

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

(підпис)

Мольчиц Микола Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

23.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Лугинський хлібозавод" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 00378796 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 11301 Житомирська область Лугинський р-н Снт. Лугини вул. Донского буд.56 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (04161) 9-11-01 (04161) 9-11-01 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | luginihlib@ukrpost.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 23.04.2018 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | №79(2832) Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 25.04.2018 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | www.luginhlibz.ho.ua | в мережі Інтернет 25.04.2018 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	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	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків 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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб- відсутні , так як емітент не брав участі в створенні юридичних осіб

Інформація про одержані ліцензії(дозволи) на окремі види діяльності - відсутня, так як емітент не одержував ні які ліцензії та дозволи.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, так як така посада на товаристві не передбачена.

інформація про рейтингове агентство- відсутня, так як рейтингування не проводилось і товариство не укладало договорів з рейтинговими агентствами.

інформація про дивіденди- відсутня, так як товариство протягом звітного періоду дивіденди не виплачувало.

інформація про облігації- відсутня, так як товариство облігації не випускало.

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - відсутня , так як товариство інші цінні папери не випускало.

інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду-відсутня, так як товариство власні акції не викупало протягом звітного періоду

інформація про похідні цінні папери -відсутня, так як товариство похідні цінні папери не випускало.

інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - відсутня, так як товариство не займається видами д-ті , які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

інформація про собівартість реалізованої продукції-відсутня, так як товариство не займається видами д-ті , які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів-відсутня, так як товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість-відсутня, так як товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, так як товариство не випускало боргові цінні папери.

Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, так як товариство іпотечні облігації не випускало.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, а саме: 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду, 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду, 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року - відсутня так як товариство іпотечні облігації не випускало.

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 відсутня, так як товариства такі платежі відсутні.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, так як товариство іпотечні сертифікати не випускало.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів, відсутня, так як іпотечні активи відсутні на підприємстві.

Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН відсутні, так як товариство ФОН не випускало.

Фінансова звітність поручителя(страховика/гаранта) , що здійснює забезпечення боргових цінних паперів- відсутня, так як товариство не випускало боргові цінні папери

звіт про стан об'єкта нерухомості-відсутній, так як такий звіт не проводився

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності відсутня, так як товариство складає фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Лугинський хлібозавод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ № 710769
3. Дата проведення державної реєстрації	09.02.1998
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	384241.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
10.71	ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
47.11	РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ
47.81	РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ З ЛОТКІВ І НА РИНКАХ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ
10. Органи управління підприємства	Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ КБ "Приватбанк" м. Житомир
2) МФО банку	311744
3) Поточний рахунок	26001055907898
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Волинська фінансова компанія"	22044593	10014 Житомирська область Житомирський р-н м.Житомир вул. Гоголівська, 4	0.003800000000
ЗАТ "Компанія "Асоціація Україна"	24085320	04053 Київська область Печерський р-н м.Київ Кудрявська, 19а	2.865800000000
ЗАТ "Голден Гейт Бізнес"	21568727	04053 Київська область Печерський р-н м.Київ Кудрявська, 19а	0.185900000000
СП ТОВ "Нові технології"	25270723	04119 Київська область д/в м.Київ Кропивницького, б.б, кв2	0.111500000000
АТ ІК "Слобідська"	23754664	61157 Харківська область Харківський р-н м.Харків вул. О. Яроша, буд 18а	0.007000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Загальна кількість фізичних осіб засновників та/або учасників-86 осіб			96.826000000000
Усього			100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада	Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мольчиц Микола Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1968
5. Освіта**	Інформацію про освіту та стаж роботи не надав.
6. Стаж роботи (років)**	0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ"Лугинський хлібозавод", заступник директора
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	31.05.2017 на 3 роки

9. Опис Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, відкривати рахунки в установах банків та проводити операції по них (в межах, встановлених законодавством, Статутом Товариства та рішеннями органів управління Товариства), підписувати всі необхідні для цього документи видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Основні обов'язки директора - Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом- відповідно до штатного розпису.

посадова особа емітента на інших підприємствах посад не займає.

Посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись 31.05.2017р за рішенням наглядової ради товариства.

Загальний стаж роботи-інформації не надав.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років-заступник директора, в.о. директора

1. Посада	Ревізор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Нечипорук Олег Михайлович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1964
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	директор ПрАТ "Олевський хлібозавод"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	27.02.2017 на 3 роки

9. Опис Ревізор є одноособовим органом Товариства, який здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами - Наглядовій раді Товариства. Наглядова рада Товариства не є по відношенню до ревізора керівним органом. посадова особа емітента працює директор ПрАТ "Олевський хлібозавод" за адресою: Житомирська обл., смт. Олевськ, вул.Кооперативна. буд.13

розмір виплаченої винагороди- винагорода не передбачена.

Посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 27.02.2017 р.

Загальний стаж роботи-30 р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років-директор, ревізор

1. Посада	Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Москалик Юрій Юхимович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1965
5. Освіта**	Вища, Київський державний університет
6. Стаж роботи (років)**	31
7. Найменування підприємства та	приватний підприємець

попередня посада, яку займав**

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 27.02.2017 на 3 роки

9. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Обов'язками наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства. Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради. посадова особа емітента є приватним підприємцем і дані про підприємство та місцезнаходження не надавав. розмір виплаченої винагороди- 0 грн так як винагорода не передбачена
Посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. міни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 27.02.2017 р.
Загальний стаж роботи-31 р.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років-приватний підприємець
Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором)

1. Посада

член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Миколайчук Василь Іванович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1962

5. Освіта**

Вища, НАДУ при Президенті України

6. Стаж роботи (років)**

30

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ Олевський хлібозавод, фахівець

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 27.02.2017 на 3 роки

9. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.
посадова особа емітента не надавала інформації про посади, які вона займає на будь-яких інших підприємствах.
розмір виплаченої винагороди- 0 грн так як винагорода не передбачена.
Посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. міни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 27.02.2017 р.
Загальний стаж роботи-30 р.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років- фахівець. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором)

1. Посада

член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бовсуновська Марія Василівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1964

5. Освіта**

СЕРЕДНЬО-СПЕЦІАЛЬНЕ

6. Стаж роботи (років)**

35

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

бухгалтер ПрАТ "Лугинський хлібозавод"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 27.02.2017 на 3 роки

9. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

посадова особа емітента не займає посад на будь-яких інших підприємствах
розмір виплаченої винагороди- 0 грн так як винагорода не передбачена.

Посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 27.02.2017 р.

Загальний стаж роботи-35 р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років- бухгалтер. Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором.

Посада головного бухгалтера -вакантна.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Мольчиц Микола Васильович		0	0	0	0	0	0
Ревізор	Нечипорук Олег Михайлович		0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Москалик Юрій Юхимович		467499	30.41704294961	467499	0	0	0
член наглядової ради	Миколайчук Василь Іванович		476684	31.01464965998	476684	0	0	0
член наглядової ради	Бовсуновська Марія Василівна		392	0.0255048264	392	0	0	0
Усього			944575	61.45719743598	944575	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Миколайчук Василь Іванович			476684	31.01464965998	476684	0
Москалик Юрій Юхимович			467499	30.41704294961	467499	0
Дворецький Віктор Миколайович			457749	29.78267545629	457749	0
Усього			1401932	91.214368065875	1401932	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	27.02.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	Пропозиції до переліку питань порядку денного були надані наглядовою радою товариства на вимогу закону України " Про Акціонерні товариства" при скликані чергових загальних зборів акціонерів, а саме головою наглядової ради- Москаликот Ю.Ю. та членами наглядової ради Гороховським В.В. та Миколайчуком В.І. Результати розгляду питань порядку денного - всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені одногосно.Протягом звітного періоду позачергові збори не скликались та не проводились. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ) 1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Обрання головууючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора товариства за 2016 рік. Затвердження висновків ревізора за 2016 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 7.Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році. 8. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства. 9.Обрання членів наглядової ради товариства. 10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. 11.Припинення повноважень ревізора товариства. 12.Обрання ревізора товариства. 13.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства. 14.Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України "Про Акціонерні товариства" шляхом затвердження положень в новій редакції. 15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про надання повноважень на укладення від імені ПрАТ "Лугинський хлібозавод" правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.	

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Наталія"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33253896
Місцезнаходження	10024 Житомирська область Житомирський р-н м.Житомир вул. Б.Тена 90/1 кв.86
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3499
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.11.2004
Міжміський код та телефон	(0412) 33-87-80
Факс	(0412) 33-87-80
Вид діяльності	надання аудиторських послуг
Опис	протягом звітного періоду товариство не змінило ТОВ "Аудиторську фірму" Наталія".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36859362
Місцезнаходження	10008 Житомирська область Житомирський р-н м.Житомир вул.Новий Бульвар, 9 оф. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286663
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(0412) 42-14-96
Факс	(0412) 42-14-97
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Протягом звітного періоду товариство депозитарну установу не змінювало.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 Київська область д/в м.Київ вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Діяльність не ліцензується
Опис	ПАТ "НДУ" отримав статус Центрального депозитарію. Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Протягом звітного періоду товариство депозитарія не змінювало. Послугами інших юридичних осіб товариство не користувалось протягом звітного періоду, юридичні особи ,

	що надавали правову допомогу відсутні.
--	--

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПрАТ "Лугинський хлібозавод"(І/к - 00378796) засновано відповідно до рішення РВ ФДМУ в Житомирській області від 28.10.1996 р. на базі орендного підприємства "Лугинський хлібозавод" і є його правонаступником. Має наступні структурні підрозділи: 6 фірмових магазинів "Хліб" на території хлібозаводу, на ринку смт. Лугин, м-н "Хліб" с. Станційне, м-н "Хліб" с. Бовсуни, м-н "Хліб" с. Липники, м-н "Веснянка" с. Н. Білокорівичі та 11 об'єктів виїздної торгівлі. Загальними зборами акціонерів 23.09.2011 року (протокол №15) було прийняте рішення про зміну назви з ВАТ "Лугинський хлібозавод" на ПрАТ "Лугинський хлібозавод" і 05.10.2011 року було зареєстровано статут в новій редакції ПрАТ "Лугинський хлібозавод" Протягом звітного періоду злиття, поділу, приєднання, перетворення виділу не було.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Лугинський хлібозавод" у своїй структурі має наступні цехи - хлібопекарський, кондитерський, цех по виробництву безалкогольних напоїв. Дочірніх підприємств, філій та інших відокремлених підрозділів нема

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

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу(осіб)-2 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом(осіб)-0 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня,) (осіб)- 0 осіб. Фонд оплати праці- 51 тис.грн. Фонд оплати праці відносно попереднього року збільшився на 4,6 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента полягає в матеріальному заохоченні працівників, тобто своєчасній виплаті заробітної плати, соціальних виплат та компенсацій працівникам, покращенні умов та ефективності праці.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

Протягом звітного періоду емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами

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

пропозицій щодо реорганізації товариства протягом звітного періоду не надходило.

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

Прийнятою обліковою політикою встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

- обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості;
 - амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом.
- Термін корисного використання об'єктів ОЗ встановлюється комісією, затвердженою наказом по підприємству;
- амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувати у першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості;
 - амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним способом;
 - методом оцінки руху запасів є метод фактичної собівартості;
 - при відпуску малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію, їх вартість списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними особами протягом строку їх фактичного використання;
 - не створювати забезпечення наступних витрат і платежів;
 - резерв сумнівних боргів не визначати;
 - доходи та витрати відображати у звітному періоді на основі принципу нарахування.
- Фінансових інвестицій не було.

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

Основними видами готової продукції Товариства у звітному році були: -хлібобулочні вироби, кондитерські вироби. Розпочато випуск 3 нових видів хлібобулочних виробів. Хлібобулочні вироби нараховують понад 26 видів. За рахунок цих послуг емітент отримав більше 10 % доходу за звітний рік .Протягом звітного періоду товариство отримало 1079,5 тис. грн. доходу(виручки) від реалізації послуг . Середньореалізаційні ціни формувались відповідно до ринкових цін на данні послуги. Протягом звітного періоду товариство експорту не здійснювало. Продукція Товариства реалізовується за межами Луганського району і користується попитом у споживачів. Частково готова продукція реалізовується в навколишніх селах сусідніх районів. Основним ризиком в діяльності підприємства є ризик не отримання коштів за виготовлену продукцію, зміна цін на сировину, енергоносії. Основним заходом емітента , щодо зменшення не отримання коштів за виготовлену продукцію є - робота товариства з платоспроможними клієнтами та отримання предоплати за виготовлену продукцію. Основними заходом по захисту своєї діяльності є -своєчасне надання якісної продукції клієнтам, по розширенню виробництва- є освоєння виробництва нової продукції розширення виробничого процесу, залучення новітніх технологій, по розширенню ринків збуту-рекламування та презентація продукції, яку виробляє товариство.

Методами продажу товариства є заключення договорів на поставку продукції, Товариство з підприємствами працює по безготівковому розрахунку, з населенням за готівку.Каналами збуту є підприємства та населення Луганському , Овруцькому, Володар-Волинському районах.

Джерела сировини є доступними та виключно українські , динаміка цін на сировину- ціни на сировину зростають

Хлібопекарська галузь виробництва знаходиться на низькому рівні розвитку, амортизації і механізації основних технологічних процесів на малих підприємствах, доля ручної праці на малих підприємствах, до яких відноситься наш завод, складає більше 50 %, зношення основного виробничого обладнання складає більше 70 %. Основними конкурентами Товариства є ПАТ "Олевський хлібозавод" і ПАТ "Нов.-Волинський хлібозавод" де ринки збуту яких перетинаються з ринками збуту продукції емітента.

Особливостями хлібобулочних виробів є їхня якість і низька ціна.

Перспективними планами розвитку емітента є збереження та збільшення обсягів виробництва, покращення якості продукції, розширення ринків збуту.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають 10% загальному об'ємі постачання - 3

На жаль, нестабільність і непрогнозованість цін на сировину, матеріали і, особливо, енергетичні ресурси не дають можливості проводити емітенту цінову політику щодо забезпечення рентабельності виробленої продукції широкого вжитку, соціальні обмеження через низьку платоспроможність населення - основного споживача продукції хлібозаводу.

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

Протягом останніх п'яти років проведено незначне оновлення основних виробничих фондів. Із-за відсутності джерел фінансування товариство не здійснювало протягом останніх 5 років основних придбань активів. Основних відчужень активів за останні 5 років також не було.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правовчини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правовчинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

протягом звітного року Товариство не уклало жодного значного правочину з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами та на кінець звітного періоду товариство не має невиконаних значних правочинів.

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

Вартість основних засобів на дату балансу (31.12.2017 р.) складає:

- первісна вартість - 2933,5 тис.грн.;
- нарахований знос - (2576,3) тис.грн.;
- залишкова (балансова) вартість - 357,2 тис.грн.

будь-яких значних правочинів емітента щодо основних засобів, як власних так і орендованих не планується. Виробничі потужності і обладнання використовуються на 29 %. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів за адресою смт. Лугини, Лугинського р-ну, Житомирської обл., за вул.Донського буд.56.Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

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

Проблеми, які впливають на діяльність підприємства, виходять із важкого фінансового стану галузі, а також через нестабільність якісного та своєчасного постачання основних видів сировини, нестабільності цінової політики на сировину і енергоносії, нестабільність ринку збуту, складність економічних процесів. Товариство є залежним від законодавчих або економічних обмежень.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом звітного періоду штрафні санкції на підприємство не накладались і товариством не сплачувались.

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

Товариство фінансується на основі госпрозрахунку і самокупності. в Звітному році кредити банківських установ відсутні. На 31.12.2017 року поточні зобов'язання складають 1994,8 тис. грн., з них найбільша частка припадає на поточну заборгованість постачальникам 835,1 тис. грн, інші види заборгованості обумовлені грудневими нарахуваннями податків, обов'язкових платежів і зарплати. Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Підприємство не має укладених, але не виконаних договорів та угод.

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

У прогнозуванні розширення виробництва, реконструкції, поліпшенні фінансового стану на наступні роки є впровадження високої технології, модернізування основних виробничих фондів та вирішення соціальних завдань. Оновлення виробничого комплексу вимагає великих інвестицій. істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому не можливо передбачити.

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

Товариство протягом звітного періоду досліджень та розробок не проводило із-за браку коштів.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ, стороною в яких виступає емітент, його посадові особи протягом звітного періоду не було.

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

Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	487.600	357.200	0.000	0.000	487.600	357.200
- будівлі та споруди	414.600	353.200	0.000	0.000	414.600	353.200
- машини та обладнання	8.000	0.000	0.000	0.000	8.000	0.000
- транспортні засоби	65.000	0.000	0.000	0.000	65.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	4.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	487.600	357.200	0.000	0.000	487.600	357.200

Пояснення : Обмежень на використання майна немає.
первісна вартість основних засобів-**2933,5** тис грн
ступінь їх зносу-**87,8** %
ступінь їх використання - **12,2** %
сума нарахованого зносу-**2576,3** тис.грн
зменшення у вартості основних засобів зумовлені їх зносом та вибуттям.
Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами),
будівлі та споруди -від **20** років і більше
машини і обладнання- від **1** року до **30** років
транспортні засоби- від **1** року до **20** років
інши- від **1** року до **5** років
Всі основні засоби використовуються належним чином, згідно інструкції по використанню та умовами технологічного процесу.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		292.1	417.4
Статутний капітал (тис.грн.)		384.2	384.2
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		384.2	384.2
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(292.100 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(384.200 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2000.70	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2000.70	X	X
Опис	інші зобов'язання відсутні			

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

[illegible]

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
27.02.2017	28.02.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.02.2017	28.02.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
31.05.2017	01.06.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2016	1	0
3	2017	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	д/в	

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	д/в	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : чергові збори акціонерів у звітному році відбулись

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові збори не скликались тому і не проводились

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
кількість членів наглядової ради - акціонерів	2
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	д/в	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

оцінку не проводили

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 9

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)	д/в комітети не створені	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
оцінка не проводилась, так як комітети не створювались

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

комітети не створені тому засідання не проводились

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	д/в	

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

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

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) д/в		

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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

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

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

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

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	товариство не планує залучати інвестиції	

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 наступних трьох років	X
Не визначились	

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) 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: 23.09.2011;
яким органом управління прийнятий: загальними зборами акціонерів**

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

укажіть, яким чином її оприлюднено: не оприлюднено

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.

Всі принципи та правила кодексу корпоративного управління дотримуються товариством в повній мірі. Відхилень протягом звітного періоду від Кодексу корпоративного управління не було.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Лугинський хлібозавод"
 Територія Житомирська область
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА
ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО
ЗБЕРІГАННЯ
 Середня кількість працівників 2
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 11301 Житомирська область Лугинський р-н Снт. Лугини вул.
Донского буд.56 (04161) 9-11-01

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2018	01	01
00378796		
1822855100		
230		
10.71		

1. Баланс на "31" грудня 2017 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	65.4	65.4
Основні засоби:	1010	487.6	357.2
первісна вартість	1011	2933.5	2933.5
знос	1012	(2445.9)	(2576.3)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	553.0	422.6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	394.8	448.3
у тому числі готова продукція	1103	20.7	20.7
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	117.1	1114.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	65.4	199.3
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	27.0	17.2
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	69.3	74.6
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	16.8
Усього за розділом II	1195	673.6	1870.2
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	1226.6	2292.8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	384.2	384.2
Додатковий капітал	1410	807.2	807.2
Резервний капітал	1415	3.0	3.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(777.0)	(902.3)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	417.4	292.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	7.5	5.9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	361.7	1158.3
розрахунками з бюджетом	1620	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	2.8	1.4
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	437.2	835.1
Усього за розділом III	1695	801.7	1994.8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	1226.6	2292.8

д/в

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2017 рік
Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1079.5	1174.8
Інші операційні доходи	2120	114.7	135.5
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1194.2	1310.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(980.5)	(1385.8)
Інші операційні витрати	2180	(90.3)	(80.6)
Інші витрати	2270	(248.7)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(1319.5)	(1466.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-125.3	-156.1
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-125.3	-156.1

д/в

Директор

(підпис)

Мольчиц Микола Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

відсутній

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33253896
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	10024, Україна, м. Житомир, вул. Бориса Тена, 90/1, к.86
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3499 25.11.2004
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н д/н д/н д/н д/н
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	№0436 30.01.2014
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Відповідно до МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" аудитор розглядає включення до аудиторського звіту додаткової інформації, щоб привернути увагу користувачів до питання, яке за судженням аудитора є фундаментальним для розуміння фінансової звітності. Аудитор зазначає, що аудиторська думка не модифікується у зв'язку з висвітленим питанням у "Пояснювальному параграфі".
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	№25 А 12.04.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	13.04.2018 - 22.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	22.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	9000.00
14	Текст аудиторського висновку (звіту) :	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства

"Лугинський хлібозавод"

ідентифікаційний код 00378796

станом на 31 грудня 2017 року

Адресат

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності призначається Акціонерам Приватного акціонерного товариства "" і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Лугинський хлібозавод" станом на 31.12.2017р., що складається з:

Балансу форма № 1-м;

Звіту про фінансові результати форма № 2-м;

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Лугинський хлібозавод", відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан, фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової

звітності"(НПСБО 1) та П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".)

Основа для думки із застереженням

1. Основні засоби складають станом на 31.12.2017 року за залишковою вартістю в сумі 357,2 тис. грн.(ф.1р.1010), що складає 26,6% валюти Балансу. Ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією основних засобів, тому що умовами договору на проведення аудиту не було передбачено спостереження аудитором за проведенням інвентаризації та через обмеження в часі на проведення аудиту, ми не мали змоги отримати достатні й прийнятні аудиторські докази щодо наявності основних засобів тому аудитор припускає, що невиявлені викривлення можуть бути суттєвими, проте не всеохоплюючими.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "Лугинський хлібозавод" згідно з етичними вимогами, відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" та викладеними в Кодексі етики Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів(Кодекс РМСЕБ), застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог такі як: чесність, об'єктивність, професійна компетентність і належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Висновок, щодо безперервності діяльності.

На основі отриманих аудиторських доказів ми дійшли висновку про відсутність суттєвої невизначеності щодо подій чи умов, яка могла б поставити під значний сумнів здатність ПрАТ "Лугинський хлібозавод" продовжувати свою діяльність на безперервній основі. ПрАТ "Лугинський хлібозавод" при складанні та поданні фінансової звітності дотримується принципу безперервності. Вищий орган ПрАТ "Лугинський хлібозавод" не має намірів ліквідувати суб'єкт господарювання чи припиняти діяльність.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" ми визначили, що нижче описані питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

1. Інші поточні зобов'язання складають 882,9 тис. грн. (ф.1р.1690). В складі статті обліковуються розрахунки за позиками отриманими (рах.68) в сумі 501,7 тис. грн. Умови та строки повернення позик не вказані.

Пояснювальний параграф.

Відповідно до МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" аудитор розглядає включення до аудиторського звіту додаткової інформації, щоб привернути увагу користувачів до питання, яке за судженням аудитора є фундаментальним для розуміння фінансової звітності. Аудитор зазначає, що аудиторська думка не модифікується у зв'язку з висвітленим питанням у "Пояснювальному параграфі".

1.Пояснення статей Балансу.

Валюта балансу станом на 31.12.2017 року в сумі 2292,8 тис. грн.

Необоротні активи станом на 31.12.2017р. (р.1095 балансу) складають 422,6тис. грн. , в т. ч. :

- незавершені капітальні інвестиції - 65,4тис.грн. (р.1005балансу);

- Основні засоби :первісна вартість - 2933,5 тис. грн. . (р.1011балансу) , знос -2576,3 тис. грн. (р.1012 балансу) , залишкова вартість - 357,2 тис. грн . (р.1012 балансу) Придбання та списання основних засобів в 2017 р не відбувалось . Коефіцієнт зносу складає 87,8 %.

Оборотні активи станом на 31.12.2017р. (р.1195 балансу) складають 1870,2 тис. грн. в т. ч.:

Запаси складають 448,3 тис. грн. (ф.1р.1100);.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017р., (ф.1р.1125) складає 1114,0 тис. грн. Суттєва дебіторська заборгованість ПАТ Житомиробленерго в сумі 887,1тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.17р. складає 36,2 тис. грн(ф.1р.1155) - переплата по ЄСВ;

Грошові кошти в національній валюті на розрахунковому рахунку ПрАТ "Лугинський хлібозавод" станом на 31.12.17р. складають 74,6 тис. грн. (ф.1р.1165);

Власний капітал ПрАТ "Лугинський хлібозавод" станом на 31.12.2017р. складає 292,1 тис. грн. (р.1495 балансу) в т. ч.

- зареєстрований капітал -384,2 тис. грн. (ф.1р.1400);

- додатковий капітал - 807,2 тис. грн. (р.1410 балансу);
- резервний капітал - 3,0 тис. грн. (р.1415 балансу);
- непокритий збиток - 902,3 тис. грн. (р.1420 балансу)

Зареєстрований капітал на протязі 2017 року залишився без змін і відповідає статутному капіталу, затвердженому в Статуті в сумі 384241,00 грн. Статутний капітал поділений на 1536964 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення станом на 31.12.2017р. (р.1095 балансу) відображають цільове фінансування в сумі 5,9 тис. грн.

Поточні зобов'язання в Балансі ПрАТ "Лугинський хлібозавод" на 31.12.17р. складають 1994,8 тис. грн. (р.1695 балансу) та класифікуються за наступними статтями:

- кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) станом на 31.12.2017р. складає 1158,3 тис. грн. (ф.1р.1615) - суттєва кредиторська заборгованість перед РЕМ Лугинський в сумі 904,3 тис. грн.;
- заборгованість з оплати праці - 1,4 тис. грн. (р.1630 балансу).;
- інші поточні зобов'язання - 882,9 тис. грн. (ф.1р.1690) Пояснення у розділі "Ключові питання аудиту";

2. Пояснення статей Звіту про фінансові результати.

Отримані доходи:

- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 1079,5 тис. грн. (ф.2р.2000;

Витрати:

- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 980,5 тис. грн.;
 - інші операційні витрати - 90,3 тис. грн. (ф.2р.2180);
 - інші витрати - 248,7 тис. грн. (ф.2р.2180);
 - чистий фінансовий результат діяльності - збитки в сумі 125,3 тис. грн. (ф.2р.2350).
3. Основні показники фінансового стану ПрАТ "Лугинський хлібозавод".

1.1 коефіцієнт абсолютної ліквідності (ф.1 р.1160+ р.1165)/ ф.1 р.1695), що характеризує на скільки поточні зобов'язання можуть бути негайно погашені швидколіквідними грошовими коштами та цінними паперами станом на 31.12.17р. становить 0,07 при позитивному значенні >0,2, що засвідчує про низький рівень ліквідності.

1.2 коефіцієнт загальної ліквідності (загальної платоспроможності - (ф.1 р.1195 / ф.1р.1695), що характеризує на скільки обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих активів, позитивне його значення більше 1,0, станом на 31.12.2017р становить 0,88, що свідчить про низький рівень платоспроможності товариства.

1.3 чистий обіговий капітал (ф. 1 р.1195 - р.1695) станом на 31.12.17р. при позитивному значенні більше 0 складає від'ємне значення .

1.4 коефіцієнт фінансового левериджу (або коефіцієнт фінансового ризику) - показує співвідношення залучених коштів і власного капіталу [(ф.1 р.1595 + ф.1р.1695) : ф.1р.1495]

Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості.

Показник складає 6,8 при оптимальному значенні цього показника ? 0,5, що свідчить про високий фінансовий ризик.

1.5 коефіцієнт ділової активності (ф.2р. 2000:ф.1р.1900) - характеризує обсяг реалізованих послуг в загальній сумі коштів підприємства (валюти балансу). При нормативному значенні більше 1,0 фактичний показник 0,8.

1.6 рентабельність власного капіталу - показує, який прибуток приносить кожна інвестована власниками капіталу грошова одиниця, Розраховується як відношення чистого прибутку до вартості власного капіталу. Станом на 31.12.17р. збитки.

1.7 розмір чистих активів (ф.1р.1300 - (ф.1р.1595 +ф.1р.1695)- різниця між сумою активів та зобов'язаннями. При позитивному значенні > 0 складає від'ємне значення .

5. Опис важливих положень облікової політики.

Здійснювати ведення бухгалтерського обліку на підприємстві згідно з принципами та методами, передбаченими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції відображаються за історичною вартістю або собівартістю будівництва. Історична вартість об'єкта основних засобів включає ціну придбання, включаючи будь-які витрати, пов'язані з доставкою та приведення його у стан, необхідний для його експлуатації. Вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає 6000.00 грн Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом за нормами, визначеними відповідно до встановленого терміну використання об'єкта ОЗ. Ліквідаційну вартість ОЗ визначати по закінченню строку корисного використання.

Нематеріальний актив визнавати активом за собівартістю. Строк корисної

експлуатації нематеріального активу підприємство оцінює його тривалість по кожному активу індивідуально. Амортизацію нематеріального активу нараховувати прямолінійним методом. Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначенням строком корисної експлуатації слід приймати за нуль.

Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей. Інвестиційну нерухомість слід оцінювати первісно за її собівартістю.

Операційна оренда. Активи, які є об'єктом угоди про операційну оренду, слід подавати у звітах про фінансовий стан згідно з характером активу.

Дохід від оренди за угодами про операційну оренду слід визнавати в складі іншого операційного доходу на прямолінійній основі протягом строку оренди.

Орендодавцям слід розкривати таку інформацію про операційну оренду:

а) майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовними угодами про операційну оренду;

б) загальний опис угод орендодавця про оренду.

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Зменшення вартості запасів (уцінки) відображаються з одночасним визнанням збитків.

Виплати працівникам відображати у фінансовій звітності як зобов'язання (нараховані витрати) після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.

Грошові кошти відображаються у фінансовій звітності у валюті України(гривня).

Доходи та витрати, пов'язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно. Дохід визнається, коли існує вірогідність надходження підприємству економічних вигід і ці вигоди можна достовірно оцінити. Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

Забезпечення слід визнавати, якщо: підприємство має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події; можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Фінансові інструменти. При розкритті інформації про фінансові інструменти такі як короткострокова торговельна дебіторська та кредиторська заборгованість підприємство встановлює його справедливую вартість, застосовуючи методику оцінки справедливої вартості при первісному визнанні ціни операції (тобто справедлива вартість компенсації, наданої або отриманої).

Розкриття інформації про пов'язані сторони.

Розкриття у фінансовій звітності інформації, необхідної для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток суб'єкта господарювання, спричиненого існуванням пов'язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості, в тому числі зобов'язаннями між такими сторонами. Зменшення корисності активів. В кінці кожного звітного періоду слід оцінювати, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися або чи є свідчення того, що збиток від зменшення корисності, визнаного активу в попередніх періодах, вже відсутній або зменшився. Якщо така ознака є, підприємство має оцінити суму очікуваного відшкодування цього активу. Події після звітного періоду - це сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску.

6. Дотримання вимог законодавчих та нормативних актів.

Відповідно до вимог МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності" нами здійснено оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинних на дату перевірки. Форми фінансової звітності складені відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності загального призначення Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"(НПСБО). При складанні фінансової звітності статті Балансу повинні бути підтверджені інвентаризацією відповідно до вимог "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" № 879. Річна інвентаризація майна 2017 році не проведена. Нами не виявлені інші факти недотримання ПрАТ "Лугинський хлібозавод" вимог законодавчих та нормативних актів України.

7. Виконання значних правочинів.

Згідно статті 70, 71 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI значним правочином є: рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, яке приймається наглядовою радою, або загальними зборами; право чини, щодо яких є заінтересованість (ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства").

Аудитор не отримав достатні аудиторські докази, що протягом 2017 року ПрАТ "Лугинський хлібозавод" вчинено значні правочини, які могли б суттєво вплинути на показники фінансової звітності.

8. Розкриття інформації про пов'язані сторони.

Існування пов'язаних сторін з ПрАТ "Лугинський хлібозавод" а також операцій та залишків заборгованості, в тому числі зобов'язань між такими сторонами нами виявлені в т.ч.:

а) суттєві операції - надана позика Товариству від пов'язаної особи Мольчиц Миколи Васильовича в сумі 501,7 тис. грн.;

нами не виявлені в т.ч.:

б) операції за неринковими умовами;

г) вказані операції поза межами звичайної повсякденної господарської діяльності, такої, як придбання та продаж підприємства;

Інформація про операції з пов'язаними сторонами при наявності розкривається регулювальним або наглядовим органам;

Інформація про операції з пов'язаними сторонами при наявності повідомляється вищому управлінському персоналу;

Значні правочини ухвалюються акціонерами відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

9. Оцінка ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", та відповідно до вимог МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення ПрАТ "Лугинський хлібозавод", структури його власності та корпоративного управління, структури та способів фінансування. Аудитором проведена оцінка фінансових результатів. Нами не виявлена будь-яка інформації, яка свідчила б про можливі ризики шахрайства, чи факти привласнення активів внаслідок шахрайства або про можливі викривлення фінансової звітності.

10. Події після дати балансу.

Події після дати балансу, які могли б значно вплинути на фінансову звітність нами не виявлені:

- судові справи та позови;
- нові зобов'язання, нові позики, нові гарантії;
- випуск нових акцій або облігацій, злиття або ліквідація;
- імовірності того, що відбудуться будь-які події, які поставлять під сумнів відповідність облікової політики, використаної щодо фінансових звітів (наприклад, такі події, що могли б поставити під сумнів обґрунтованість припущення про безперервність діяльності);
- наявність подій, які стосуються відновлення активів.

Інша інформація, за винятком фінансової звітності та звіту аудитора щодо неї.

1. Особлива інформація, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР.

Інша інформація складається з "Особливої інформації про емітента" відповідно до вимог статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. ПрАТ "Лугинський хлібозавод" особлива інформація не надавалася.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

2. Основні відомості про емітента, фінансова звітність якого перевірена аудитором.

Повна назва: Приватне акціонерне товариство "Лугинський хлібозавод".

Скорочена назва: ПрАТ "Лугинський хлібозавод". Код ЄДРПОУ: 00378796.

Місцезнаходження: 11301, Житомирська область, Лугинський район, селище міського типу Лугини, вулиця Донського, будинок 56. Відомості про державну реєстрацію: Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААБ № 710769 видана 19.06.2014 року, запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР за № 1 291 120 0000 000017. Дата реєстрації - 09.02.1998р., 01.04.2005р.

Основні види діяльності: 10.71 - виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

ПрАТ "Лугинський хлібозавод" перебуває на загальній системі оподаткування, платник ПДВ .

Директор ПрАТ "Лугинський хлібозавод" Мольчиц Микола Васильович

3. "Інформація про випуск цінних паперів": Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій" № 43/06/1/11 . дата реєстрації 17.05.2011 р. міжнародний ідентифікаційний номер UA4000119705, вид, тип і категорія ЦП - акції іменні прості, 1536964 шт. номінальною вартістю 0,25грн., загальна вартість 384241,00грн. Форма існування акцій бездокументарна.

Депозитарій, у якого проведена реєстрація випуску акцій - ПАТ Національний депозитарій України, код ЄДРПОУ 30370711.

Зберігач, у якого відкрито рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-капітал", код ЄДРПОУ

36859362, "Свідоцтво про державну реєстрацію" серія АОІ від 24.11.2009р.,

ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 286663 від 12.10.2014р. строк дії ліцензії необмежений.

4. Аудит

фінансової звітності ПрАТ "Лугинський хлібозавод" за рік, що закінчився 31 грудня 2016р. був проведений Аф "Наталія" 17 березня 2017 року. Висловлена умовно - позитивна думка щодо цієї фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності ПрАТ "Лугинський хлібозавод" продовжувати свою діяльність на безперервній основі, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати ПрАТ "Лугинський хлібозавод" чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування ПрАТ "Лугинський хлібозавод"

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

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

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

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

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

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість товариства продовжити безперервну діяльність.

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

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

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

Директор
Ставська Світлана Анатоліївна
сертифікат А № **005698**

Адреса ТОВ "Аудиторської фірми "Наталія" Код ЄДРПОУ **33253896: 10024**, Україна, м. Житомир, вул. Бориса Тена, **90/1**, к.86. Телефон: **(0412) 33-87-80, 0674247643**.

Дата аудиторського звіту **22.04.2018**року