiтику № 001 вiд 02.01.2014року.

#### Продовження тексту приміток

Iнформацiя щодо пов’язаних сторiн:  
Станом на 31.12.2014 року пов'язаними особами щодо ПАТ "Лантманнен Акса" є:  
Юридичнi особи:  
1. Компанiя «Лантманнен Варгарда Кварн АБ»  
2. Компанiя «Лантманнен ек фьор»  
3. Компанiя «Лантманнен Сереалiя АБ»  
4. Компанiя «Лантманнен Сереалiя А/С» (Данiя)  
5. ТОВ «Акса Трейд Україна»  
Управлiнський персонал ПАТ "Лантманнен Акса":  
1. Червак I.I., генеральний директор  
2. Ситнiченко Я.М., фiнансовий директор  
3. Пiскун О.М., директор з виробництва  
4. Макаренко М.М., комерцiйний директор  
5. Кононевич В.М., начальник вiддiлу ЗЕД  
6. Глiбка Л.О., начальник вiддiлу постачання   
Члени Наглядової ради  
В бухгалтерських записах Товариства мiститься наступна iнформацiя щодо стосункiв з пов'язаними особами:  
Станом на 31.12.2014 року ПАТ "Лантманнен Акса" має довгостроковi фiнансовi зобов'язання перед Компанiєю «Лантманнен ек фьор» у розмiрi 72942,0 тис. грн. з термiном погашення кредитiв у 2016 роцi.   
В 2014 роцi Товариством були нарахованi вiдсотки за користування кредитами компанiї «Лантманнен ек фьор» у розмiрi 2372,4 тис. грн.  
В фiнансовiй звiтностi Товариство вiдобразило вищезазначенi зобов'язання наступним чином:   
- iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання – 72942,0 тис.грн.;   
- сума нарахованих вiдсоткiв за користування кредитами нерезидентiв за 2014 рiк – 2372,4 тис.грн.  
ПАТ "Лантманнен Акса" за 2014 рiк вiдвантажило готову продукцiю компанiї “Лантманнен Сереалiя А/С”(Данiя) - обсяг реалiзацiї готової продукцiї за 2014 рiк становив 1374,9 тис. грн.  
ПАТ "Лантманнен Акса" в 2014 роцi отримало вiд компанiї «Лантманнен Сереалiя АБ» послуги, якi передбаченi Лiцензiйним договором на знак вiд 01.01.2004 р. на суму 4,7 тис. грн.  
ПАТ "Лантманнен Акса" в 2014 роцi надало в оренду ТОВ "Акса Трейд Україна" частину примiщення - обсяг реалiзацiї послуг за 2014 рiк становив 0,1 тис. грн.  
У 2014 роцi управлiнському персоналу була нарахована:  
- заробiтна плата та премiї у розмiрi 3543,0 тис. грн.;  
- обов'язковi внески до фондiв соцiального страхування – 524,6 тис. грн.  
Iншi виплати, а саме,вiдрахування, що вiдносяться до пенсiйних планiв зi встановленими внесками,виплати у зв'язку з розiрванням трудового договору, позики за рахунок компанiї та iнше - не проводилися.  
В 2014 роцi проводився вiдпуск готової продукцiї Пiдприємства пов’язаним особам ПАТ «Лантманнен Акса» ( спiвробiтникам Товариства) на суму 30,3 тис.грн.   
Вiдпуск готової продукцiї Пiдприємства всiм спiвробiтникам ПАТ «Лантманнен Акса» проводиться вiдповiдно до наказу по пiдприємству та затвердженого прайсу.

#### Продовження тексту приміток

Генеральний директор Червак I.I.  
Головний бухгалтер Мельничук Т.В.