

Титульний аркуш

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

_____	_____	_____
Директор		Обрізків Р. Л.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
		<u>16.03.2018</u>
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
03359658
4. Місцезнаходження
04123, Україна, м.Київ, вул. Осиповського, 1-А
5. Міжміський код, телефон та факс
+380 (44) 430-14-30, +380 (44) 430-14-30
6. Електронна поштова адреса
evgen@troianda.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії _____
(дата)
2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) _____
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці _____ в мережі Інтернет _____
(адреса сторінки) _____
(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання 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 виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	

- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки:
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало ліцензій(дозволів).

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надаються, тому що емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади корпоративного секретаря у емітента немає.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що емітент не проводив рейтингової оцінки.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що станом на 31.12.2017р. Товариство не має зареєстрованих випусків облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало та не продавало

раніше викуплених власних акцій протягом звітнього періоду, викуплений власних акцій немає.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що в звітному періоді такі рішення не приймалися.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що в звітному періоді такі рішення не приймалися.

Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, не надається, тому що Товариство складає фінансову звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

В Відомостях про аудиторський висновок (звіт) відсутні 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, тому що емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

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), не надається тому що емітент станом на 31.12.2017р. не має зареєстрованих випусків цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); Інформація про дивіденди; Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; Опис бізнесу; Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; Текст аудиторського висновку (звіту) не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, тому дана інформація не надається.

Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, не надається, тому що станом на 31.12.2017р. Товариство не має зареєстрованих випусків боргових цінних паперів з забезпеченням випуску.

В інформації щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента, інформація "чи є посадова особа акціонером" стосовно членів наглядової ради наведена у відповідності до Реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "АГРОФІРМА"ТРОЯНДА" станом на 31.12.2017р., наданому ПАТ "НДУ" (вих.№150612зв від 26.02.2018р.). Інформацію, щодо власників 20 штук простих іменних акцій ПрАТ "АГРОФІРМА"ТРОЯНДА" не надала депозитарна установа ПАТ "КБ "Хрещатик", в зв'язку з анулюванням ліцензії.

В інформації про володіння посадовими особами емітента акціями емітента, інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента наведена у відповідності до Реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "АГРОФІРМА"ТРОЯНДА" станом на 31.12.2017р., наданому ПАТ "НДУ" (вих.№150612зв від 26.02.2018р.). Інформацію, щодо власників 20 штук простих іменних акцій ПрАТ "АГРОФІРМА"ТРОЯНДА" не надала депозитарна установа ПАТ "КБ "Хрещатик", в зв'язку з анулюванням ліцензії.

В інформації про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента наведена у відповідності до Реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "АГРОФІРМА"ТРОЯНДА" станом на 31.12.2017р., наданому ПАТ "НДУ" (вих.№150612зв від 26.02.2018р.). Інформацію, щодо власників 20 штук простих іменних акцій ПрАТ "АГРОФІРМА"ТРОЯНДА" не надала депозитарна установа ПАТ "КБ "Хрещатик", в зв'язку з анулюванням ліцензії.

В інформації про стан корпоративного управління, інформація стосовно ознаки "акціонера" члена наглядової ради наведена у відповідності до Реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "АГРОФІРМА"ТРОЯНДА" станом на 31.12.2017р., наданому ПАТ "НДУ" (вих.№150612зв від 26.02.2018р.). Інформацію, щодо власників 20 штук простих іменних акцій ПрАТ "АГРОФІРМА"ТРОЯНДА" не надала депозитарна установа ПАТ "КБ "Хрещатик", в зв'язку з анулюванням ліцензії.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА"

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

3. Дата проведення державної реєстрації

20.09.2001

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

53029850

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

36

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

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

91.04 - Функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

11. Банки, що обслуговують емітента

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

Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"

2) МФО банку

300346

3) Поточний рахунок

26004017581701

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

Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"

5) МФО банку

300346

6) Поточний рахунок

26004017581701

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
Обрізків Руслан Лук'янович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження
1977
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
17
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА", заступник директора з фінансових питань
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.05.2017, обрано на 5 (п'ять) років
- 9) Опис
Відповідно до Статуту Товариства на директора покладаються наступні повноваження та обов'язки:
 - Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).
 - Затвердження річного звіту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних звітів Товариства.
 - Складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.
 - Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.
 - Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
 - Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.
 - Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності.
 - Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Товариства, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників.
 - Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання.
 - Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

- Щоквартальна підготовка звітів Директора Товариства для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.
 - Визначення організаційної структури Товариства.
 - Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.
 - Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.
 - Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
 - Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Директора, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.
 - Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Директора, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами.
 - Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Директора, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій.
 - Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.
 - Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.
 - Прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
 - Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.
 - Компетенція Директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.
 - Директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції керівників структурних підрозділів.
 - Директор організовує роботу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства в цілому. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.
- В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:
- Наглядовою радою Товариства 10.05.2017 р. було прийнято рішення припинити повноваження (звільнити з посади) директора Товариства Москаленка Ігоря Вікторовича з 10 травня 2017 року за власним бажанням відповідно до п. 8 ч. першої ст. 36 Кодексу законів про працю України.
- Наглядовою радою Товариства 10.05.2017 р. було прийнято рішення обрати (призначити) на посаду директора Товариства Обрізківа Руслана Лук'яновича з 11.05.2017 р.
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Загальний стаж роботи 17 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх

п'яти років: заступник директора з фінансових питань.
Посад на інших підприємствах не обіймає.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куликовська Олена Юріївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1971
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
23
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ТЕСИС", директор з економіки
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2017, обрано безстроково
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки: Виконує обов'язки згідно з посадовою інструкцією. Як головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

16.11.2017р. директор ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" Р.Л. Обрізків прийняв рішення (наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) №16/11/17-Ктр від 16.11.2017р.) звільнити Клочко Марину Олегівну з посади Головного бухгалтера.

11.12.2017р. директор ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" Р.Л.Обрізків прийняв рішення (наказ №08/12/17-Ктр від 11.12.2017р. про прийняття на роботу) прийняти Куликовську Олену Юріївну на посаду Головного бухгалтера.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 23 роки. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з економіки.

Посад на інших підприємствах не обіймає.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради (акціонер)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федоришина Людмила Микитівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1958
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
41
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Бухгалтер, ТОВ "СПЕЦВОДОБУД"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.05.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки Наглядової ради визначені Статутом товариства ст. 11.: Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

В звітному періоді на посаді змін не було.

Посадова особа є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера. представником групи акціонерів, незалежним директором.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 41 рік. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер.

Посад на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Погрібний Валерій Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор, ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ"

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

01.05.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки Наглядової ради визначені Статутом товариства ст. 11.: Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

В звітному періоді на посаді змін не було.

Посадова особа не є акціонером товариства, представником акціонера. представником групи акціонерів, незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 15 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор.

Одночасно обіймає посаду генерального директора ТОВ "ІНТЕР-ІНВЕСТ" (місцезнаходження: 01015, м.Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 40).

1) Посада

Член Наглядової ради (акціонер)

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

Мадан Олександр Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1948

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

48

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
головний інженер ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА"

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

01.05.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

Повноваження та обов'язки Наглядової ради визначені Статутом товариства ст. 11.: Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 48 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний прораб будівельно-ремонтного цеху, головний інженер.

В звітному періоді на посаді змін не було.

Посадова особа є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Одночасно обіймає посаду головного інженера ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА". (04123, Україна, м.Київ, вул. Осиповського, 1-А)

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

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

Харлапін Дмитро Євгенович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Вища юридична

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
директор ТОВ "Фінінтернет"

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

19.06.2015, обрано до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

Контролює дотримання Товариством законодавства України.

Розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам.

Щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності за підсумками попереднього (звітного) року. Вносить на Загальні збори або Наглядовій раді

пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 20 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юристконсульт, директор.

В звітному періоді на посаді змін не було.

Одночасно обіймає посаду директора ТОВ "ІНВЕСТ-ФОНД-СЕРВІС" (місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Проф. Підвисоцького, 6-В);

Брокера в ТОВ "ІНВЕСТ-М" (місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Лаврська, 18)

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Мищенко Юрій Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1968

5) Освіта

Вища, Дніпропетровський державний аграрний університет; спеціальність агрономія

6) Стаж роботи (років)

32

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

озеленювач в Київській міській станції захисту зелених насаджень КО "Київзеленбуд"

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

18.06.2015, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

Контролює дотримання Товариством законодавства України.

Розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам.

Щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності за підсумками попереднього (звітного) року. Вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: озеленювач.

В звітному періоді на посаді змін не було.

Посади на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Шинкарук Наталя Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища, бухгалтер-аудитор

6) Стаж роботи (років)

19

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ТОВ КУА "АВАЛОН"

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

03.04.2014, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

Контролює дотримання Товариством законодавства України.

Розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам.

Щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності за підсумками попереднього (звітного) року. Вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 19 років. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років:бухгалтер, Головний бухгалтер

В звітному періоді на посаді змін не було.

Попереднє прізвище Шинкарук Н. В. - Пушкіна.

Одночасно обіймає посаду Головний бухгалтер ТОВ КУА "АВАЛОН" (місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Лаврська, 20).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Обрізків Руслан Лук'янович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Куликовська Олена Юріївна		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради (акціонер)	Федоришина Людмила Микитівна		1	0,000001	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Погрібний Валерій Олександрович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради (акціонер)	Мадан Олександр Васильович		77	0,000036	77	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Харлапін Дмитро Євгенович		0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Міщенко Юрій Петрович		100	0,000047	100	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Шинкарук Наталя Василівна		1	0,000001	1	0	0	0
Усього			179	0,000085	179	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-ІНВЕСТ"	32310984	01015, Печерський р-н, м.Київ, вул. Івана Мазепи, буд.40	190 797 944	89,94837	190 797 944	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Авалон" (Пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд закритого типу "Троянда")	35264255	01601, Печерський р-н, м.Київ, вул.Лаврська, буд. 20	21 215 000	10,001442	21 215 000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			212 012 944	99,949812	212 012 944	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	27.04.2017	
Кворум зборів	99,95	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання членів лічильної комісії та визначення терміну на який вони обираються. 2.Обрання Голови Загальних зборів, секретаря Загальних зборів. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 5. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. 7. Затвердження розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 8. Затвердження розміру річних дивідендів та про їх виплату з урахуванням вимог, передбачених законом. 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії Товариства. 10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 11. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень на його підписання та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директору Товариства з правом передоручення третім особам. 12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість та попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (по 26 квітня 2018 року включно), затвердження яких відноситься до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного - пропозицій не було.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрати лічильну комісію у складі Міщенко Віту Василівну та Черній Галину Мефодіївну (в особі представника Гладченко Оксани Леонідівни). Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих Загальних зборів. 2.Обрати Головою Зборів акціонерів Федоришину Людмилу Микитівну, секретарем - Мадана Олександра Васильовича. 3.Ухвалити запропонований регламент проведення Загальних зборів: час на доповідь - до 10 хвилин; виступ по Порядку денному - до 15 хвилин; виступ в дебатах - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. Форма голосування - за допомогою бюлетенів. 4.Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік. 5.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016рік. 6.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016рік. 7.Питання щодо розподілу прибутку не розглядати. Прибуток товариства за 	

2016 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

8. За результатами діяльності Товариства в 2016 р, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

9. Визнати роботу Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії за 2016 рік задовільною.

10. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, визначені Статутом Товариства.

11. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" в новій редакції та надати повноваження на його підписання та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директору Товариства Москаленку Ігорю Вікторовичу з правом передоручення третім особам.

12. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість та попередньо надати згоду про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (по 26 квітня 2018 року включно), затвердження яких відноситься до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства, гранична сукупна вартість таких правочинів - 2000000,00 тис. грн., в тому числі, але не обмежуючись правочини, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії та інших правочинів. Підтвердити, що такі правочини вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Підтвердити повноваження Директора Товариства щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.05.2010	206/1/10	ДКЦПФР	UA4000068035	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	212 119 400	53 029 850	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента не було. Акції випускалися для залучення обігових коштів, було проведене відкрите розміщення.								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	171	142	0	0	171	142
будівлі та споруди	3	0	0	0	3	0
машини та обладнання	41	51	0	0	41	51
транспортні засоби	24	4	0	0	24	4
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	103	87	0	0	103	87
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	171	142	0	0	171	142
Опис	<p>Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання. Первісна вартість також включає в себе усі витрати, що пов'язані з транспортуванням, монтажем основних засобів і доведенням їх до стану, придатного для експлуатації.</p> <p>Відповідно до наказу про облікову політику акціонерного товариства строк корисної експлуатації становить для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівель і споруд - 20 років, - машин та обладнання - 5 років (інші машини для автоматичного оброблення інформації, 2 роки) - транспортних засобів - 5 років, - інструментів, приладів, інвентаря (меблів) - 4 роки, - інших основних засобів - 12 років. <p>Основні засоби кожної групи використовуються за своїм прямим призначенням. Ступінь їх використання - 100 %.</p> <p>Первісна вартість основних засобів: 1750 тис. грн.</p> <p>Ступінь їх зносу: 91,89%.</p> <p>Сума нарахованого зносу: 1608 тис. грн.</p> <p>Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені введенням в експлуатацію об'єктів основних засобів та їх продажем.</p> <p>Обмежень на використання майна емітента немає.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	35 899	-5 933
Статутний капітал (тис.грн)	53 030	53 030
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	53 030	53 030
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485.	
Висновок	Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2017 року складає 35899 тис.грн., що відповідає вимогам ст.155 Цивільного Кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	110 807	X	X
у тому числі:				
ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"	26.12.2013	110 807	20,5	12.12.2016
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	3 367	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	160 477	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	274 651	X	X
Опис	До рядка таблиці "Інші зобов'язання та забезпечення" віднесено наступні данні в тис.грн.: Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 232; Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 107465; Поточні забезпечення - 683; Інші поточні зобов'язання - 52097. Товариство не має зобов'язань за цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права, фінансової допомоги на зворотній основі.			

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27.04.2017	Загальні збори акціонерів	2 000 000	582 978	343,0661	Грошові кошти, гарантії, акредитиви, цінні папери, банківські продукти, майно (майнові права), фінансова допомога, договори та інші правочини.	27.04.2017	https://www.troianda.com.ua/

Опис:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 27.04.2017р.
 Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення: загальні збори акціонерів;
 Характер правочинів: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантії, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії та інших правочинів.
 Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 2000000,00 тис. грн.
 Гранична сукупність вартості правочинів: 2000000,00 тис. грн.
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 582978 тис. грн.
 Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 343,0661%
 Загальна кількість голосуючих акцій: 212119400 шт.
 Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 212014222 шт.
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 212014222 шт.
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.

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
27.04.2017	27.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
10.05.2017	10.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.11.2017	17.11.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.12.2017	11.12.2017	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?

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

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів 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)	Інші органи не здійснювали реєстрацію акціонерів.	

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)	Іншими способами голосування з питань порядку денного не здійснювалось.	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	<p>Останні позачергові загальні збори акціонерів Товариства 18.06.2015р., були скликані у зв'язку з тим, що Річні загальні збори акціонерів Товариства, які були призначені на 21.04.2015р. не відбулися за відсутністю кворуму, з наступним порядком денним: 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів Товариства та обрання Голови Загальних зборів, секретаря Загальних зборів. 3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік. 6. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Затвердження розміру річних дивідендів та про їх виплату з урахуванням вимог, передбачених законом. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії Товариства. 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік. 10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 11. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членом Ревізійної комісії, встановлення розміру його винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ним. 12. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2014 році та до дати проведення Загальних зборів Товариства в 2015 році, затвердження яких передбачене Загальними зборами Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. 13. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" в новій редакції та надання повноважень на підписання та реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції директору Товариства з правом передоручення третім особам.</p>	

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	позачергові загальні збори в звітному році не скликались	
Інше (зазначити)	позачергові загальні збори в звітному році не скликались	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: скликаних, але не проведених річних (чергових) загальних зборів в звітному році не було.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: скликаних, але не проведених позачергових загальних зборів в звітному році не було.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Самооцінка не проводилась	
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена)		

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань
Самооцінка не проводилась

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
Інше (запишіть)	Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась. Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітетів в складі наглядової ради 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)	Члени наглядової ради винагороди не отримують.	

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)	X	
Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб.		

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 зі 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)	Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства.	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

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

майнової відповідальності членів виконавчого органу				
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	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)	Положення про інформаційну політику та інші організаційні, фінансові, розпорядчі документи.	

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	ні
Інформація про акціонерів, які	ні	ні	ні	ні	ні

володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інший орган не приймав рішення про затвердження аудитора.	

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)	Аудитор не змінювався	

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)	Інші органи перевірки не здійснювали.	

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)	Доручень від інших органів не було.	

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)	Інший способів інвестицій не планує.	

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? (так/ні) так

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 08.04.2010; 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 його оприлюднено: Інформація не оприлюднена.

**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:
Кодекс корпоративного управління дотримується**

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)**

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Мульти-Аудит"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	23525113
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 04080, м. Київ, вул. Мечникова, 8 кімн.22
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	номер: 0891, дата видачі: 26.01.2001
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	
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: 338/3, дата видачі: 26.01.2017
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	пояснювального параграфу немає
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 05, дата: 05.02.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 05.02.2018, дата закінчення: 15.03.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	15.03.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	46 000,00

Підприємство
Територія
**Організаційно-
 правова форма
 господарювання**
**Вид економічної
 діяльності**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА"
 м.Київ, Подільський р-н
 Акціонерне товариство
 Купівля та продаж власного нерухомого
 майна

Дата
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

КОДИ
01.01.2018
03359658
8038500000
230
68.10

Середня кількість працівників: 36

Адреса, телефон: 04123 м.Київ, вул. Осиповського, 1-А, +380 (44) 430-14-30

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

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

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.2017 р.
 Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	128 006	127 998
первісна вартість	1001	128 114	128 118
накопичена амортизація	1002	(108)	(120)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	853	990
Основні засоби	1010	171	142
первісна вартість	1011	1 702	1 750
знос	1012	(1 531)	(1 608)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	129 030	129 130

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	175 081	103 701
Виробничі запаси	1101	40	41
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	175 041	103 659
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	567	321
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 044	575
з бюджетом	1135	6 449	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	6 431	0
з нарахованих доходів	1140	2	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	250 996	54 481
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 508	1 508
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 515	1 865
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	4 515	1 865
Витрати майбутніх періодів	1170	3 835	9 965
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	5 645	4 698
Усього за розділом II	1195	449 642	177 114
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	4 306	4 306
Баланс	1300	582 978	310 550

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	53 030	53 030
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	127 970	127 970
Додатковий капітал	1410	2 910	2 910
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	13 664	15 761
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-203 507	-163 772
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-5 933	35 899

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	280	0
товари, роботи, послуги	1615	249	232
розрахунками з бюджетом	1620	677	3 367
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	2 473
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	396 904	107 465
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	730	683
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	190 071	162 904
Усього за розділом III	1695	588 911	274 651
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	582 978	310 550

Примітки: Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.

Вартість необоротних активів, станом на 31.12.2017р, склала 129 130 тис.грн.

Облік господарських операцій, пов'язаних з рухом нематеріальних активів ведеться у відповідності з П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом МФУ від 18.10.1999р. №242.

Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2017р. становить 127 998 тис. грн і складається з ліцензій та програмного забезпечення.

Знос нематеріальних активів станом на 31.12.2017р становить 120 тис. грн

Залишкова вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31.12.2017р. становить 1750 тис.грн. і складається з вартості будівель та споруд, машин та обладнання, транспортних

засобів, приладів, інструментів та іншого.

Знос об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31.12.2017р. становить 1 608 тис.грн.

Залишкова вартість незавершених капітальних інвестицій станом на 31.12.2017р становить 990 тис.грн

Облік наявності та руху основних засобів відображено в фінансовій звітності у відповідності з вимогами П(С)БО 7, затвердженого наказом МФУ від 27.04.2000р. №92.

Господарські операції обліку запасів в бухгалтерському обліку відображались у відповідності з П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом МФУ від 20.10.1999р. №246.

Операції по розрахунковому рахунку здійснюються в цілому з дотриманням вимог чинного законодавства. Залишок коштів на розрахункових рахунках - 1 865 тис. грн., грошових коштів у касі - 0 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - становить 321 тис.грн.- це поточна заборгованість.

Інша поточна дебіторська заборгованість складає 54 481 тис.грн.- поточна заборгованість з наданих фінансових допомог

Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2017р. на балансі Товариства не обліковуються.

Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) станом на 31.12.2017р. становить 232 тис.грн., підтверджена первинними документами та даними бухгалтерського обліку. Кредиторська заборгованість з терміном позовної давності понад 3 роки на балансі підприємства не обліковується.

Податки до соціальних та пенсійного фонду нараховані в повному обсязі.

Станом на 31.12.2017р. заборгованість по заробітній платі - відсутня.

Керівник

Обрізків Р. Л.

Головний бухгалтер

Куликовська О. Ю.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОФІРМА "ТРОЯНДА"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2018
03359658

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	375 321	439 991
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(71 282)	(86 439)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	304 039	353 552
прибуток			
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	864	437
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(19 661)	(18 887)
Витрати на збут	2150	(4 560)	(6 742)
Інші операційні витрати	2180	(24 279)	(3 721)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	256 403	324 639
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	146	1 210

Інші доходи	2240	142	164
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(191)	(9 978)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(200 000)	(3 959)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	56 500	312 076
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-14 568	-38 795
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	41 932	273 281
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	41 932	273 281

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	138	126
Витрати на оплату праці	2505	9 582	10 058
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 699	1 802
Амортизація	2515	89	131
Інші операційні витрати	2520	36 993	17 233
Разом	2550	48 501	29 350

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	212 119 400	212 119 400
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	212 119 400	212 119 400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,197680	1,288340

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,197680	1,288340
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.

За 2017 рік товариство отримало прибуток у розмірі 41 932 тис.гривень. (дані бухгалтерського обліку).
 Дохід отримано в сумі 376 473 тис.грн. Витрати склали 334 541 тис.грн.

Керівник

Обрізків Р. Л.

Головний бухгалтер

Куликовська О. Ю.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОФІРМА "ТРОЯНДА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

03359658

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	19 033	246
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	47	71
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	79 525	726 698
Надходження від повернення авансів	3020	28	7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	69	35
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	61	0
Надходження від операційної оренди	3040	120	39
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	172 769	1 732
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 602)	(6 236)
Праці	3105	(7 692)	(8 130)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 819)	(1 929)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 317)	(87 894)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 679)	(44 655)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 242)	(34 722)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 396)	(8 517)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 856)	(4 009)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 664)	(1 423)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(200 126)	(21 006)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 576	598 201
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	11 420	46 564
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	79	23 853
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(38 514)	(405 007)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(211)	(10 236)
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)	(263 719)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-27 226	-608 545
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-2 650	-10 344
Залишок коштів на початок року	3405	4 515	14 859
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 865	4 515

Примітки: Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.

Операції по розрахунковому рахунку здійснюються в цілому з дотриманням вимог чинного законодавства. Залишок коштів на розрахункових рахунках - 1 865 тис. грн., грошових коштів у касі - 0 тис. грн.

Керівник

Обрізків Р. Л.

Головний бухгалтер

Куликовська О. Ю.

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	2 097	-2 097	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	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	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	2 097	39 835	0	0	41 932
Залишок на кінець року	4300	53 030	127 970	2 910	15 761	-163 772	0	0	35 899

Примітки: Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.

Статутний капітал Товариства, у відповідності з установчими документами, становить 53 029 850,00 грн.(п'ятдесят три мільйони двадцять дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят грн. 00 коп.), і розподілений на 212 119 400 (двісті дванадцять мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Статутний капітал станом на 31.12.2017р. сплачено повністю, що відповідає даним, відображеним у Статуті Товариства та балансу. Заборгованості по внескам до статутного капіталу за акціонерами перед Товариством немає.

Власний капітал станом на 31.12.2017р. становить 35 899,0 тис. грн.:

Статутний капітал в сумі 53 029 850 грн.(п'ятдесят три мільйони двадцять дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят грн. 00 коп.), повністю сформований

Капітал у дооцінках в сумі 127 970 тис.грн.
Додатковий капітал в сумі 2 910 тис.грн;
Резервний капітал в сумі 15 761 тис.грн.;
Непокритий збиток в сумі (163 772) тис. грн.

Керівник

Обрізків Р. Л.

Головний бухгалтер

Куликовська О. Ю.

