

Титульний аркуш

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

Генеральний директор		Довбиш Олег Едуардович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	13.04.2018
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Херсонська поліграфічна фабрика"
- Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
- Код за ЄДРПОУ
02470715
- Місцезнаходження
Херсонська, Суворовський, 73000, м. Херсон,, проспект Ушакова, буд. 1
- Міжміський код, телефон та факс
(0552) 421292, (0552)412334
- Електронна поштова адреса
polfabr@meta.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | | |
|--|---|-------------------|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 12.04.2018 | | |
| | (дата) | | |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Відомості НКЦПФР" №71 | 13.04.2018 | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://hpf.ks.ua/accioner.htm | в мережі Інтернет | 13.04.2018 |
| | (адреса сторінки) | | (дата) |

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (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 та забезпечення 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	
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

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

X

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

1. "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не надається тому, що товариство не є Публічним. 2. "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участь у створенні юридичних осіб. 3. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не надається тому, що емітент немає посади корпоративного секретаря. 4. "Інформація про рейтингове агенство" не надається тому, що згідно нормативних документів підприємству не потрібно проводити рейтингову оцінку. 5. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)" не надається тому, що товариство не є Публічним. 6. Інформація про дивіденди" не надається тому, що за підсумками роботи звітного року дивіденди не нараховуються і не виплачуються. 6. "інформація про облігації емітента" не надається тому, що підприємство не випускало облігації.

7. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не надається тому, що підприємство не випускало будь-яких цінних паперів, випуск яких підлягає реєстрації. 8. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" не надається тому, що підприємство у звітному періоді не викупало власних акцій. 9. "Інформація про гарантії третьої особи..." не надається тому, що підприємство не випускало боргових цінних паперів. 10. "Річна фінансова звітність, що складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)" не надається, тому що підприємство її не веде. 11. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" не надається тому, що підприємство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості. 12. "Інформація про похідні цінні папери" не заповнюється тому, що підприємство не випускало похідні цінні папери. 13. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється тому, що підприємство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 14. "Текст аудиторського висновку (звіту)" не заповнюється, тому що товариство не є Публічним.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Херсонська поліграфічна фабрика"

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

A01 №722204

3. Дата проведення державної реєстрації

20.06.1994

4. Територія (область)

Херсонська

5. Статутний капітал (грн)

471471

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

11

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

17.29 "ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИРОБІВ З ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ"

17.21 "ВИРОБНИЦТВО ГОФРОВАНОГО ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ, ПАПЕРОВОЇ ТА КАРТОННОЇ ТАРИ"

18.12 "ДРУКУВАННЯ ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ"

10. Органи управління підприємства

Управління Товариством здійснюють: Вищий орган Товариства - Загальні збори. Наглядова рада Товариства. Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор. Ревізійна комісія.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ «Райффайзен Банк «Аваль»

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26004563013

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

АТ «Райффайзен Банк «Аваль»

5) МФО банку

б) поточний рахунок

26002563015

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

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

Довбиш Олег Едуардович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища, Херсонський сільськогосподарський інститут, Українська академія зовнішньої торгівлі

б) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор ПАТ "ХПФ".

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

04.03.2017 до переобрання

9) Опис

Генеральний директор обов'язки та повноваження виконує згідно Статуту Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Винагороду отримує за виконання обов'язків Генерального директора згідно штатного розкладу. Згідно з рішенням наглядової ради (протокол засідання наглядової ради від 04.03.2017 р. припинено повноваження Генерального директора ПАТ «ХПФ» Довбиш Олега Едуардовича. Володіє 0.00026512765 акцій Статутного капіталу ПАТ "ХПФ". Перебував на посаді з 23.02.2015 р. Згідно з рішенням наглядової ради (протокол засідання наглядової ради від 04.03.2017 р.) призначено на посаду Генерального директора строком до переобрання Довбиш Олега Едуардовича. Володіє 0.00026512765 акцій Статутного капіталу ПАТ "ХПФ". Останні роки Генеральний директор ПАТ "ХПФ". Призначена посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

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

Гайдай Лариса Михайлівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища, Херсонський індустріальний інститут

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

гол. бухгалтер ПАТ «ХПФ»

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

17.10.2005 на невизначений термін

9) Опис

Призначено згідно наказу 295-к від 17.10.2005 р.Обов'язки та повноваження виконує згідно посадової інструкції. Винагороду отримує за виконання обов'язків Головного бухгалтера згідно штатного розкладу.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Миланович Світлана Анатоліївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

домогосподарка

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

23.02.2015 3 роки

9) Опис

Наглядова рада виконує обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства.Наглядова рада Товариства здійснює захист прав акціонерів, в межах компетенції контролює та регулює

діяльність виконавчого органу. Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради Статутом не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 04.03.2017 р. в зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Довбиш Людмили Петрівни. Перебувала на посаді з 23.02.2015 р. Володіє 0.000053 відсотків акцій Статутного капіталу ПАТ "ХПФ". Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 04.03.2017 р. та рішенням наглядової ради(протокол засідання наглядової ради від 04.03.2017 р. обрано на посаду Члена Наглядової ради Миланович Світлану Анатоліївну строком на 3 роки. Останні 5 років не працює. Володіє 0.000053 відсотків акцій Статутного капіталу ПрАТ "ХПФ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Авраменко Альме Сейтумерівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Середня

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

пенсіонер

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

04.03.2017 3 роки

9) Опис

Наглядова рада виконує обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства. Член Наглядової ради товариства здійснює захист прав акціонерів Товариства, в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради Статутом не передбачена. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 04.03.2017 р. в зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Авраменко Альме Сейтумерівни. Перебувала на посаді з 23.02.2015 р. Володіє 0.000053 відсотків акцій Статутного капіталу ПАТ "ХПФ". Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 04.03.2017 р. та рішенням наглядової ради(протокол засідання наглядової ради від 04.03.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Авраменко Альме Сейтумерівну строком на 3 роки. Володіє 0.000053 відсотків акцій Статутного капіталу ПрАТ "ХПФ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревізійної комісії

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

Довбиш Едуард Олегович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1990

5) освіта**

Херсонський державний університет економіки. Правовий факультет

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ПАТ "Туристичний комплекс "Фрегат"

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

04.03.2017 на 3 роки

9) Опис

Обов'язки та повноваження Голови ревізійної комісії виконує згідно Статуту Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Винагорода за виконання обов'язків Голови ревізійної комісії Статутом не передбачена. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 04.03.2017 р. в зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне достроково припинено повноваження Голови ревізійної комісії Іванченко Олени Василівни. Перебувала на посаді з 23.02.2015 р. Володіє 0.000053 відсотків акцій Статутного капіталу ПАТ "ХПФ". Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 04.03.2017 р. та рішенням Ревізійної комісії (протокол засідання Ревізійної комісії від 04.03.2017 р.) обрано на посаду Голови ревізійної комісії Довбиш Едуарда Олеговича строком на 3 роки. останні 5 років директор ПАТ "Туристичний комплекс "Фрегат". Володіє 0.000053 відсотків акцій Статутного капіталу ПАТ "ХПФ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Квас Наталія Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

б) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

пенсіонер

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

04.03.2017 на 3 роки

9) Опис

Ревізійна комісія виконує обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Винагорода за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Статутом не передбачена. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 04.03.2017 р. в зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне достроково припинено повноваження Члена ревізійної комісії Квас Наталії Миколаївни. Перебувала на посаді з 23.02.2015 р. Володіє 0.000265 відсотків акцій Статутного капіталу ПАТ "ХПФ". Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 04.03.2017 р. та рішенням Ревізійної комісії (протокол засідання Ревізійної комісії від 04.03.2017 р.) обрано на посаду Члена ревізійної комісії Квас Наталію Миколаївну строком на 3 роки. Останні 5 років пенсіонер. Володіє 0.00026512765 відсотків акцій Статутного капіталу ПрАТ "ХПФ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Бджола Катерина Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Вища.

б) стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

пенсіонер

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

04.03.2017 на 3 роки

9) Опис

Ревізійна комісія виконує обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Винагорода за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Статутом не передбачена. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 04.03.2017 р. в зв'язку зі зміною

типу Товариства з публічного на приватне достроково припинено повноваження Члена ревізійної комісії Бджоли Катерини Олександрівни. Перебувала на посаді з 23.02.2015 р. Володіє 0.000347 відсотків акцій Статутного капіталу ПАТ "ХПФ". Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 04.03.2017 р. та рішенням Ревізійної комісії (протокол засідання Ревізійної комісії від 04.03.2017 р.) обрано на посаду Члена ревізійної комісії Бджолу Катерину Олександрівну строком на 3 роки. Останні 5 років пенсіонер. Володіє 0.000347 відсотків акцій Статутного капіталу ПрАТ "ХПФ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

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

Іванченко Олена Василівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1961

5) освіта**

середня-спеціальна

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник головного бухгалтера ПАТ «Туристичний комплекс «Фрегат»

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

04.03.2017 на 3 роки

9) Опис

Наглядова рада виконує обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства. Голова наглядової ради організує роботу Наглядової ради, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду. Винагорода за виконання обов'язків голови Наглядової ради статутом не передбачена. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 04.03.2017 р. в зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради товариства Довбиш Едуарда Олеговича. Перебував на посаді з 23.02.2015 р. Володіє 0.000053 відсотків акцій Статутного капіталу ПАТ "ХПФ". Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 04.03.2017 р. та рішенням наглядової ради (протокол засідання наглядової ради від 04.03.2017 р.) обрано на посаду Голови Наглядової ради товариства Іванченко Олену Василівну строком на 3 роки. Володіє 0.000053 відсотків акцій Статутного капіталу ПрАТ "ХПФ". Останні 5 років займала посаду заступник головного бухгалтера ПАТ «Туристичний комплекс «Фрегат». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової 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
Генеральний директор	Довбиш Олег Едуардович	д/н	5	0.000265	5	0	0	0
Головний бухгалтер	Гайдай Лариса Михайлівна	д/н	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Миланович Світлана Анатоліївна	д/н	1	0.000053	1	0	0	0
Член Наглядової ради товариства	Авраменко Альме Сейтумерівна	д/н	1	0.000053	1	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Довбиш Едуард Олегович	д/н	1	0.000053	1	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Квас Наталія Миколаївна	д/н	5	0.000265	5	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Бджола Катерина Олександрівна	д/н	5	0.000265	5	0	0	0
Голова наглядової ради	Іванченко Олена Василівна	д/н	1	0.000053	1	0	0	0
Усього			19	0.001007	19	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 (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
Довбиш Валентина Михайлівна			1828495	96.95691781679	1828495	0
Усього			1828495	96.95691781679	1828495	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	04.03.2017	
Кворум зборів**	100	
<p>Опис ПРОТОКОЛ № 1 чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Херсонська поліграфічна фабрика ” Дата, час і місце проведення загальних зборів: 04 березня 2017 р. о 9:00, , м. Херсон, проспект Ушакова, 1, в приміщенні актової зали. Відкрив збори Голова наглядової ради Довбиш Едуард Олегович, який передав слово Голові реєстраційної комісії, яка довела до відома акціонерів, що: Проведена реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах. Початок реєстрації акціонерів для участі у зборах з 8:00, закінчення реєстрації до 8:45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину зборів 28 лютого 2017 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 597 фізичних осіб; 2- юридичні особи, що володіють 1885884 простими іменними акціями, що складає 100% від статутного фонду; Загальна кількість голосів акціонерів включених до переліку акціонерів, які мають право голосу у загальних зборах – 1828500 голосів. Загальна кількість .голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1828500 голоси; Кворум загальних зборів становить 100 % від голосуючих акцій товариства. Відповідно до законодавства України, зокрема, статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів ПАТ «ХПФ» визнаються правомочними вирішувати будь які питання порядку денного. На загальних зборах голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування. Повідомлення про загальні збори акціонерів оприлюднені: в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті www.stockmarket.gov.ua 01.02.2017 р., власному web-сайті http://hpf.ks.ua 01.02.2017 р., опубліковане в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 01.02.2017 р. «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Голова наглядової ради Довбиш Едуард Олегович оголосив ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання лічильної комісії Товариства. 2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного. 3.Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства. 4.Затвердження регламенту проведення зборів. 5. Звіт Генерального директора про результати господарсько-фінансової діяльності за 2016 р. 6. Основні напрямки діяльності на 2017 рік. 7. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 8. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та затвердження висновків ревізійної комісії. 9. Затвердження річного звіту за 2016 рік. 10. Затвердження порядку розподілу прибутку(визначення порядку покриття збитків) за 2016 рік. 11. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика». 12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. 13. Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства. 14. Дострокове припинення повноважень Наглядової ради. 15. Обрання членів Наглядової ради 16. Дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії. 17. Обрання членів Ревізійної комісії . 18. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинитися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. Голова Наглядової ради Довбиш Е. О. повідомив акціонерів про зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які вступили в силу з 01.05.2016 р., щодо питання засвідчення бюлетенів для голосування та у зв'язку з</p>		

цим запропонував винести на голосування питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, а саме: першим розглянути друге питання порядку денного «Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного», а другим – розглянути перше питання порядку денного «Обрання лічильної комісії Товариства».

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Голосували безномерним Бюлетенем.

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Прийняте рішення: змінити черговість розгляду питань порядку денного, а саме: першим розглянути друге питання порядку денного «Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного», а другим - розглянути перше питання порядку денного «Обрання лічильної комісії Товариства».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По другому питанню порядку денного Зборів, яке розглядається першим в зв'язку з прийняттям попереднього рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного: «Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного».

Слухали: Голову Наглядової ради Довбиш Е.О., який виніс на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування:

Бюлетень для голосування засвідчується під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом на кожній сторінці членом реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №2

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По другому питанню порядку денного прийняте рішення: Бюлетень для голосування засвідчується під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом на кожній сторінці членом реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

По першому питанню порядку денного Зборів, яке розглядається другим в зв'язку з прийняттям попереднього рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного: «Обрання лічильної комісії».

Слухали: Довбиш Е. О., який виніс на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме:

Щербина Н.О., Газарова Ж.В., Гайдай Л.М.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №1

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По першому питанню порядку денного прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: Щербина Н.О., Газарова Ж.В., Гайдай Л.М.

По третьому питанню порядку денного Зборів: «Обрання голови та секретаря чергових зборів Товариства».

Слухали: Голову Наглядової ради Довбиш Е. О., який виніс на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Обрати Головою Зборів Іващенко Г. А., секретарем зборів обрати Іванову О.В.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №3

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По третьому питанню порядку денного прийняте рішення:

Обрати Головою Зборів Іващенко Г.А., секретарем зборів обрати Іванову О.В.

По четвертому питанню порядку денного Зборів: «Затвердження регламенту проведення Зборів»

Слухали: Голову Зборів Іващенко Г. А., яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити порядок ведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- рішення з питань порядку денного Загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос;
- встановити час для доповідей з питань порядку денного Загальних зборів – до 15 хв.;
- встановити час для виступів з питань порядку денного Зборів – до 5 хв.;
- встановити, що бажані виступити з питань порядку денного Зборів подають заяви до Секретаря Зборів тільки у письмовому вигляді з зазначенням повних реквізитів або П.І.Б згідно норм чинного законодавства. Заяви та питання від учасників Зборів, які будуть отримані не в письмовому вигляді, розглядатись Зборами не будуть.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №4

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По четвертому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

- рішення з питань порядку денного загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос;
- встановити час для доповідей з питань порядку денного загальних зборів – до 15 хв.;
- встановити час для виступів з питань порядку денного Зборів – до 5 хв.;
- встановити, що бажані виступити з питань порядку денного Зборів подають заяви до Секретаря Зборів тільки у

письмовому вигляді з зазначенням повних реквізитів або П.І.Б згідно норм чинного законодавства. Заяви та питання від учасників Зборів, які будуть отриманні не в письмовому вигляді, розглядатись Зборами не будуть.

По п'ятому питанню порядку денного: «Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.»

Слухали: Генерального директора ПАТ «Херсонська поліграфічна фабрика» Довбиш Олега Едуардовича, який доповів про результати господарсько-фінансової діяльності в 2016 р. (доповідь додається)

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік признати задовільною.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №5

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По п'ятому питанню порядку денного прийняте рішення: Фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік признати задовільною.

По шостому питанню порядку денного Зборів: «Основні напрямки діяльності на 2017 рік».

Слухали: Генерального директора ПАТ «Херсонська поліграфічна фабрика» Довбиш Олега Едуардовича, який доповів про основні напрямки діяльності на 2017 рік (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

основні напрямки діяльності на 2017 рік затвердити.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №6

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По шостому питанню порядку денного прийняте рішення: основні напрямки діяльності на 2017 рік затвердити.

По сьомому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради та прийняття рішення про затвердження за наслідками розгляду звіту наглядової ради»

Слухали: голову Наглядової ради Довбиш Едуарда Олеговича, який доповів про роботу наглядової ради в 2016 році (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Звіт наглядової ради за 2016 рік затвердити.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №7

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По сьомому питанню порядку денного прийняте рішення: Звіт наглядової ради за 2016 р. затвердити.

По восьмому питанню порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення про затвердження за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.»

Слухали: голову ревізійної комісії Іванченко Олену Василівну, яка доповіла про роботу ревізійної комісії в 2016 році (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Звіт ревізійної комісії та висновки про роботу в 2016 році затвердити.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №8

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По восьмому питанню порядку денного прийняте рішення: Звіт ревізійної комісії та висновки про роботу в 2016 затвердити.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту за 2016 рік.»

Слухали:

головного бухгалтера Гайдай Ларису Михайлівну, яка доповіла, що річний звіт за 2016 рік ПАТ «Херсонська поліграфічна фабрика» складений у відповідності до вимог міжнародних стандартів. Висновок: господарсько-фінансова діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам. (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт за 2016 рік.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №9

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити річний звіт за 2016 рік.

.

По десятому питанню порядку денного: «Затвердження розподілу прибутку»

Слухали: головного бухгалтера Гайдай Ларису Михайлівну, яка доповіла, що за підсумками роботи в 2016 році отримано прибуток в сумі 331 тис. грн. та запропонувала, керуючись пропозицією Наглядової ради отриманий прибуток направити на погашення непокритих збитків минулих років.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Отриманий прибуток направити на погашення непокритих збитків минулих років.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №10

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По десятому питанню порядку денного прийняте рішення: Отриманий прибуток направити на погашення непокритих збитків минулих років.

По одинадцятому питанню порядку денного: Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика».

Слухали: голову загальних зборів Івашенко Г.А., яка доповіла, що 16.01.2017 р. на засіданні Наглядової ради було розглянуто зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які 01.05.2016 року набрали чинність в частині відміни граничної кількості акціонерів щодо приватного акціонерного товариства та були прийняті Наглядовою радою рішення щодо: зміни типу Товариства з публічного на приватне та зміни найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика», що дасть можливість уникнути обтяжливих вимог щодо публічних акціонерних товариств.

Проект рішення порядку денного: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 1.05.2016 р. змінити тип Товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика».

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Голосували Бюлетенем №11

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 1.05.2016 р. змінити тип Товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика».

По дванадцятому питанню порядку денного: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

Слухали: голову загальних зборів Івашенко Г.А., яка доповіла, що в зв'язку зі змінами внесеними в Закон “Про акціонерні товариства”, які вступили в силу 01.05.2016 р., та зміною типу Товариства, необхідно внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції та призначити особу, уповноважену на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення порядку денного: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 1.05.2016 р. внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства Довбиш Олега Едуардовича.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Голосували Бюлетенем №12

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 1.05.2016 р. внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства Довбиш Олега Едуардовича.

По тринадцятому питанню порядку денного: «Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства.»

Слухали: голову загальних зборів Іващенко Г.А., яка доповіла, що в зв'язку зі змінами внесеними в Закон "Про акціонерні товариства", які вступили в силу 01.05.2016 р. та прийняттям нової редакції Статуту Товариства необхідно затвердити Положення Товариства в новій редакції, а саме: Положення про виконавчий орган ПрАТ, Положення про Наглядову раду ПрАТ, Положення про Ревізійну комісію ПрАТ, Положення про загальні збори ПрАТ та призначити особою, уповноважену на підписання Положень Товариства в новій редакції Довбиш Олега Едуардовича.

Проект рішення порядку денного: Затвердити Положення Товариства в новій редакції. Призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень Товариства Довбиш Олега Едуардовича.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Голосували Бюлетенем №13

Результати голосування:

"за" – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

"проти" – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

"утримався" – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По тринадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити Положення Товариства в новій редакції.

Призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень Товариства Довбиш Олега Едуардовича.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Дострокове припинення повноважень Наглядової ради.»

Слухали: голову загальних зборів Іващенко Г.А., яка доповіла, що в зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне достроково припиняються повноваження Наглядової ради в повному складі.

Проект рішення порядку денного: В зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне достроково припинити повноваження Наглядової ради в повному складі.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Голосували Бюлетенем №14

Результати голосування:

"за" – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

"проти" – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

"утримався" – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По чотирнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: достроково припинити повноваження Наглядової ради в повному складі.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради».

слухали: Голову Зборів Іващенко Ганну Анатоліївну, яка доповіла що до виконавчого органу Товариства 21.02.2017 р. надійшла пропозиція в письмовому вигляді, згідно чинного законодавства, від акціонера Іванченко Олени Василівни, включити до складу Наглядової ради Приватного акціонерного Товариства «Херсонська поліграфічна фабрика» наступні кандидатури:

1. Іванченко Олена Василівна.
2. Авраменко Альме Сейтумерівна.
3. Миланович Світлана Анатоліївна

Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Обрати Наглядову раду строком на 3 роки в кількості 3

особи, а саме:

1. Іванченко Олена Василівна.
2. Авраменко Альме Сейтумерівна.
3. Миланович Світлана Анатоліївна

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Вказані пропозиції винесені на голосування.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування (загальна кількість голосів кожного акціонера дорівнює персональній кількості його голосуючих акцій, збільшених у 3 рази).

Голосували Бюлетеном №15

Результати голосування:

1. Іванченко Олена Василівна “за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;
2. Авраменко Альме Сейтумерівна “за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;
3. Миланович Світлана Анатоліївна

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного прийнято рішення: Обрати Наглядову раду строком на 3 роки в кількості 3 особи, а саме:

1. Іванченко Олена Василівна.
2. Авраменко Альме Сейтумерівна.
3. Миланович Світлана Анатоліївна

По шістнадцятому питанню порядку денного: «Дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії».

Слухали: голову загальних зборів Іващенко Г.А., яка доповіла, що в зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне достроково припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі.

Проект рішення порядку денного: В зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне достроково припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Голосували Бюлетеном №16

Результати голосування:

“за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По шістнадцятому питанню порядку денного прийнято рішення: достроково припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі.

По сімнадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії .»

слухали: Голову Зборів Іващенко Ганну Анатоліївну, яка доповіла що до виконавчого органу Товариства 21.02.2017 р. надійшла пропозиція в письмовому вигляді, згідно чинного законодавства, від акціонера Іванченко Олени Василівни, включити до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного Товариства «Херсонська поліграфічна фабрика» наступні кандидатури: 1. Бджола Катерина Олександрівна

2. Квас Наталія Миколаївна
3. Довбиш Едуард Олегович

Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Обрати Ревізійну комісію строком на 3 роки в кількості 3 особи, а саме:

1. Бджола Катерина Олександрівна
2. Квас Наталія Миколаївна
3. Довбиш Едуард Олегович

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Вказані пропозиції винесені на голосування.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування (загальна кількість голосів кожного акціонера дорівнює персональній кількості його голосуючих акцій, збільшених у 3 рази).

Голосували Бюлетенем №17

Результати голосування:

1. Бджола Катерина Олександрівна “за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;
 2. Квас Наталія Миколаївна “за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;
 3. Довбиш Едуард Олегович “за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;
- “проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;
- “утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По сімнадцятому питанню порядку денного прийнято рішення: Обрати Ревізійну комісію строком на 3 роки в кількості 3 особи, а саме:

1. Бджола Катерина Олександрівна.
2. Квас Наталія Миколаївна
3. Довбиш Едуард Олегович

По вісімнадцятому питанню порядку денного: Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Слухали: головного бухгалтера Гайдай Ларису Михайлівну, яка доповіла що на 2017 рік гранична сукупність вартості запланованих правочинів 1500 тис. грн., що складає 43,44% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Надати згоду щодо вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 1500 тис. грн., що складає 43,44% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №11

Результати голосування:

- “за” – 1828500 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;
- “проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;
- “утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По вісімнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: Надати згоду щодо вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 1500 тис. грн., що складає 43,44% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

Заклучне слово надане голові зборів, яка відповіла на запитання, які надійшли в процесі проведення зборів, подякувала акціонерам за підтримку при вирішенні питань порядку денного.

Всі питання порядку денного зборів розглянуті і по ним прийняті рішення. Зауважень по веденню зборів не надійшло. Збори оголошені закритими.

Голова зборів А.А.Іващенко

Секретар зборів О.В. Іванова

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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 паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.09.2010	19/21/1/10	Херсонське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000088470	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	1885884	471471	100
Опис		Акції на фондову біржу не виставлялись та до лістингу не включені. Акції протягом року не випускались та не викупались.							

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:	2804	2559	0	0	2804	2559
будівлі та споруди	2413	2225	0	0	2413	2225
машини та обладнання	114	138	0	0	114	138
транспортні засоби	329	196	0	0	329	196
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
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	2804	2804	0	0	2804	2559

Опис

Пояснення : Всі основні засоби емітента приймають участь у виробництві, оформлені у заставу, вилучені з виробництва та законсервовані об'єкти відсутні. Обмежень на використання майна емітента не має. Термін користування основними засобами по групам: будівлі та споруди - 20 років; транспортні засоби - 5 роки, інші ОЗ -4 роки. У звітному періоді ступінь зносу основних засобів склала 74,1 %. Ступінь зносу основних засобів по групам: будівлі і споруди – 66,7%; машини та обладнання – 92,9%, транспортні засоби – 50,7%; інші основні засоби - 100%. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2017 становить 12203 тис. грн, на кінець звітного періоду - 12131,0 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1075	1078
Статутний капітал (тис. грн.)	471	471
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	471	471

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(1075 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(471.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

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	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	64	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2048	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2112	X	X
Опис:	Зобов'язань за кредитами та цінними паперами немає.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
04.03.2017	01.02.2017	Відомості про проведення загальних зборів
04.03.2017	06.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.03.2017	06.03.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
07.03.2017	08.03.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "АУДИТ-ГАРАНТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21280854
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 132а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0222, 26.01.2001
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
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	№0589 28.01.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту	№24/01-2018/0 24.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	01.01.2017 31.12.2017
Дата аудиторського висновку (звіту)	04.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	8340

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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	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 (запишіть): д/н	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): позачергові збори не проводились	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

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)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/н

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	3
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	3
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)	наглядова рада не проводила самооцінку	

наглядова рада не проводила самооцінку

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

3

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/н	
Інші (запишіть)	комітети у складі наглядової ради не створювались	

оцінка роботи комітетів не проводилась

комітети у складі наглядової ради не створювались

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

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

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

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

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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	Так	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	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	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні

Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	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) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	д/н	

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

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

осіб акціонерного товариства					
------------------------------	--	--	--	--	--

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

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

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

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

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

Чи планує ваше акціонерне товариство 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): д/н		

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом 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? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного

управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Херсонська поліграфічна фабрика"	за ЄДРПОУ	02470715
Територія	Херсонська область	за КОАТУУ	6510136900
Організаційно-правова форма господарювання	акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИРОБІВ З ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ	за КВЕД	17.29
Середня кількість працівників	11		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	73000, Херсонська область, Суворовський р-н, м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 1, т.(0552) 421292		
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.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	3	2	40
первісна вартість	1001	98	87	94
накопичена амортизація	1002	95	85	54
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	2804	2559	3725
первісна вартість	1011	12203	12131	15851
знос	1012	9399	9572	12126
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0

первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	2807	2561	3765
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	105	145	1354
Виробничі запаси	1101	105	145	1317
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	37
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрашування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	373	0	981
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	30
з бюджетом	1135	110	73	10
у тому числі з податку на прибуток	1136	28	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	24	385	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	33	23	35
Готівка	1166	5	2	1
Рахунки в банках	1167	28	21	34
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	645	626	2410
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	3452	3187	6175

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	471	471	471
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	607	604	545
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	1078	1075	1016
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2074	1928	3013
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0

Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	2074	1928	3013
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	296	97	2057
за розрахунками з бюджетом	1620	4	64	25
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	5	17
за розрахунками з оплати праці	1630	0	18	44
за одержаними авансами	1635	0	0	3
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0	0
Усього за розділом III	1695	300	184	2146
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	3452	3187	6175

Примітки

Нематеріальні активи

Станом на 31.12.2017 р. на балансі ПрАТ "Херсонська поліграфічна фабрика" обліковувались нематеріальні активи балансовою вартістю 2 тис. грн. Первинна вартість - 87 тис. грн., сума накопиченої амортизації - 85 тис. грн., що становить 97,7% від первинної вартості.

Основні засоби

Станом на 31.12.2017 р. на балансі ПрАТ "Херсонська поліграфічна фабрика" обліковувалися основні засоби балансовою вартістю 2559 тис. грн. (первинна вартість - 12131 тис. грн., знос - 9572 тис. грн., що становить 78,9 % від первинної вартості).

Оборотні активи

Запаси

Балансова вартість запасів станом на 31.12.2017 р. окремих класифікаційних груп склала 145 тис.грн.

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017 склала 458 тис. грн., в тому числі:

- торговельна дебіторська заборгованість - 0 тис. грн.;
- з бюджетом - 73 тис. грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість - 385 тис. грн.

Грошові кошти станом на 31.12.2016 року склали 23 тис.грн. в тому числі:

- Готівка – 2 тис.грн.,
- на рахунках банку – 21 тис.грн.

Витрати майбутніх періодів складають 0 тис.грн.

Власний капітал

Станом на 31.12.2017 р. в балансі ПрАТ "Херсонська поліграфічна фабрика " відображена наступна структура власного капіталу товариства:

Статутний капітал 471 тис. грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 604 тис. грн.

Всього - власний капітал 1075 тис. грн.

Статутний капітал товариства поділений на 1885884 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2017 р. заявлений капітал повністю сплачений.

Довгострокові зобов'язання

До інших довгострокових зобов'язань належать:

- довгострокові зобов'язання перед засновником - 1928 тис. грн.

Поточні зобов'язання

До поточних зобов'язань товариства належать:

- кредиторська заборгованість за сировину, матеріали та послуги - 97 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість з бюджетом - 64 тис. грн.
- розрахунки зі страхуванням -5 тис.грн.,
- розрахунки з оплати праці - 18 тис.грн.

Керівник

Довбиш Олег Едуардович

Головний бухгалтер

Гайдай Лариса Михайлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Херсонська поліграфічна фабрика"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

02470715

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6143	7533
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	(5379)	(6568)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	764	965
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	1	41
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(754)	(614)
Витрати на збут	2150	(52)	(55)
Інші операційні витрати	2180	(17)	(6)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	(0)	(0)

сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	331
збиток	2195	(58)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	55	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	331
збиток	2295	(3)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	331
збиток	2355	(3)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3	331

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	5297	6362
Витрати на оплату праці	2505	278	203
Відрахування на соціальні заходи	2510	75	48
Амортизація	2515	343	419

Інші операційні витрати	2520	209	211
Разом	2550	6202	7243

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	1885884	1885884
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1885884	1885884
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0.00159	0.17551
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0.00159	0.17551
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Чистий дохід підприємства від реалізації продукції склав 6143 тис. грн.

Інші операційні доходи 1 тис. грн.

Інші доходи 55 тис. грн.

Всього доходи склали: 6199 тис.грн.

Витрати

Собівартість реалізації 5379 тис. грн.

Інші операційні витрати 17 тис. грн.

Адміністративні витрати 754 тис. грн.

Витрати на збут 52 тис. грн.

Всього витрат 6202 тис. грн.

Збиток 2017 р. складає 3 тис.грн.

Керівник

Головний бухгалтер

Довбиш Олег Едуардович

Гайдай Лариса Михайлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Херсонська поліграфічна фабрика"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

02470715

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	7812	8667
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	65	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	4	50
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(6900)	(7563)
Праці	3105	(217)	(178)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(70)	(49)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(183)	(240)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(132)	(212)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(51)	(28)
Витрачання на оплату авансів	3135	(375)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(0)	(0)

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	(0)	(69)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	136	618
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	662	76
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	808	697
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)

Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-146	-621
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-10	-3
Залишок коштів на початок року	3405	33	36
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	23	33

Примітки

Залишок коштів на початок року складає 33 тис.грн.

Чистий рух коштів від операційної діяльності складає 136 тис.грн.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає 0 тис.грн.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності складає (146) тис.грн.

Чистий рух коштів за звітний період складає (10) тис.грн.

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 0 тис.грн.

Залишок коштів на кінець року складає 23 тис.грн. в т.ч.: готівка 2 тис.грн. , на рахунках банку 21 тис.грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Довбиш Олег Едуардович
Гайдай Лариса Михайлівна

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-3	0	0	-3
Залишок на кінець року	4300	471	0	0	0	604	0	0	1075

Примітки

Власний капітал станом на 31.12.2017 р. складає 1075 тис.грн., в т.ч.:

Статутний капітал 471 тис. грн.

Нерозподілений прибуток 604 тис. грн.

Статутний капітал товариства поділений на 1885884 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2017 р. заявлений капітал повністю сплачений.

Керівник

Головний бухгалтер

Довбиш Олег Едуардович

Гайдай Лариса Михайлівна

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

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік Приватного акціонерного товариства "Херсонська поліграфічна фабрика" відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Приватне акціонерне товариство "Херсонська поліграфічна фабрика" (далі Товариство) є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. Приватне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика», зареєстроване 20 червня 1994 року Виконавчим комітетом Херсонської міської ради.

Приватне акціонерне товариство "Херсонська поліграфічна фабрика" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Херсонська поліграфічна фабрика".

Товариство безпосередньо здійснює такі основні види фінансово – господарської діяльності:

- виробництво інших виробів з паперу та картону;
- виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари;
- друкування іншої продукції.

Юридична адреса Товариства: Україна, м. Херсон, проспект Ушакова, 1.

Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність за 2012 рік була першою попередньою фінансовою звітністю, складеною до МСФЗ.

Фінансова звітність товариства за 2017 рік була складена за МСФЗ.

II. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Фінансова звітність Товариства за 2017 рік була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ), які прийняті Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі РМСБО), та тлумачень, які були випущені Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності (далі КТМФЗ) використаною редакцією МСФЗ, що діяла станом на 31.12.2013 року.

Дата переходу на МСФЗ – 01.01.2012 року.

Перша звітна дата – 31.12.2012 року.

Товариством вибрана облікова політика, згідно з МСФЗ.

III. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів.

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2017 році Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», а саме:

- методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);
- безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в майбутньому);
- зрозумілість;
- доречність (суттєвість);
- достовірність (правдивість подання, превалювання сутності над формою, нейтральність, повнота);
- зіставність;
- можливість перевірки, тощо.

Склад фінансової звітності:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік;
- Звіт про власний капітал за 2017 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до вимог чинного законодавства України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Міжнародних стандартів звітності, Статуту Товариства та облікової політики.

Протягом 2017 року облікова політика не змінювалась та застосовувалась послідовно для подібних операцій, інших подій.

Облікова політика Товариства – це сукупність методів, принципів, засобів організації бухгалтерського обліку та конкретні принципи, основи та правила, які застосовує Товариство при складанні та поданні фінансової звітності. Облікова політика базується на чинному законодавстві України, Міжнародних стандартах фінансової звітності та рішеннях керівництва Товариства.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у національній грошовій одиниці України – гривнях.

Основні засоби

Класифікація основних засобів для цілей бухгалтерського обліку здійснюється за такими групами :

Групи Мінімально-допустимі строки
корисного використання, років
група - земельні ділянки не обмежений
група – будівлі, 20
споруди, 15
передавальні пристрої 10
група - машини та обладнання 5
з них:

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного
оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку
інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, які
визнають нематеріальним активом), інші інформаційні системи,
комутатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби
їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі
стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень 2

група - транспортні засоби 5
група - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4
група - інші основні засоби 12
група - малоцінні необоротні матеріальні активи 2
група - тимчасові (не титульні) споруди 5
група - інвентарна тара 6

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх
корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних
засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображають в звіті про сукупні доходи і
витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Сума, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів за вирахуванням його ліквідаційної вартості.
Ліквідаційна вартість активу – це передбачена сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації
об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибутті, якби даний актив вже досяг того віку і
стану, в якому, імовірно, він знаходиться в кінці свого терміну корисного використання.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного
використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець
кожного фінансового року.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця
між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за
вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація
нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни
корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому
всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників.

Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується
економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від
вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

Знецінення основних засобів і нематеріальних активів

Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних
активів на кожен звітну дату. В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість
відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є).

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні активи, не готові до
використання, оцінюються на предмет знецінення як мінімум щорік і при виявленні будь-яких ознак можливого
знецінення.

Необоротні активи, які утримуються для продажу

Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються по найменшій вартості —
або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які
утримуються для продажу не підлягають амортизації.

Грошові кошти

Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити з
початковим строком менше трьох місяців.

Строкові депозити

Строкові депозити включають в себе банківські депозити з початковим строком від трьох місяців до року.

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю.

Витрати на позики

Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого

активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду, в якому вони понесені.

Резерви

Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.

Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових потоків.

Запаси

Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені для використання у виробництві готової продукції. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість розраховується з використанням методів ФІФО.

Передплати постачальникам

Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку.

Поточний податок

Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рік. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинності на звітну дату.

Відстрочений податок

Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов'язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинності на звітну дату, які імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Товариства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов'язань.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Товариство має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань.

Поточний та відстрочений податки за період

Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до складу іншого сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно.

Пенсійні зобов'язання

Державний пенсійний план з визначеними внесками - Товариство здійснює внески в Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Товариства за такими внесками включені до статті «Відрахування соціальні заходи». Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені. Крім того Товариство відповідно до вимог законодавства України здійснює відшкодування витрат Державного пенсійного фонду України на виплату і доставку пенсій, призначених працівникам Товариства на пільгових умовах за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Витрати Товариства за такими платежами включені до статті «інші операційні витрати». Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.

Визнання доходів

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням повернень продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Реалізація продукції

Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:

- Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням продукцією;
- Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продану продукцію;
- Сума доходів може бути достовірно визначена;
- Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією;
- понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Перерахунок іноземної валюти

Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті України — гривні по курсу Національного банку України на дату операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на звітну дату. Всі курсові різниці включаються у звіт про прибутки і збитки.

Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної собівартості в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на дату первісної операції.

Інформація за сегментами

Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів надається в розрізі збуту продукції Товариства в Україні та на експорт. До сегментних доходів відносяться доходи від реалізації продукції, до сегментних витрат — собівартість реалізованої продукції та витрати на збут. Сегментні активи включають дебіторську заборгованість за поставлену продукцію. Сегментні зобов'язання включають аванси, одержані від покупців продукції.

Умовні зобов'язання та активи

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною.

IV. ОСНОВИ СКЛДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Істотні судження в процесі застосування облікової політики.

У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі.

Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому.

Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про функціонування товариства в майбутньому, яке передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності.

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Ця фінансова звітність товариства складена із застосуванням Міжнародних стандартів фінансової звітності.

V. БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)

5.1 ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Станом на 31 грудня 2017 р. основні засоби Товариства були представлені наступним чином

	Будинки, споруди та передавальні пристрої	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади, інвентар	Всього
Первісна вартість станом на початок звітного року	7646	3690	698	169	12203
Придбано основних засобів	5	127	-	-	132
Вибуло	35	133	35	1	204
Первісна вартість станом на кінець звітного періоду	7616	3684	663	168	12131
Накопичена амортизація станом на початок звітного року	5233	3576	421	169	9399
Амортизаційні нарахування за	158	103	81	-	342

звітний період

Вибуло	-	133	35	1	169
Амортизація станом на кінець звітнього періоду	5391	3546	467	168	9572
Балансова вартість станом на кінець звітнього періоду	2225	138	196	-	2559

5.2 ЗАПАСИ

Запаси Товариства були представлені наступним чином:

Запаси	31 грудня 2015 р.	31 грудня 2016 р.	31 грудня 2017р.
Сировина і матеріали			2
Купівельні напіффабрикати	13	13	24
Паливо	1	-	1
Будівельні матеріали	1	1	38
Запасні частини	5	5	5
Матеріали в переробці	78	83	72
МБП	3	3	3
Готова продукція	-	-	-
Всього	101	105	145

5.3 ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня 2017 року торговельна і інша дебіторська заборгованість були представлені таким чином:

Дебіторська заборгованість	31 грудня 2015 р.	31 грудня 2016 р.	31 грудня 2017р.
Дебіторська заборгованість за продукцію	1	373	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	20	24	385
Всього	21	397	385

Торгова дебіторська заборгованість представлена заборгованістю вітчизняних покупців. Ознак зменшення корисності не було. Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

5.4 ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ: ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ

Станом на 31 грудня 2017 року передплати та інші оборотні активи були представлені таким чином:

Дебіторська заборгованість	31 грудня 2015 р.	31 грудня 2016 р.	31 грудня 2017р.
Аванси постачальникам	20	24	385
Податковий кредит		-	-
Всього	20	24	385

5.5. ГРОШІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Станом на 31 грудня 2017 року грошові кошти були представлені наступним чином:

Грошові кошти	31 грудня 2015 р.	31 грудня 2016 р.	31 грудня 2017р.
Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках	34	28	16
Грошові кошти в іноземній валюті на поточних рахунках	2	5	5
Всього	36	33	21

5.6 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал Товариства становить 471 471 (чотириста сімдесят одна тисяча чотириста сімдесят одна) гривня 00 копійок і поділений на 1 885 884 (один мільйон вісімсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості. Усі акції товариства є іменними.

Станом на 31 грудня 2017 року найбільшою часткою акцій Приватне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика» володіють фізичні особи.

5.7 ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Відстрочені податкові активи Товариство не визнає.

Тимчасові і різниці, що підлягають вирахуванню, повинні розраховуватися у разі існування імовірності того, що Товариство отримує прибуток до оподаткування в наступних звітних періодах.

5.8 ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Станом на 31 грудня 2017 року Товариство має зобов'язання по позикам перед членом управлінського персоналу Товариства в розмірі 1 928 тис. грн..

5.9 ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ

Станом на 31 грудня 2017 року торговельна та інша кредиторська заборгованість були представлені наступним чином:

	31 грудня 2015 р.	31 грудня 2016 р.	31 грудня 2017р.
Кредиторська заборгованість			
Заборгованість постачальникам за сировину, матеріали, послуги	79	296	97
Всього	79	296	97

5.10 ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНІ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Станом на 31 грудня 2017 року передплати отримані та інші короткострокові зобов'язання були представлені наступним чином:

	31 грудня 2015 р.	31 грудня 2016 р.	31 грудня 2017р.
Кредиторська заборгованість			
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	-	-	-
Податкові зобов'язання	-	-	-
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	3	4	64
Кредиторська заборгованість за розрахунками по страхуванню	-	-	5
Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	-	-	18
Всього	3	4	87

6. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНІЙ ДОХІД)

6.1 ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)

	за 2015 рік	за 2016 рік	за 2017 рік
Дохід від продажу продукції	8284 тис. грн..	7042 тис. грн..	5882 тис. грн..
Дохід від реалізації послуг	-	552 тис. грн..	261 тис. грн..
Вирахування з доходу	223 тис. грн..	61 тис. грн..	-
Всього	8061 тис. грн..	7533 тис. грн..	6143 тис. грн.

6.2. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Собівартість від продажу продукції (робіт, послуг) – за 2015 рік - 6432 тис. грн.

Собівартість від продажу продукції (робіт, послуг) – за 2016 рік – 6568 тис. грн..

Собівартість від продажу продукції (робіт, послуг) – за 2017 рік - 5379 тис. грн.

	2015 рік	2016 рік	2017р.
Собівартість матеріалів та напівфабрикатів	6132	6063	5048
Заробітна плата та відповідні нарахування	71	29	53
Амортизація	154	145	93
Комунальні послуги (опалення, освітлення, водопостачання, інше)	35	49	142
Інші витрати	40	282	43
Всього	6432	6568	5379

6.3 АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати були представлені наступним чином:

	2015 рік	2016 рік	2017 рік
Заробітна плата та відповідні нарахування	143	171	288
Амортизація	175	125	120
Комунальні послуги та інші послуги (адвокат, аудит, податки та інші)	124	112	180
Послуги банку	7	6	11
Інші	80	200	155
Всього	529	614	754

6.4 ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут були представлені наступним чином:

	2015 рік	2016 рік	2017 рік
Заробітна плата та відповідні нарахування	21	16	13
Витрати матеріалів	-	-	-
Амортизація	39	30	39
Інші	-	-	-
Всього	60	55	52

6.5 ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Інші операційні доходи та витрати були представлені наступним чином:

	2015 рік	
	доходи	витрати
Доходи (витрати) від операційної оренди	-	-
Доходи (витрати) від реалізації оборотних активів	103	3
Інші доходи/(витрати)	5	36
Всього	108	39
2016 рік		
	доходи	витрати
Доходи (витрати) від операційної оренди	2	-
Доходи (витрати) від реалізації необоротних активів	22	-
Інші доходи/(витрати)	17	6
Всього	41	6
2017 рік		
	доходи	витрати
Доходи (витрати) від операційної оренди	-	17
Доходи (витрати) від реалізації інших оборотних активів	-	-
Інші доходи/(витрати)	55	-
Всього	55	17

7. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)

Звіт грошових коштів за 2017 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

7.1. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума якого скоригована на амортизацію

необоротних активів, витрати на придбання оборотних активів.

Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу.

Сукупні надходження від операційної діяльності у 2017 р. склали 7877 тис. грн.

Сукупні витрати від операційної діяльності — 7745 тис. грн..

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2017 рік становить - 136 тис. грн.. прибуток.

7.2 РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів, віднесених до довгострокових та поточних фінансових інвестицій.

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства у 2017 році становить 0,00 тис. грн.

7.3 РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами і включає наступні статті:

отримані позики — 662 тис. грн.;

погашення позик — 808 тис. грн.;

Чистий рух коштів від фінансової діяльності становить 146 тис. грн.. (витрати).

Грошові потоки від відсотків та дивідендів отриманих або сплачених — відсутні.

Чистий рух коштів за звітний 2017 рік — 10 тис. грн. (витрати).

Залишок коштів станом на 31.12.2017 р. становить 23 тис. грн.

8. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал Товариства становить 471 471 (чотириста сімдесят одна тисяча чотириста сімдесят одна) гривня 00 копійок і поділений на 1 885 884 (один мільйон вісімсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості. Усі акції товариства є іменними.

Станом на 31 грудня 2017 року найбільшою часткою акцій Приватного акціонерного товариства «Херсонська поліграфічна фабрика» володіє Довбиш Валентина Михайлівна.

9. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ

Сегменти представлені з позиції бачення Товариства як операційні сегменти. Ґрунтуючись на поточній структурі управління, визначено один звітний сегмент: виробництво продукції (Україна). У 2017 році виробництво продукції було тільки в українському сегменті.

10. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу.

11. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ

У період 2017 року Товариство здійснювало операції з придбання матеріалів з пов'язаним суб'єктом господарської діяльності на суму 4309 тис. грн.. в т.ч. ПДВ

Станом на 31.12.2017 року заборгованість по операціям з пов'язаним суб'єктом господарської діяльності – 93 тис. грн.. (авансовий платіж).

Операції з пов'язаним суб'єктом господарської діяльності здійснювались на тих же умовах, що і операції з незалежними сторонами.

У період 2017 року Товариство отримало безвідсоткову позику від фізичної особи, яка є пов'язаною стороною та контролює Товариство у сумі 662 тис. грн..

Заборгованість за договором безвідсоткової позики укладеного між членом управлінського персоналу та Товариством станом на 31.12.2016 року – 2074 тис. грн., станом на 31.12.2017р. - 1928 тис. грн.. Товариством в 2017 році частково здійснено погашення заборгованості за договором безвідсоткової позики в сумі 808 тис. грн.. Строк погашення позики - 31.12.2020 року.

12. СУДОВІ СПРАВИ

В 2017 році судові справи відсутні.

13. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Після 31 грудня 2017 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

Керівник

Головний бухгалтер