Титульний аркуш

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фiнансовий директор |  |  |  | Ковтонюк О.О. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 06.02.2015 |
| (дата) |

**Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2013 рік**

**I. Загальні відомості**

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| Публiчне акцiонерне товариство" Монделiс Україна" |
| 2. Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство |
|  |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 00382220 |
| 4. Місцезнаходження |
| Сумська , Тростянецький, 42600, м.Тростянець, Набережна,28а |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| 0542 703410 0542 703401 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| matseykiv@mdlz.com |

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 05.02.2015 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Річна інформація опублікована у | бюлетень Цiннi папери України 21(4065) |  | 06.02.2015 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | global.mondelezinternational.com.ua | в мережі Інтернет | 05.02.2015 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Основні відомості про емітента:** | | X |
| **2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності** | | X |
| **3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб** | | X |
| **4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря** | |  |
| **5. Інформація про рейтингове агентство** | |  |
| **6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** | | X |
| **7. Інформація про посадових осіб емітента:** | | |
| **1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** | | X |
| **2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** | | X |
| **8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента** | | X |
| **9. Інформація про загальні збори акціонерів** | | X |
| **10. Інформація про дивіденди** | | X |
| **11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент** | | X |
| **12. Відомості про цінні папери емітента:** | | |
| **1) інформація про випуски акцій емітента** | | X |
| **2) інформація про облігації емітента** | |  |
| **3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом** | |  |
| **4) інформація про похідні цінні папери** | |  |
| **5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду** | |  |
| **13. Опис бізнесу** | | X |
| **14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:** | | |
| **1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)** | | X |
| **2) інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | X |
| **3) інформація про зобов'язання емітента** | | X |
| **4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції** | | X |
| **5) інформація про собівартість реалізованої продукції** | | X |
| **15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів** | |  |
| **16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду** | | X |
| **17. Інформація про стан корпоративного управління** | | X |
| **18. Інформація про випуски іпотечних облігацій** | |  |
| **19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:** | | |
| **1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям** | |  |
| **2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду** | |  |
| **3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття** | |  |
| **4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду** | |  |
| **5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року** | |  |
| **20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття** | |  |
| **21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів** | |  |
| **22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів** | |  |
| **23. Основні відомості про ФОН** | |  |
| **24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН** | |  |
| **25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН** | |  |
| **26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН** | | X |
| **27. Правила ФОН** | |  |
| **28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)** | | X |
| **29. Текст аудиторського висновку (звіту)** | | X |
| **30. Річна фінансова звітність** | |  |
| **31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)** | | X |
| **32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)** | |  |
| **33. Примітки** | Умови, в яких працює Група Економiка України вважається такою, що розвивається, та характеризується вiдносно високими економiчними i полiтичними ризиками. Майбутня стабiльнiсть української економiки значною мiрою залежить вiд реформ та ефективностi економiчних, фiнансових i монетарних заходiв, яких вживає Уряд, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй i полiтичнiй сферах. Економiка, що розвивається, зазнає негативного впливу падiння ринкової кон’юнктури та економiчного спаду, що спостерiгаються в iнших країнах свiту. В 2013 роцi свiтовий попит на основну експортну продукцiю України, сталь та залiзну руду, залишався слабким. Рiк ознаменувався одним iз рекордних врожаїв зернових, проте свiтовi цiни на пшеницю, кукурудзу та насiння соняшника суттєво знизилися внаслiдок рекордних врожаїв у iнших регiонах свiту, в яких вирощують зерновi культури. В 2013 роцi ВВП України демонстрував нульовий прирiст (у 2012 роцi – зростання на 0,2%), а обсяги промислового виробництва скоротились на 4,7% (у 2012 роцi – скорочення на 0,5%). Уряд України запровадив ряд обмежень щодо валютообмiнних операцiй, якi спрямованi на стабiлiзацiю валютного курсу нацiональної валюти, української гривнi. Iнфляцiя протягом року була наближеною до нуля, оскiльки Нацiональний банк України скоротив обсяги грошової маси в обiгу. Нацiональнi валютнi резерви скоротились до рiвня тримiсячного iмпорту станом на кiнець року внаслiдок зменшення надходжень вiд експорту товарiв i сiльськогосподарської продукцiї, необхiдностi запланованих розрахункiв для погашення державного боргу, переважно iз Мiжнародним валютним фондом, i здiйснення платежiв за поточнi та минулi закупiвлi природного газу. Наприкiнцi листопада Україна не пiдписала заплановану Угоду про асоцiацiю з Європейським Союзом. Уряд сповiстив про пiдписання Угоди з Росiйською Федерацiєю про придбання облiгацiй українського Уряду за рахунок видiлення кредиту в сумi 15 мiльярдiв доларiв США, з яких 3 мiльярди доларiв США були наданi у груднi 2013 року. Полiтична ситуацiя в Українi характеризувалась нестабiльнiстю внаслiдок численних протестiв проти дiй влади наприкiнцi 2013 року та вуличного насилля у сiчнi-лютому 2014 року. Наприкiнцi сiчня 2014 року Президент України прийняв вiдставку Прем’єр-мiнiстра та Уряду України, пiсля чого Уряд Росiйської Федерацiї призупинив видiлення коштiв Уряду України. Мiжнародна рейтингова агенцiя Moody’s Investors Service понизила рейтинг державних облiгацiй України з рiвня Caa1 до Caa2 з негативним прогнозом. Для стабiлiзацiї полiтичної ситуацiї, яка погiршилась, Верховна Рада України проголосувала за повернення Конституцiї 2004 року та припинила повноваження Президента у зв’язку з його самоусуненням. 26 лютого у Верховнiй Радi було сформовано нову коалiцiйну бiльшiсть, яка призначила Прем’єр-мiнiстра та Уряд України. Протягом сiчня-лютого 2014 року українська гривня девальвувала по вiдношенню до основних свiтових валют бiльш нiж на 20%. Новий Уряд негайно iнiцiював дiалог з Мiжнародним валютним фондом з метою залучення фiнансування та уникнення ймовiрностi дефолту. 1 березня 2014 року Парламент Росiйської Федерацiї одностайно ухвалив введення вiйськ в Україну. Державнi установи та iншi об’єкти у Криму вважаються окупованими росiйськими вiйськами. Збройнi сили України були приведенi у повну бойову готовнiсть. 16 березня 2014 року Уряд Криму провiв референдум про приєднання до складу Росiйської Федерацiї, пiсля якого Крим та Росiйська Федерацiя оголосили про приєднання Криму до Росiї.  Протягом 2013 року Група здiйснила продаж товарiв до Росiї на суму 681 843 тисяч гривень. Нещодавнi економiчнi та полiтичнi подiї не вплинули на обсяги продаж та кредитну якiсть дебiторської заборгованостi. Остаточний влив i наслiдки полiтичної та економiчної кризи передбачити вкрай складно. 1. Форма "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря"не заповнювалась оскiльки товариство не створювало спецiальну посаду корпоративного секретаря. З 01 грудня 2012 року посадовi обов'язки корпоративного секретаря належать до функцiональних обов'язкiв спецiалiста з корпоративного управлiння i реєстрацiї торгових марок Мацiейкiв Мар'яни Мирославiвни.Зазначена особа має багаторiчний досвiд роботи i корпоративного секретаря, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, попереднiм мiсцем роботи була робота в адмiнiстративному та юридичному вiддiлах товариства.  2.Форма "Iнформацiю про рейтингове агентство" не заповнювалась оскiльки товариство не користується послугами рейтингового агентства.  3.Форми "Процентнi облiгацiї", "Дисконтнi облiгацiї", "Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента", "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнювались оскiльки товариство протягом звiтного року процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), похiднi цiннi папери не випускало; викуп власних акцiй протягом звiтного року не проводило. 4. В р.9 "Iнформацiя про дивiденди" в таблимцi зазначено дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та дату виплати дивiдендiв лише за рiшенням рiшення про зборiв вiд 22.04.2013 .Для зазначення iнформацiї за рiшенням зборiв вiд 27.09.2013 р. рядок вiдсутнiй, дана iнформацiя мiститься в описi до роздiлу. | |

**III. Основні відомості про емітента**

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| Публiчне акцiонерне товариство" Монделiс Україна" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| А00№170324 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 29.08.2001 |
| 4. Територія (область) |
| Сумська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 3595433.1 |
| 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) |
| 1955 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 10.82 виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв |
| 10.72 виробництво сухарiв i сухого печива;виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв, тiстечок тривалого зберiгання |
| 10.83 виробництво чаю iта кави |
| 10. Органи управління підприємства |
| Органами управлiння товариства є : загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння товариства та ревiзiйна комiсiя. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ФIЛIЯ "КIБ"ПАТ КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" |
| 2) МФО банку |
| 300379 |
| 3) поточний рахунок |
| 26006000040001 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| ФIЛIЯ "КIБ"ПАТ КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" |
| 5) МФО банку |
| 300379 |
| 6) поточний рахунок |
| 01000040001011 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид діяльності** | **Номер ліцензії (дозволу)** | **Дата видачі** | **Державний орган, що видав** | **Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| придбання, зберiгання, знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IY) | №287383 | 26.04.2014 | Державна служба України з контролю за наркотиками | 22.12.2016 |
| **Опис** | За необхiдностi товариство буде подовжувати термiн дiї лiцензiї | | | |
|  | | | | |

**13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб**

|  |
| --- |
| 1) найменування |
| ТОВ ЧIПСИ ЛЮКС |
| 2) організаційно-правова форма |
| 240 |
| 3) код за ЄДРПОУ |
| 36832644 |
| 4) місцезнаходження |
| с.Ст. Петрiвцi, Вишгородський р-н, Київська область |
| 5) опис |
| Емiтенть є засновником ДП ТОВ ЧIПСИ ЛЮКС. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Kraft Foods Entity Holdings B.V. | немає | 4903RНiдерланди м. Оостерхоут Вiльгельмiнаканал Зюд,110 | 99.915 |
| **Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи** | **Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт\*** | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| фiзичнi особи | д/н д/н д/н | | 0.0853 |
| **Усього** | | | 100.0 |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |
| --- |
| 1) посада |
| голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Семенюк Оксана Василiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| в/н в/н в/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1968 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПАТ" Крафт Фудз Україна", директор вiддiлу людських ресурсiв, Україна та новi ринки Схiдної Європи та Центральної Азiї. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 02.08.2011 3до обрання нового складу Наглядової Ради |
| 9) Опис |
| Семенюк О. В.переобрана на посаду голови наглядової ради рiшенням загальних зборiв 02.08.2011 р.Повноваження та обов'язки особи як голови наглядової ради визначенi статутом товариства.У 2013 р.за виконання обов'язкiв голови наглядової ради винагорода, у т.ч. в натуральнiй формi не видавалася.Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. У посадової особи непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 17 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади директора вiддiлу людських ресурсiв товариства. На iнших пiдприємствах посади не займає.Акцiями товариства не володiє. Не отримана згода на поширення персональних даних. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Райнхард Пухта (Reinhard Puchta) |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| в/н в/н в/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1957 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Kraft Foods CEEMA GmbH, 1200 Vienna, Dresdnerstrasse 89. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 02.08.2011 до обрання нового складу Наглядової Ради |
| 9) Опис |
| Райнхард Пухта (Reinhard Puchta) переобраний на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв 02.08.2011 р.Повноваження та обов'язки особи як члена наглядової ради визначенi статутом товариства.У 2013 р.за виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагорода, у т.ч. в натуральнiй формi не видавалася.Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. У посадової особи непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади в групi компанiй Kraft Foods International Mondelez International, де займає посаду.Акцiями товариства не володiє. Не отримана згода на поширення персональних даних. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Джiампаоло Борджiнi (Giampaolo Borghini) |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| в/н в/н в/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1965 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Kraft Foods CEEMA GmbH, 1200 Vienna, Dresdnerstrasse 89. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 02.08.2011 до обрання нового складу Наглядової Ради |
| 9) Опис |
| Джiампаоло Борджiнi (Giampaolo Borghini) переобраний на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв 02.08.2011 р.Повноваження та обов'язки особи як члена наглядової ради визначенi статутом товариства.У 2013 р.за виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагорода, у т.ч. в натуральнiй формi не видавалася.Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. У посадової особи непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади в групi компанiй Kraft Foods International Mondelez International, де займає посаду.Акцiями товариства не володiє. Не отримана згода на поширення персональних даних. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Курилко Леся Євгенiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| в/н в/н в/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1972 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПАТ "Крафт Фудз Україна" менеджер з фiнансiв Новi Ринки Схiдної Європи та Центральної Азiї. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 02.08.2011 до обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї |
| 9) Опис |
| Здiйснює забезпечення фiнансової пiдтримки дiяльностi компанiї на Нових Ринках Схiдної Європи та Центральної Азiї. Курилко Л.Є. переобрана на посаду голови ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв 02.08.2011 р.Повноваження та обов'язки особи як голови ревiзiйної комiсiї визначенi статутом товариства.У 2013 р.за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї винагорода, у т.ч. в натуральнiй формi,i не видавалася.Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. У посадової особи непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 14 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала рiзнi посади у фiнансовому вiддiлi товариства. На iнших пiдприємствах посади не займає.Акцiями товариства не володiє. Не отримана згода на поширення персональних даних. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Пиво Олена Георгiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| в/н в/н в/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1971 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 8 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПАТ " Крафт Фудз Україна", Менеджер вiддiлу планування та вiдстеження витрат. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 02.08.2011 до обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї |
| 9) Опис |
| Забезпечує управлiння процесами бюджетування та планування на пiдприємствi. Готує щомiсячну звiтнiсть щодо показникiв дiяльностi фабрики до регiонального офiсу та оцiнює економiчну ефективнiсть капiтальних iнвестицiй (CAPEX ). Здiйснює розрахунок витрат та iнвестицiйної привабливостi при розробцi нових видiв продукцiї та iншi обрахунки щодо планування та вiдстеження витрат виробництва. Пиво О.Г. переобрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв 02.08.2011 р.Повноваження та обов'язки особи як члена ревiзiйної комiсiї визначенi статутом товариства.У 2013 р.за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї винагорода, у т.ч. в натуральнiй формi,i не видавалася.Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. У посадової особи непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 14 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала рiзнi посади у фiнансовому вiддiлi товариства. На iнших пiдприємствах посади не займає.Акцiями товариства не володiє. Не отримана згода на поширення персональних даних. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член ревiзiйної комiсiї, головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Осадчук Людмила Василiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| в/н в/н в/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1955 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 32 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Товариство "Крафт Фудз Україна", Головний бухгалтер. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 02.08.2011 до обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї |
| 9) Опис |
| Забезпечує ведення бухгалтерського облiку Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України. Вiдстежує змiни законодавства України та забезпечує їх вiдображення в бухгалтерському облiку Товариства, Нових ринкiв Схiдної Європи та Центральної Азiї. Забезпечує збiр повної та достовiрної iнформацiї щодо економiчного процесу та результатiв дiяльностi пiдприємства з метою ефективного контролю та управлiння. Забезпечує вчасне подання звiтiв з бухгалтерського облiку та статистичних звiтiв Товариства до державних органiв, вирiшує питання вiдрахувань до пенсiйного фонду, фонду соцiального страхування, iнновацiйного фонду, роботи з банками тощо. Осадчук Л.В. обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв 02.08.2011 р.Повноваження та обов'язки особи як члена ревiзiйної комiсiї визначенi статутом товариства.У 2013 р.за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї винагорода, у т.ч. в натуральнiй формi, i не видавалася.Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. У посадової особи непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 32 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посаду головного бухгалтера товариства.Оплата працi головного бухгалтера здiйснювалася вiдповiдно до штатного окладу. На iнших пiдприємствах посади не займає.Акцiями товариства не володiє. Не отримана згода на поширення персональних даних. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| голова правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Лукачук Тарас Iгорович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| в/н в/н в/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1976 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПАТ "Крафт Фудз Україна", Генеральний Директор Новi Ринки Схiдної Європи та Центральної Азiї. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 02.08.2011 обрання нового складу Правлiння Товариства |
| 9) Опис |
| Здiйснює керiвництво Товариством " Монделiс Україна"та вiдповiдає за ведення та розвиток бiзнесу на територiї України, Схiдної Європи та Центральної Азiїi. Лукачук Т.I. обраний на посаду голови правлiння рiшенням загальних зборiв 02.08.2011 р.Повноваження та обов'язки особи як голови правлiння визначенi статутом товариства.У посадової особи непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 14 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала керiвнi посади в рiзних вiддiлах товариства.Оплата працi голови правлiння здiйснювалася вiдповiдно до штатного окладу. На iнших пiдприємствах посади не займає.Акцiями товариства не володiє. Не отримана згода на поширення персональних даних. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Ковтонюк Олексiй Олександрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| в/н в/н в/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1974 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПАТ "Крафт Фудз Україна", перший заступник голови правлiння товариства.Директор фiнансового вiддiлу , Україна та новi ринки Схiдної Європи i Центральної Азiї . |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 02.08.2011 до обрання нового складу Правлiння Товариства |
| 9) Опис |
| Забезпечує управлiння фiнансами компанiї в Українi, вiдповiдає за ведення фiнансової дiяльностi на нових ринках (Схiдної Європи та Центральної Азiї). Координує процеси стратегiчного планування та бюджетування Товариства. Забезпечує захист активiв компанiї шляхом управлiння системами внутрiшнього контролю та звiтування.Забезпечує стратегiчне планування податкової полiтики компанiї. Ковтонюк О.О. переобраний на посаду члена правлiння рiшенням загальних зборiв 02.08.2011 р.Повноваження та обов'язки особи як члена правлiння визначенi статутом товариства.У 2013 р.за виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, у т.ч. в натуральнiй формi,i не видавалася.Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. У посадової особи непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 14 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймав посаду фiнансового директора товариства. На iнших пiдприємствах посади не займає.Акцiями товариства не володiє. Не отримана згода на поширення персональних даних. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Харченко Iгор Борисович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| в/н в/н в/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1968 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 7 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПАТ " Крафт Фудз Україна", Директор фабрики ПАТ " Крафт Фудз Україна". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 02.08.2011 до обрання нового складу Правлiння Товариства |
| 9) Опис |
| Направляє та координує всi функцiї, що залученi до виробництва; забезпечує правильне планування та досягнення встановлених виробничих цiлей по покриттю мiсцевого ринку готовим продуктом та для експорту. Забезпечує постiйний виробничий процес, контролює запаси сировини та пакувальних матерiалiв, напiвфабрикатiв та готової продукцiї. Координує процес дотримання встановлених стандартiв якостi. Харченко I.Б. переобраний на посаду члена правлiння рiшенням загальних зборiв 02.08.2011 р.Повноваження та обов'язки особи як члена правлiння визначенi статутом товариства.У 2013 р.за виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, у т.ч. в натуральнiй формi,i не видавалася.Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. У посадової особи непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 7 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймав посаду директора фабрики товариства. На iнших пiдприємствах посади не займає.Акцiями товариства не володiє. Не отримана згода на поширення персональних даних. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Синельник В’ячеслав Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| в/н в/н в/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1967 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПАТ "Крафт Фудз Україна", Директор вiддiлу логiстики та роботи з клiєнтами, Україна та новi ринки Схiдної Європи i Центральної Азiї. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 02.08.2011 до обрання нового складу Правлiння Товариства |
| 9) Опис |
| Забезпечує досягнення цiлей функцiї логiстики та роботи з клiєнтами вiдповiдно поставлених бiзнес цiлей ПАТ "Монделiс Україна", керує визначенням прiоритетiв та стратегiй вiддiлу для забезпечення потреб клiєнтiв. Керує функцiонуванням мережi постачання шляхом iнтеграцiї планування запасiв продукцiї, аналiзу попиту, процесiв транспортування, складування, роботи з клiєнтами в єдину динамiчну систему; забезпечує ефективну спiвпрацю з функцiями виробництва, маркетингу та збуту, високий рiвень роботи з клiєнтами та ефективнiсть витрат. Синельник В.В. обраний на посаду члена правлiння рiшенням загальних зборiв 02.08.2011 р.Повноваження та обов'язки особи як члена правлiння визначенi статутом товариства.У 2013 р.за виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, у т.ч. в натуральнiй формi,i не видавалася.Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. У посадової особи непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 17 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймав керiвнi посади вiддiлi логiстики товариства. На iнших пiдприємствах посади не займає.Акцiями товариства не володiє. Не отримана згода на поширення персональних даних. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Хорхордiн Михайло Олександрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| в/н в/н в/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1975 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 7 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Товариство "Крафт Фудз Україна" Директор вiддiлу збуту, Україна. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 10.01.2012 до обрання нового складу Правлiння Товариства |
| 9) Опис |
| Забезпечує розробку та реалiзацiю ефективного планування збуту продукцiї компанiї. Керує вiддiлом для досягнення цiлей iз продажу. Забезпечує досягнення погодженого прибутку, обсягу, рiвнiв дистрибуцiї та цiлей з якiсної присутностi в торгових точках, впровадження стратегiй з просування продукцiї в межах узгодженого бюджету.Акцiями товариства не володiє. Не отримана згода на поширення персональних даних. Непогашеної судимостi немає.  Хорхордiн М.О. обраний на посаду члена правлiння рiшеннямнаглядової ради10.01.2012 р.Повноваження та обов'язки особи як члена правлiння визначенi статутом товариства.У 2013 р.за виконання обов'язкiв члена правлiння винагорода, у т.ч. в натуральнiй формi,i не видавалася.Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. У посадової особи непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 7 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймав керiвнi посади вiддiлi логiстики товариства. На iнших пiдприємствах посади не займає.Акцiями товариства не володiє. Не отримана згода на поширення персональних даних. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи** | **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Дата внесення до реєстру** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| голова наглядової ради | Семенюк Оксана Василiвна | в/н в/н в/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Райнхард Пухта (Reinhard Puchta | в/н в/н в/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Джiампаоло Борджiнi (Giampaolo Borghini) | в/н в/н в/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| голова ревiзiйної комiсiї | Курилко Леся Євгенiвна | в/н в/н в/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член ревiзiйної комiсiї | Пиво Олена Георгiївна | в/н в/н в/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член ревiзiйної комiсiї, гол.бухухгалтер | Осадчук Людмила Василiвна | в/н в/н в/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| голова правлiння | Лукачук Тарас Iгорович | в/н в/н в/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член правлiння | Ковтонюк Олексiй Олександрович | в/н в/н в/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член правлiння | Харченко Iгор Борисович | в/н в/н в/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член правлiння | Синельник В’ячеслав Володимирович | в/н в/н в/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член правлiння | Хорхордiн Михайло Олександрович | в/н в/н в/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Дата внесення до реєстру** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| Kraft Foods Entity Holdinds B.V. | немає | 4903R Нiдерланди немає м.Оостерхоут Вiльгельмiнаканал Зюд,110 |  | 3421302 | 99.915 | 3421302 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*** | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\*** | | **Дата внесення до реєстру** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **Усього** | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.   
\*\* Не обов'язково для заповнення.

**VII. Інформація про загальні збори акціонерів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 22.04.2013 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 99.93 | |
| **Опис** | Черговi збори пройшли за iнiцiативи наглядової ради. Головуючий повiдомив про початок проведення зборiв за наступним перелiком питань Порядоку денного (перелiк питань, що виноситься на голосування): 1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.Вирiшили: обрати лiчiльну комiсiю в наступному складi: Голова комiсiї - Золочевська Любов Миколаївна, Євсюкова Юлiя Вiкторiвна, Садова Юлiя Олександрiвна- члени комiсiї. 2.Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.Вирiшили:обрати головою зборiв - Корж Руслану Василiвну; секретарем зборiв – Закотiй Юлiя Василiвна. 3.Затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.Вирiшили: регламент проведення загальних зборiв та порядок денний загальних зборiв затвердити. 4.Звiт Наглядової Ради Товариства про дiяльнiсть за 2012 рiк.Вирiшили: Затвердити Звiт Наглядової Ради Товариства про дiяльнiсть за 2012 рiк. 5.Звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк, та затвердження рiчного звiту товариства за 2012 р.Вирiшили: Затвердити Звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк. 6.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження бухгалтерського балансу та звiту Ревiзiйної комiсiї. Вирiшили: Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2012 рiк та бухгалтерський баланс Товариства, дивiденди за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi не виплачувати, а направити прибуток Товариства на розвиток виробництва.  7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї.Вирiшили: визнати роботу Наглядової Ради, Правлiння Товариства та Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк задовiльною. 8.Прийняття рiшення щодо розподiлу прибутку та збиткiв товариства. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, строкiв та порядку їх виплати.Вирiшили: змiнити напрямок використання прибутку ( частковоза 2010,2011 роки), що був направлений на розвиток виробництва рiшенням зборiв акцiонерiв вiд 02.08.2011 року та 26.04.2012 року та направити його, а саме 161 623 278,4 гривень на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства, а також затвердити запропонований порядок виплати дивiдендiв. 1.Нарахування дивiдендiв проводиться на кожну просту iменну акцiю шляхом дiлення 161 623 278,4 гривень на загальну кiлькiсть акцiй Товариства. Нарахування дивiдендiв провести 23 квiтня 2013 року.  Встановити строк виплати дивiдендiв до 10 жовтня 2013 року. 2.Виплата дивiдендiв має проводитися вiдповiдно до реєстру акцiонерiв Товариства, складеного на день проведення зборiв / станом на 22.04.2013. Розмiр дивiдендiв, що припадає на одну акцiю становить 47,2 гривень. 3.Виплата сум дивiдендiв нарахованих акцiонерам - фiзичним особам проводитиметься пiсля утримання i сплати до бюджету вiдповiдної суми податку з доходiв фiзичних осiб у вiдповiдностi iз чинним законодавством України.  Належна до виплати сума акцiонерам фiзичним особам має бути перерахована Товариством на особистий рахунок акцiонера за реквiзитами, зазначеними акцiонером згiдно поданої ним письмової заяви, виконаної в довiльнiй формi з обов’язковим зазначенням обслуговуючого банку, номеру особистого рахунку, паспортних даних та iдентифiкацiйного коду.  4.Виплата дивiдендiв акцiонерам-резидентам України здiйснюється Товариством у нацiональнiй валютi України. Виплата дивiдендiв акцiонерам-нерезидентам здiйснюється у вiльноконвертованiй валютi у розмiрi еквiвалентному сумi нарахованих дивiдендiв за курсом Нацiонального банку України чинного на день здiйснення перерахування коштiв. Виплата здiйснюється пiсля утримання всiх вiдповiдних податкiв, передбачених чинним законодавством України та вiдповiдною мiжнародною угодою про уникнення подвiйного оподаткування. 5.Сплата витрат, якi виникають у зв’язку з необхiднiстю перерахування дивiдендiв, здiйснюється за рахунок Товариства. Виплата дивiдендiв здiйснюється вiдповiдно до 7 статтi Статуту Товариства. Не виплаченi дивiденди акцiонерiв в перiод виплати до 10 жовтня 2013 року будуть облiковуватися вiдповiдно до чинного законодавства України. 9.Прийняття рiшення щодо вчинення значних правочинiв Товариством.затвердити рiшення про вчинення правочину i уповноважити на пiдписання документiв вiд iменi ПАТ КФУ повноважних представникiв Товариства згiдно з матрицею пiдписання договорiв. 1.Значний правочин на суму 165 млн євро мiж Mondelez Europe GmbH (Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark, Switzerland) та ПАТ «Крафт Фудз Україна” на поставку готової продукцiї (кава, шоколад, печиво). Проект Договору IB 1300-5289.  2.Значний правочин на суму 300 млн. євро мiж Kraft Foods Europe GmbH (Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark, Switzerland) та ПАТ «Крафт Фудз Україна” на поставку кави (балк) Номер договору IB 1200-4944: вiд 01 сiчня 2013 року. Доповнення №3 до договору IB 1200-4944 вiд 22 квiтня 2013 року про збiльшення загальної вартостi договору. 3.Значний правочин на суму 100 млн. євро мiж Kraft Foods Europe GmbH (Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark, Switzerland) та ПАТ «Крафт Фудз Україна” на поставку кави (балк) Номер договору IB 1200-4945 вiд 21 грудня 2012 року. Доповнення №3 до договору IB 1200-4945 вiд 22 квiтня 2013 року про збiльшення загальної вартостi договору. 4.Значний правочин на суму 200 млн. доларiв США мiж ООО «Крафт Фудз РУС» (601123 Володимирська Область, Петушинський район, м.Покров, вул. Франца Штольверка 10) та ПАТ «Крафт Фудз Україна” на поставку кави (балк) Номер договору IB 1001-1200 вiд 01 березня 2010 року. Проект Доповнення №41 до договору IB 1001-1200 про збiльшення загальної вартостi договору. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 27.09.2013 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 99.93 | |
| **Опис** | Позачерговi бори пройшли за iнiцiативи наглядової ради. Головуючий повiдомив про початок проведення зборiв за наступним перелiком питань Порядоку денного (перелiк питань, що виноситься на голосування): 1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.Вирiшили обрати лiчильну комiсiю:  Голова комiсiї - Євсюкова Ю.В., член комiсiї - Льон Д.В., член комiсiї - Моїсеєнко А.Ю.  2.Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.Вирiшили: обрати головою зборiв - Корж Руслану Василiвну; секретарем зборiв –Закотiй Юлiю Василiвну 3.Затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.Вирiшили: регламент проведення загальних зборiв та порядок денний загальних зборiв затвердити. 4.Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв.Вирiшили: змiнити напрямок використання частини нерозподiленого прибутку за 2010 рiк в сумi 121 217 458,80 гривень i направити частину нерозподiленого прибутку за 2010 рiк в сумi 121 217 458,80 гривень на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства. Виплату здiйснювати вiдповiдно до наступного порядку: 1 Нарахування дивiдендiв проводиться на кожну просту iменну акцiю шляхом дiлення 121 217 458,80 гривень на загальну кiлькiсть акцiйТовариства. Нарахування дивiдендiв провести 27 вересня 2013 року. Встановити строк виплати дивiдендiв до 27 лютого 2014 року. 2.Виплата дивiдендiв має проводитися вiдповiдно до реєстру акцiонерiв Товариства, складеного Нацiональним депозитарiєм, станом на 27.09.2013. Розмiр дивiдендiв, що припадає на одну акцiю становить 35,40 гривень. 3.Виплата сум дивiдендiв нарахованих акцiонерам - фiзичним особам резидентам України проводитиметься Товариством у нацiональнiй валютi України пiсля утримання i сплати до бюджету вiдповiдної суми податку з доходiв фiзичних осiб у вiдповiдностi iз чинним законодавством України.  Належна до виплати сума акцiонерам фiзичним особам має бути перерахована Товариством на особистий рахунок акцiонера за реквiзитами, зазначеними акцiонером згiдно поданої ним письмової заяви, виконаної в довiльнiй формi з обов’язковим зазначенням обслуговуючого банку, номеру особистого рахунку, паспортних даних та iдентифiкацiйного коду. Сплата витрат, якi виникають у зв’язку з необхiднiстю перерахування дивiдендiв, здiйснюється за рахунок Товариства. 4.Виплату дивiдендiв на користь акцiонерiв-нерезидентiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, здiйснювати пiсля утримання всiх вiдповiдних податкiв, передбачених чинним законодавством України та вiдповiдною мiжнародною угодою про уникнення подвiйного оподаткування. Валюта платежу – вiльноконвертована iноземна валюта 1-ї групи Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв. Курсом придбання валюти вважати фактичний комерцiйний курс купiвлi валюти уповноваженим банком. Витрати по сплатi комiсiй банку за купiвлю валюти вiдносити за рахунок нарахованих дивiдендiв, комiсiя за переказ iноземної валюти – за рахунок Товариства. Виплата дивiдендiв в iноземнiй валютi проводиться по курсу придбання валюти - фактичного комерцiйного курсу купiвлi валюти уповноваженим банком на день купiвлi. 5.Про змiну найменування Товариства. Вирiшили:1.У зв’язку з глобальним рiшенням про переiменування всiх компанiй KRAFT FOODS (Крафт Фудз) в свiтi з Kraft Foods на Mondelez International, українське пiдприємство - компанiя групи -- ПАТ «Крафт Фудз Україна» пiдлягає переiменуванню на ПАТ «Монделiс Україна». Прийняти рiшення про переiменування Товариства з ПАТ «Крафт Фудз Україна» на ПАТ «Монделiс Україна». 2.Подати документи для здiйснення державної реєстрацiї зазначеного вище переiменування Товариства 27 сiчня 2014 року, i отримати виписку з ЄЄдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв не пiзнiше 1 лютого 2014 року. Зазначене переiменування не є змiною органiзацiйно - правової форми Товариства, код ЄДРПОУ, юридична адреса Товариства залишаються незмiнними.  6.Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.Вирiшили: викласти в Статутi Товариства нову назву Товариства українською, росiйською та англiйськими мовами наступним чином: Найменування українською мовою Публiчне акцiонерне товариство “Монделiс Україна” Скорочене найменування українською мовою ПАТ “Монделiс Україна” Найменування росiйською мовою Публичное акционерное общество “Мондэлис Украина” Скорочене найменування росiйською мовою ПАО “Мондэлис Украина” Найменування англiйською мовою Public Joint Stock Company “Mondelez Ukraina” Скорочене найменування англiйською мовою PJSC “Mondelez Ukraina” Затвердити проект Статуту Товариства в новiй редакцiї, що додається.  7.Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. Вирiшили: подати документи для здiйснення державної реєстрацiї зазначеного вище переiменування Товариства 27 сiчня 2014 року, i отримати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв не пiзнiше 1 лютого 2014 року. У зв’язку з прийняттям рiшення про переiменування Товариства затвердити внесення змiн до вiдповiдних внутрiшнiх положень Товариства. 8.Про змiну найменування Київської фiлiї Товариства та затвердження нової редакцiї Положення про фiлiю.Вирiшили: змiнити найменування Київської фiлiї Товариства та затвердити проект нової редакцiї Положення про фiлiю, що додається. 9.Прийняття рiшення про припинення дiяльностi представництва ПАТ «Крафт Фудз Україна» в республiцi Бiлорусь. Вирiшили: У зв’язку з недоцiльнiстю подальшого функцiонування представництва ПАТ «Крафт Фудз Україна» в республiцi Бiлорусь доручити Правлiнню Товариства припинення дiяльностi представництва ПАТ «Крафт Фудз Україна» в республiцi Бiлорусь з дати закiнчення дiї Дозволу, виданого Мiнiстерством закордонних справ Республiки Бiлорусь № 5598 вiд 27 липня 2011 року, а саме 17 жовтня 2013 року та уповноважити головного бухгалтера представництва Штефурак Iрину Iванiвну представником ПАТ «Крафт Фудз Україна» щодо вчинення всiх необхiдних дiй, пов’язаних з припиненням дiяльностi представництва в Бiлорусi, з правом пiдписувати необхiднi для вчинення таких дiй документи. 10.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Товариством. затвердити викладенi нижче правочини: 1.Значний правочин на суму 70 млн. євро мiж ТОВ «Мон’делiс РУСЬ» (601123 Володимирська Область, Петушинський район, м. Покров, вул. Франца Штольверка 10) та ПАТ «Крафт Фудз Україна» на поставку готової продукцiї (кава, шоколад, печиво).  Проект Додаткової угоди №56 до ДОГОВОРУ КУПIВЛI - ПРОДАЖУ - N 486/2009 вiд 04.08.2009р. про збiльшення загальної вартостi договору додається. 2.Значний правочин на суму 70 млн. євро мiж ТОВ «Мон’делiс РУСЬ» (601123 Володимирська Область, Петушинський район, м.Покров, вул. Франца Штольверка 10) та ПАТ «Крафт Фудз Україна» на поставку готової продукцiї (кава, шоколад, печиво). Проект ДОГОВОРУ КУПIВЛI - ПРОДАЖУ - N 1300-5566 додається. 3.Значний правочин на суму 1 300 000 000,00 грн (один мiльярд триста мiльйонiв гривень, 00 коп у тому числi ПДВ 20% - 203 143 988,76 грн») мiж ТОВ «Чiпси ЛЮКС» (07353, Київська обл., Вишгородський район, с. Старi Петрiвцi, вул. Польова,17) та ПАТ «Крафт Фудз Україна» на поставку готової продукцiї. Проект Доповнення №1 до ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № 1300-5453 вiд 1 серпня 2013 року про збiльшення загальної вартостi договору. 4.Значнi правочини на продаж готової продукцiї Товариства, що укладатимуться Товариством в 2014 роцi пiсля державної реєстрацiї змiни найменування Товариства на ПАТ «Монделiс Україна». Гранична сума таких правочинiв не може перевищувати 20 мiльярдiв гривень з урахуванням ПДВ;  (2). Уповноважити на пiдписання документiв вiд iменi Товариства повноважних представникiв Товариства згiдно з матрицею пiдписання договорiв Товариства. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. | |

**9. Інформація про дивіденди**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **За результатами звітнього періоду** | | **За результатами періоду, що передував звітньому** | |
| **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** | **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** |
| Сума нарахованих дивідендів, грн. | 0 | 0 | 282840737.2 | 0 |
| Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. | 0 | 0 | 82.4 | 0 |
| Сума виплачених дивідендів, грн. | 0 | 0 | 282819000.0 | 0 |
| Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів |  |  |  |  |
| Дата виплати дивідендів |  |  |  |  |
| Опис | Загальними зборами вiд 22.04.2013 р. прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за таким порядком: направити частину нерозподiленого прибутку ( частково за 2010, 2011 роки), а саме 161 623 278,4 гривень на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства. Виплату здiйснювати вiдповiдно до наступного порядку: 1.Нарахування дивiдендiв проводиться на кожну просту iменну акцiю шляхом дiлення 161 623 278,4 гривень на загальну кiлькiсть акцiй Товариства. Нарахування дивiдендiв провести 23 квiтня 2013 року.  Встановити строк виплати дивiдендiв до 10 жовтня 2013 року. 2.Виплата дивiдендiв має проводитися вiдповiдно до реєстру акцiонерiв Товариства, складеного на день проведення зборiв / станом на 22.04.2013. Розмiр дивiдендiв, що припадає на одну акцiю становить 47,2 гривень. 3.Виплата сум дивiдендiв нарахованих акцiонерам - фiзичним особам проводитиметься пiсля утримання i сплати до бюджету вiдповiдної суми податку з доходiв фiзичних осiб у вiдповiдностi iз чинним законодавством України.  Належна до виплати сума акцiонерам фiзичним особам має бути перерахована Товариством на особистий рахунок акцiонера за реквiзитами, зазначеними акцiонером згiдно поданої ним письмової заяви, виконаної в довiльнiй формi з обов’язковим зазначенням обслуговуючого банку, номеру особистого рахунку, паспортних даних та iдентифiкацiйного коду.  та позачерговими зборами вiд 27.09.2013 р. прийнято рiшенняз мiнити напрямок використання частини нерозподiленого прибутку за 2010 рiк в сумi 121 217 458,80 гривень i направити частину нерозподiленого прибутку за 2010 рiк в сумi 121 217 458,80 гривень на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства. Виплату здiйснювати вiдповiдно до наступного порядку: 1 Нарахування дивiдендiв проводиться на кожну просту iменну акцiю шляхом дiлення 121 217 458,80 гривень на загальну кiлькiсть акцiйТовариства. Нарахування дивiдендiв провести 27 вересня 2013 року. Встановити строк виплати дивiдендiв до 27 лютого 2014 року. 2.Виплата дивiдендiв має проводитися вiдповiдно до реєстру акцiонерiв Товариства, складеного Нацiональним депозитарiєм, станом на 27.09.2013. Розмiр дивiдендiв, що припадає на одну акцiю становить 35,40 гривень. 3.Виплата сум дивiдендiв нарахованих акцiонерам - фiзичним особам резидентам України проводитиметься Товариством у нацiональнiй валютi України пiсля утримання i сплати до бюджету вiдповiдної суми податку з доходiв фiзичних осiб у вiдповiдностi iз чинним законодавством України.  Належна до виплати сума акцiонерам фiзичним особам має бути перерахована Товариством на особистий рахунок акцiонера за реквiзитами, зазначеними акцiонером згiдно поданої ним письмової заяви, виконаної в довiльнiй формi з обов’язковим зазначенням обслуговуючого банку, номеру особистого рахунку, паспортних даних та iдентифiкацiйного коду. Сплата витрат, якi виникають у зв’язку з необхiднiстю перерахування дивiдендiв, здiйснюється за рахунок Товариства. 4.Виплату дивiдендiв на користь акцiонерiв-нерезидентiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, здiйснювати пiсля утримання всiх вiдповiдних податкiв, передбачених чинним законодавством України та вiдповiдною мiжнародною угодою про уникнення подвiйного оподаткування. Валюта платежу – вiльноконвертована iноземна валюта 1-ї групи Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв. Курсом придбання валюти вважати фактичний комерцiйний курс купiвлi валюти уповноваженим банком. Витрати по сплатi комiсiй банку за купiвлю валюти вiдносити за рахунок нарахованих дивiдендiв, комiсiя за переказ iноземної валюти – за рахунок Товариства. Виплата дивiдендiв в iноземнiй валютi проводиться по курсу придбання валюти - фактичного комерцiйного курсу купiвлi валюти уповноваженим банком на день купiвлi. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Код за ЄДРПОУ** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул.Б.Грiнченка,3 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ№581322 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 21.06.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 279-65-40, |
| **Факс** | (044) 279-13-22 |
| **Вид діяльності** | депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Емiтент самостiйно не здiйснює ведення реєстру власникiв цiнних паперiв. Нацiональний депозитарiй здiйснював надання послуг з вiдкриття та ведення рахунку емiтента в цiнних паперах.  Повне найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзiчної особи Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк" |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Код за ЄДРПОУ** | 21685166 |
| **Місцезнаходження** | 01033 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ вул.Жилянська, 43 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 263434 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 490 05 64 |
| **Факс** | 044 495 60 83 |
| **Вид діяльності** | професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть |
| **Опис** | Емiтент самостiйно не здiйснює облiку прав власностi на цiннi папери. ПАТ "ОТП Банк" здiйснював надання послуг з ведення рахункiв у цiнних паперах. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | ТОВ Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит) |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Код за ЄДРПОУ** | 21603903 |
| **Місцезнаходження** | 01054 Україна Голосiївський м.Київ вул.Жилянська,75 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №0152 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палати України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)490-67-77 |
| **Факс** | (044)490-67-38 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | ТОВ Аудиторська фiрма"ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)" надає послуги з проведення аудиторської перевiрки попереднiх фiнансових звiтiв товариства на надання аудиторського висновку. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи** | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Код за ЄДРПОУ** | 20782312 |
| **Місцезнаходження** | 04053 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул.Артема,40 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 500118 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДК з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 15.12.2009 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)238-62-38 |
| **Факс** | (044)581-04-55 |
| **Вид діяльності** | страхова дiяльнiсть |
| **Опис** | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" надавало товариству послуги стахування. |

**X. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 28.02.2011 | 4/18/1/11 | Сумське територiальне управлiння ДК ЦПФР | UA4000172407 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1.05 | 3424222 | 3595433.1 | 100.0 |
| **Опис** | | Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється.Емiтент у лiстингу/делiстингу не перебуває. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

|  |
| --- |
| Протягом звiтного перiоду у емiтента важливих подiй розвитку не виникало. |
|  |
| ПАТ " Монделiс Україна" має фiлiю ПАТ " Монделiс Україна" з мiсцезнаходженням: м.Київ, вул. Ярославiв Вал,23а.ТОВ "ЧIПСИ ЛЮКС" є дочiрнiм пiдприємством Компанiї iз часткою володiння 100% ( 1 сiчня 2012 р.) з мiсцезнаходженням: Київська область, Вишгородський р-н., с.Ст. Петрiвцi,вул. польова,17. Фiлiя та дочiрнє пiдприємство (були створенi вiдповiдно до вимог законодавства України. |
|  |
| Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв складає 1955 осiб. |
|  |
| Емiтент не належить до жодних з об'єднань пiдприємств. |
|  |
| Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. |
|  |
| Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили. |
|  |
| Основнi принципи облiкової полiтики  Основа пiдготовки. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2013 року та за 2013 фiнансовий рiк пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi. Орган, вiдповiдальний за прийняття операцiйних рiшень, яким є Рада Директорiв, розглядає Групу як єдиний операцiйний сегмент для цiлей розподiлу ресурсiв та оцiнки дiяльностi. Основна продукцiя Компанiї – це печиво, шоколад та кава. |
|  |
| Нижче подана iнформацiя щодо реалiзацiї за видами продукцiї: У тисячах гривень 2013 рiк 2012 рiк Кава 2 328 623 2 256 380 Кондитерськi вироби 1 012 299 869 924 Печиво 639 791 476 746 Солонi закуски 547 176 481 068 Какао-продукцiя 256 599 231 190 Iнша продукцiя 125 903 86 562 Всього доходу 4 910 391 4 401 870 |
|  |
| Основним придбанням за останнi п'ять рокiв було придбання обладнання та запуск виробництва борошняних кондитерських виробiв. |
|  |
| За звiтний перiод мiж емiтентом з одного боку та власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами з iншого боку, протягом звiтного року правочини не укладалися. |
|  |
| Всi активи товариства знаходяться за мiсцем розташування товариства, фiлiї та ТОВ "Чiпси Люкс". Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. У звiтному перiодi значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти товариства. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв товариства. У пiдприємстванема є обмеженнь на користування майном. Капiтальне будiвництво найближчим часом не планується. Пiдприємство не планує розширення та вдосконалення основних засобiв. Збiльшення виробничих потужностей не планується. |
|  |
| У ходi своєї дiяльностi Група наражається на численнi фiнансовi ризики: ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик справедливої вартостi процентної ставки, ризик грошових потокiв та цiновий ризик), кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Загальна програма управлiння ризиками в Групi враховує непередбачуванiсть фiнансових ринкiв та спрямована на зведення до мiнiмуму потенцiйного негативного впливу цих ризикiв на фiнансовi результати Групи. Група не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для хеджування певних ризикiв, оскiльки ринок таких iнструментiв в Українi не є розвинутим. Управлiння ризиками здiйснює керiвництво на основi загальних принципiв управлiння фiнансовими ризиками, а також процедур, що охоплюють окремi ризики, такi як валютний ризик, ризик процентної ставки, кредитний ризик та iнвестування надлишкової лiквiдностi. Кредитний ризик. Група наражається на кредитний ризик, який виникає тодi, коли одна сторона фiнансового iнструменту спричинить фiнансовi збитки другiй сторонi внаслiдок невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результатi реалiзацiї Групою продукцiї на кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи. Валютний ризик. Валютний ризик для Групи пов’язаний з монетарними активами та зобов’язаннями, деномiнованими в iноземних валютах, а також iз загальною нестабiльною ситуацiєю на валютних ринках. Такий ризик виникає у результатi закупiвель, якi здiйснюються Групою у валютах, вiдмiнних вiд її функцiональної валюти. Керiвництво впровадило полiтику, згiдно з якою Група повинна управляти валютним ризиком стосовно валют, що вiдрiзняються вiд її функцiональної валюти. Керiвництво встановлює рiвень прийнятного ризику окремо по кожнiй валютi та сукупний рiвень ризику. Група не укладала угод з метою хеджування цих валютних ризикiв. |
|  |
| Суттєвих порушень законодавства та штрафних санкцiй у товариства не виникало. |
|  |
| Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофiнансування та самоокупностi. |
|  |
| Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає. |
|  |
| Стратегiя подальної дiяльностi товариства полягає в розширенi ринкiв продажу та збiльшення обсягiв реалiзацiї товарiв. |
|  |
| Протягом звiтного року товариство не проводило дослiджень та розробок. |
|  |
| Всi суперечки та розбiжностi товариство вирiшує намагається вирiшувати шляхом переговоiрiв та домовленостей. Судовi справи вiдсутнi. |
|  |
| Iнформацiя про господарську дiяльнiсть та фiнансов звiтнiсть є iстотною для оцiнки iнвестором привабливостi емiтента. |

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

**13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис. грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис. грн.)** | | **Основні засоби, всього (тис. грн.)** | |
| **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** |
| 1. Виробничого призначення: | 816925 | 1022712 | 0 | 0 | 950354 | 1156141 |
| будівлі та споруди | 164045 | 224870 | 133374 | 133374 | 297419 | 358244 |
| машини та обладнання | 597953 | 727280 | 55 | 55 | 598008 | 727335 |
| транспортні засоби | 11450 | 13066 | 0 | 0 | 11450 | 13066 |
| інші | 43477 | 57496 | 0 | 0 | 43477 | 57496 |
| 2. Невиробничого призначення: | 5156 | 5022 | 0 | 0 | 5156 | 5022 |
| будівлі та споруди | 3720 | 3826 | 0 | 0 | 3720 | 3826 |
| машини та обладнання | 124 | 122 | 0 | 0 | 124 | 122 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 1312 | 1074 | 0 | 0 | 1312 | 1074 |
| Усього | 822081 | 1027734 | 133429 | 133429 | 955510 | 1161163 |
| Опис | Основнi засоби. Група вирiшила скористатися звiльненнями, що передбаченi МСФЗ 1 для компанiй, що вперше готують звiтнiсть за МСФЗ та вiдобразила основнi засоби, придбанi до 1 сiчня 2000 року за справедливою вартiстю у попередньому консолiдованому звiтi спецiального призначення про фiнансовий стан. Рiзниця мiж справедливою вартiстю основних засобiв та їхньою балансовою вартiстю за НП(С)БОУ станом на 1 сiчня 2012 року була вiдображена у складi нерозподiленого прибутку на цю дату. Справедлива вартiсть є умовною вартiстю цих активiв та виступає основою для подальшого нарахування амортизацiї. Основнi засоби, придбанi 1 сiчня 2000 року та пiсля цiєї дати облiкованi за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченого зносу та резерву на знецiнення, якщо необхiдно. Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення. Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням вартостi замiненого компоненту. Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво розраховує вартiсть вiдшкодування, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або вартостi використання, залежно вiд того, яка з цих сум бiльша. Балансова вартiсть активу зменшується до вартостi вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення, вiдображений щодо будь-якого активу у минулих перiодах, сторнується, якщо мала мiсце змiна в оцiнках, що використовувались для визначення вартостi використання активу або його справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж. Прибутки та збитки вiд вибуття активiв, визначенi як рiзниця мiж сумою надходжень вiд вибуття та балансовою вартiстю активу, вiдносяться на прибуток чи збиток за рiк. Амортизацiя. Амортизацiя об’єктiв основних засобiв розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за наступними нормами: Строки експлуатацiї (у роках) Будiвлi та споруди 30-40 Виробниче та iнше обладнання 5-20 Iншi основнi засоби 3-8 Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Група отримала б у теперiшнiй момент вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються станом на кiнець кожного звiтного перiоду. Операцiйна оренда. У випадках, коли Група виступає орендарем в рамках оренди, за якою всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, не передаються орендодавцем Групi, загальна сума орендних платежiв включається до складу прибутку чи збитку за рiк рiвними частинами протягом строку оренди. Строк оренди – це строк дiї укладеного орендарем договору про нескасовувану оренду активу, а також будь-який подальший строк пiсля закiнчення строку дiї договору, протягом якого орендар може, на свiй власний розсуд, продовжувати оренду цього активу, здiйснюючи чи не здiйснюючи оренднi платежi, тодi як у момент початку оренди iснує об’єктивна впевненiсть у тому, що орендар має намiр реалiзувати своє право оренди. | | | | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 1547506 | 1547506 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 3595 | 3595 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 3595 | 3595 |
| Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувається вiдповiдно до методичних рекомендацiй. | |
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує суму скоригованого статутного капiталу. | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 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 | 9009.0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 1000975.0 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 1009984.0 | X | X |
| Опис: | Iншi зобов'язання складаються iз договiрних зобов'язань перед постачальниками, працiвниками та обовязкових вiдрахувань до Державного бюджету. | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична од. вим.)** | **у грошовій формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична од. вим.)** | **у грошовій формі (тіс. грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | сухарi та печиво , вироби кондитерськi борошнянi | 17967 | 763461.0 | 28.8 | 17938.1 | 587864.3 | 24.6 |
| 2 | какао,шокодад та кондитерськi вироби | 28280 | 1486856 | 56.2 | 27736 | 1158848 | 48.6 |
| 3 | чiпси картоплянi | 13170 | 396891 | 14.9 | 13168 | 396709 | 16.63 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат\*** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | матерiальнi витрати | 84.21 |
| 2 | витрати на оплату працi | 7.9 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 27.09.2013 | 01.10.2013 | Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВ Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит) |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 21603903 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 01054 Україна м. Київ Голосiївський м.Київ вул.Жилянська,75 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | №0152 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\*\* | №0152 П №0152 26.01.2001 до 04.11.2015 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2013 |
| Думка аудитора\*\*\* | безумовно-позитивна |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВ Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит) |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 21603903 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 01054 Україна м. Київ Голосiївський м.Київ вул.Жилянська,75 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | №0152 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\*\* | №0152 П №0152 26.01.2001 до 04.11.2015 |
| Текст аудиторського висновку (звіту) |  |
| Аудиторський висновок складено за результатами аудиторської перевiрки, яка проводилася незалежним аудитором за Договором про надання аудиторських послуг №МК 1300-5605 вiд 16 жовтня 2013 року. Далi наводиться текст аудиторського висновку Акцiонерам та керiвництву ПАТ «Монделiс Україна» Звiт щодо консолiдованої фiнансової звiтностi Ми провели аудит поданої нижче консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Монделiс Україна» (надалi «Компанiя») (код ЄДРПОУ: 00382220; дата державної реєстрацiї: 29 серпня 2001; мiсцезнаходження: Україна 42600, Сумська область, Тростянецький район, м. Тростянець, вул. Набережна 28а) та його дочiрнього пiдприємства ТОВ «Чiпси Люкс» (надалi «Група»), яка включає консолiдований баланс (звiт про фiнансовий стан, форма №1) на 31 грудня 2013 року та вiдповiднi консолiдованi звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд, форма №2), звiт про рух грошових коштiв (форма №3), звiт про власний капiтал (форма №4) за 2013 рiк, а також опис основних положень облiкової полiтики Групи та iншi примiтки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за консолiдовану фiнансову звiтнiсть  Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки На нашу думку, наведена нижче консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Групи станом на 31 грудня 2013 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 2 до консолiдованої фiнансової звiтностi. Дiяльнiсть Групи та iнших пiдприємств в Українi до теперiшнього часу зазнає та може зазнавати у найближчому майбутньому впливу полiтичної та економiчної невизначеностi, яка триває в Українi. Ми не вносимо застережень до нашого висновку щодо цього аспекту. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв Додаткова iнформацiя, що розкривається вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi «Комiсiя») вiд 29 вересня 2011 року N 1360:  1) Вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства пiсля закiнчення другого фiнансового року з моменту заснування та кожного наступного фiнансового року повинна бути бiльшою за його статутний капiтал. Станом на 31 грудня 2013 року вартiсть чистих активiв Компанiї була бiльшою за її статутний капiтал.  2) Вiдповiдно до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 3 грудня 2013 року N 2826 Компанiя зобов’язана подавати до Комiсiї iншу iнформацiю (надалi «Iнша iнформацiя») разом iз консолiдованою фiнансовою звiтнiстю. Станом на дату цього звiту пiдготовка Iншої iнформацiї не була завершена. Вiдповiдно, ми не висловлюємо думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж поданою далi консолiдованою фiнансовою звiтнiстю та такою Iншою iнформацiєю. 3) Закон України «Про акцiонернi товариства» (надалi «Закон») вимагає обов’язкового узгодження вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть яких становить 10% i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Компанiї за даними її останньої рiчної фiнансової звiтностi. Обсяг проведеного нами аудиту консолiдованої звiтностi передбачав виконання процедур для отримання аудиторських доказiв, на вибiрковiй основi, щодо сум та розкриття iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Нашої уваги не привернув жодний факт, який дав би нам пiдстави вважати, що рiшення щодо вчинення значних правочинiв Компанiєю протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 року, не були прийнятi у вiдповiдностi до Закону. 4) Закон вимагає наявностi у акцiонерних товариств кодексу (принципiв) корпоративного управлiння, який має ухвалюватися акцiонерами, але не встановлює нiяких iнших вимог щодо корпоративного управлiння. Ми не змогли оцiнити стан вiдповiдностi корпоративного управлiння Компанiї вимогам Закону, оскiльки в Законi не визначенi чiткi критерiї стандартiв корпоративного управлiння. 5) У ходi аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi ми оцiнили ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Компанiєю консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Компанiї, включаючи заходи внутрiшнього контролю для запобiгання та виявлення шахрайства. Вiдповiдно, ми не висловлюємо такої думки. аудиторський звiт складено у м.Київ, Україна 24 квiтня 2014 | |
| Аудиторську перевiрку проведено незалежним аудитором: ТОВ Аудиторська Фiрма  “ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)” Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0152  Видане 26 сiчня 2001 р. Подовжене до 4 листопада 2015 року Договiр на надання аудиторських послуг вiд 16 жовтня 2013 року Строки надання послуг: 28 жовтня - 7 квiтня 2014 року | |
| вiд iменi аудиторської фiрми аудиторський звiт пiдписаний Генеральним Директором Юлiєю Паранiч, документ прошнуровано, пронумеровано та скрiплено вiдбитком печатки 36 аркушiв. | |
| вiд iменi товариства фiнансова звiтнiсть пiдписана Фiнансовим директором, який є Першим заступником голови правлiння товариства Ковтонюк О.О. та головний бухгалтер Осадчук Л.В. | |

**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 | 2013 | 2 | 1 |
| 2 | 2012 | 2 | 1 |
| 3 | 2011 | 4 | 3 |

**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): Для реєстрацiї акцiонерiв рiшенням наглядової ради Товариства призначено реєстрацiйну комiсiю. Нi | 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): Голосування з питань обрання секретаря зборiв та лiчильної комiсiї проводилося пiдняттям рук.Голосування з решти питань порядку денного проводилося бюлетенями. | Ні | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (запишіть): Скликання позачергових зборiв проводилося у зв'язку iз прийняттям рiшення про змiну найменування товариства. | Ні | |

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

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** | 8 |

**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) | У складi наглядової ради комiтети не створювались. | |
| Інші (запишіть) | Iнформацiя не наводиться. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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) | Iнформацiя не наводиться. | |

**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): Iнформацiя не наводиться. |  | 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) | Iнформацiя не наводиться. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | 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 | Ні | Ні | Ні | Так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Положення про загальні збори акціонерів | X |  |
| Положення про наглядову раду | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X |  |
| Положення про акції акціонерного товариства |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть): | Iнформацiя не наводиться | |

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада | X |  |
| Виконавчий орган |  | X |
| Інше (запишіть) | Iнформацiя не наводиться. | |

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |  | X |
| Інше (запишіть) | Товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора. | |

**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) | Iнформацiя не наводиться. | |

**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) | Iнформацiя не наводиться. | |

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

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

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

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

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 26.04.2012 ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння прийнято Загальними зборами.** |
| **Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiю щодо Кодексу корпоративного управлiння оприлюдненно вiдповiдно до вимог українського законодавства.** |
| **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** |
| Випадкiв недотримання Кодексу корпоративного управлiння не було. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 |
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство" Монделiс Україна" | за ЄДРПОУ | 00382220 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 5925010100 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 10.82; |
| Середня кількість працівників | 1955 |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |  | |
| Адреса | Сумська обл., м.Тростянець, вул.Набережна 28-А |  | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |  | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |  |  |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2013 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 | 1326 | 1643 | 1687 |
| первісна вартість | 1001 | 8271 | 9329 | 7883 |
| накопичена амортизація | 1002 | 6945 | 7686 | 6196 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 219327 | 48167 | 217608 |
| Основні засоби: | 1010 | 813209 | 1018861 | 652236 |
| первісна вартість | 1011 | 1034631 | 1308770 | 820971 |
| знос | 1012 | 221422 | 289909 | 168735 |
| 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 | 35923 | 29727 | 42232 |
| 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 | 1844 | 1586 | 1644 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **1071629** | **1099984** | **915407** |
| **II. Оборотні активи** | | | | |
| Запаси | 1100 | 299013 | 374507 | 343456 |
| Виробничі запаси | 1101 | 199066 | 218117 | 244117 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 7673 | 12813 | 5384 |
| Готова продукція | 1103 | 56821 | 86397 | 51324 |
| Товари | 1104 | 35453 | 57180 | 42631 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 522110 | 489782 | 399753 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 8009 | 26962 | 5590 |
| з бюджетом | 1135 | 21014 | 77022 | 146256 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1670 | 68646 | 17260 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 71252 | 95706 | 46344 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1224 | 1183 | 431 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 242894 | 380460 | 95448 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 1 |
| Рахунки в банках | 1167 | 242894 | 380460 | 95447 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 5094 | 3681 | 15274 |
| 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 | 2406 | 8203 | 6377 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **1173016** | **1457506** | **1058929** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1300** | **2244645** | **2557490** | **1974336** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3595 | 3595 | 3595 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 11509 | 11509 | 11509 |
| Емісійний дохід | 1411 | 83546 | 83546 | 83546 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 1555 | 3115 | 1159 |
| Резервний капітал | 1415 | 1159 | 3115 | 1159 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1215578 | 1445741 | 886248 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **1315783** | **1547506** | **986057** |
| **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 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **0** | **0** | **0** |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 69500 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 493054 | 540449 | 481707 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 33606 | 9009 | 1060 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 20412 | 2581 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 756 | 1009 | 767 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 4863 | 3796 | 3279 |
| за одержаними авансами | 1635 | 309 | 748 | 79 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 71 | 93 | 67 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 336372 | 405765 | 379367 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 58557 | 45999 | 50862 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 10 | 2 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 00 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1274 | 3106 | 1589 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | **928862** | **1009984** | **988279** |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | **0** | **0** | **0** |
| **V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду** | **1800** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1900** | **2244645** | **2557490** | **1974336** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Баланс( Звiт про фiнансовий стан)(Актив) наведено в роздiлi "Консолiдований баланс (Звiт про фiнансовий стан(Актив)",  складеному вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку". |
| **Керівник** | Ковтонюк О.О. |
| **Головний бухгалтер** | Осадчук Л.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 |
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство" Монделiс Україна" | за ЄДРПОУ | 00382220 |
|  | (найменування) |  |  |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 12 місяців 2013 р.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 4910391 | 4401870 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 3025525 ) | ( 2619026 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 1884866 | 1782844 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | ( 238819 ) | ( 220651 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 912243 ) | ( 862695 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 54536 ) | ( 67453 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 679268 | 632045 |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 3650 | 1443 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 11801 ) | ( 6785 ) |
| 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 | 671117 | 626703 |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 156553 | 173705 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 514564 | 452998 |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 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** | **514564** | **452998** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матеріальні затрати | 2500 | 2534398 | 2026232 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 239111 | 210287 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 59301 | 53633 |
| Амортизація | 2515 | 81369 | 60573 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1080463 | 874286 |
| **Разом** | **2550** | **3994642** | **3225011** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 3424222 | 3424222 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 3424222 | 3424222 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 150.27 | 132.29 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 150.27 | 132.29 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 82.60 | 36.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) наведено в роздiлi "Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд"), складеному вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. |
| **Керівник** | Ковтонюк О.О. |
| **Головний бухгалтер** | Осадчук Л.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 |
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство" Монделiс Україна" | за ЄДРПОУ | 00382220 |
|  | (найменування) |  |  |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2013 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 | 5688879 | 4945716 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 19525 | 93961 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 19525 | 93961 |
| Цільового фінансування | 3010 | 155 | 138 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 155 | 138 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 748 | 309 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 953 | 432 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 823 | 1430 |
| 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 | 60361 | 65823 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 4021845 ) | ( 3735731 ) |
| Праці | 3105 | ( 188497 ) | ( 166453 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 67294 ) | ( 58743 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 749570 ) | ( 580932 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 181448 ) | ( 100489 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 444674 ) | ( 384499 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 123448 ) | ( 95944 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 27064 ) | ( 8101 ) |
| 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 | ( 55400 ) | ( 49239 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **661774** | **508610** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 10402 | 2612 |
| 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 | ( 190969 ) | ( 136825 ) |
| 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** | **180567** | **134213** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 4255200 | 5218071 |
| 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 | 4255200 | 5287571 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 282819 ) | ( 123268 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 11800 ) | ( 6785 ) |
| 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 | ( 53716 ) | ( 25865 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **348335** | **225418** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **132872** | **148979** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 242894 | 95448 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 4694 | 1533 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 380460 | 242894 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) наведено в роздiлi "Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) , складеному вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку". |
| **Керівник** | Ковтонюк О.О. |
| **Головний бухгалтер** | Осадчук Л.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 |
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство" Монделiс Україна" | за ЄДРПОУ | 00382220 |
|  | (найменування) |  |  |

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 12 місяців 2013 р.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Форма " Звiт про рух грошових коштiв" ( за непрямим методом) товариством не складається. |
| **Керівник** | Ковтонюк О.О. |
| **Головний бухгалтер** | Осадчук Л.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 |
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство" Монделiс Україна" | за ЄДРПОУ | 00382220 |
|  | (найменування) |  |  |

**Звіт про власний капітал  
за 12 місяців 2013 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєстрований капітал** | **Капітал у дооцінках** | **Додатковий капітал** | **Резервний капітал** | **Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)** | **Неоплачений капітал** | **Вилучений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Залишок на початок року** | **4000** | **3595** | **0** | **95055** | **1555** | **1215578** | **0** | **0** | **1315783** |
| **Коригування:** Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | **4095** | **3595** | **0** | **95055** | **1555** | **1215578** | **0** | **0** | **1315783** |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **514564** | **0** | **0** | **514564** |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | **4110** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Дооцінка (уцінка) необоротних активів** | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282841 | 0 | 0 | 282841 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | **4295** | **0** | **0** | **0** | **1560** | **230163** | **0** | **0** | **230163** |
| **Залишок на кінець року** | **4300** | **3595** | **0** | **95055** | **3155** | **1445741** | **0** | **0** | **1547506** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Форма "Звiт про власний капiтал" наведена в роздiлi"Консолiдований звiт про власний капiтал" , складеному вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку". |
| **Керівник** | Ковтонюк О.О. |
| **Головний бухгалтер** | Осадчук Л.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 |
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство" Монделiс Україна" | за ЄДРПОУ | 00382220 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 5925010100 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 10.82 |
| Середня кількість працівників | 1955 |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |  | |
| Адреса | Сумська обл., м.Тростянець, вул.Набережна 28-А |  | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |  | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |  |  |

**Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2013 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 | 1326 | 1643 | 1687 |
| первісна вартість | 1001 | 8271 | 9329 | 7883 |
| накопичена амортизація | 1002 | 6945 | 7686 | 6196 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 219327 | 48167 | 217608 |
| Основні засоби: | 1010 | 813209 | 1018861 | 652236 |
| первісна вартість | 1011 | 1034631 | 1308770 | 820971 |
| знос | 1012 | 221422 | 289909 | 168735 |
| 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 | 35923 | 29727 | 42232 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 1055 | 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 | 1844 | 1586 | 1644 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **1071629** | **1099984** | **915407** |
| **II. Оборотні активи** | | | | |
| Запаси | 1100 | 299013 | 374507 | 343456 |
| Виробничі запаси | 1101 | 199066 | 218117 | 244117 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 7673 | 12813 | 5384 |
| Готова продукція | 1103 | 56821 | 86397 | 51324 |
| Товари | 1104 | 35453 | 57180 | 42631 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 522110 | 489782 | 399753 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 8009 | 26962 | 5590 |
| з бюджетом | 1135 | 21014 | 77022 | 146256 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1670 | 68646 | 17260 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 71252 | 95706 | 46344 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1224 | 1183 | 431 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 242894 | 380460 | 95448 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 242894 | 380460 | 95447 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 5094 | 3681 | 15274 |
| 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 | 2406 | 8203 | 6377 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **1173016** | **1457506** | **1058929** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1300** | **2244645** | **2557490** | **1974336** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3595 | 3595 | 3595 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 11509 | 11509 | 11509 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 1555 | 3115 | 1159 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1215578 | 1445741 | 886248 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Неконтрольована частка | 1490 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 1315783 | 0 | 0 |
| **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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 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** | **0** | **0** | **0** |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 69500 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість:  за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 493054 | 540449 | 481707 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 33606 | 9009 | 1060 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 20412 | 2581 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 756 | 1009 | 767 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 4863 | 3796 | 3279 |
| за одержаними авансами | 1635 | 309 | 748 | 79 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 71 | 93 | 67 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 336372 | 405765 | 379367 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 58557 | 45999 | 50862 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 10 | 2 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1274 | 3106 | 1589 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | **928862** | **1009984** | **988279** |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | **0** | **0** | **0** |
| **V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду** | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1900** | **2244645** | **2557490** | **1974336** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Консолiдований баланс (Звiт про фiнансовий стан) скаладено з i Примiтками №№ 7,8,9,10,11,12,13,14. |
| **Керівник** | Ковтонюк О.О. |
| **Головний бухгалтер** | Осадчук Л.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 |
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство" Монделiс Україна" | за ЄДРПОУ | 00382220 |
|  | (найменування) |  |  |

**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 12 місяців 2013 р.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 4910391 | 4401870 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 3025525 | 2619026 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 1884866 | 1782844 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | ( 238819 ) | ( 220651 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 912243 ) | ( 862695 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 54536 ) | ( 67453 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 679268 | 632045 |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 3650 | 1443 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 11801 ) | ( 6785 ) |
| 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 | 671117 | 626703 |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 156553 | 173705 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 514564 | 452998 |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 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** | **514564** | **452998** |
| **Чистий прибуток (збиток), що належить:**  власникам материнської компанії | 2470 | 0 | 0 |
| неконтрольованій частці | 2475 | 0 | 0 |
| **Сукупний дохід, що належить:**  власникам материнської компанії | 2480 | 0 | 0 |
| неконтрольованій частці | 2485 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матеріальні затрати | 2500 | 2534398 | 2026232 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 239111 | 210287 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 59301 | 53633 |
| Амортизація | 2515 | 81369 | 60573 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1080463 | 60573 |
| **Разом** | **2550** | **3994642** | **3225011** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 3424222 | 3424222 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 3424222 | 3424222 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 150.27 | 132.29 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 150.27 | 132.29 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 82.6 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Консолiдований звiт про фiнансовi результати(Звiт про сукупний дохiд) складено з Примiтками №№ 6,8,12,15,16,17. |
| **Керівник** | Ковтонюк О.О. |
| **Головний бухгалтер** | Осадчук Л.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 |
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство" Монделiс Україна" | за ЄДРПОУ | 00382220 |
|  | (найменування) |  |  |

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2013 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 | 5688879 | 4945716 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 19525 | 93961 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 19525 | 93961 |
| Цільового фінансування | 3010 | 155 | 138 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 155 | 138 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 748 | 309 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 953 | 432 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 823 | 1430 |
| 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 | 60361 | 65823 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 4021845 ) | ( 3735731 ) |
| Праці | 3105 | ( 188497 ) | ( 166453 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 67294 ) | ( 58743 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 749570 ) | ( 580932 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 181448 ) | ( 100489 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 444674 ) | ( 384499 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 123448 ) | ( 95944 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 27064 ) | ( 8101 ) |
| 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 | ( 55400 ) | ( 49239 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **661774** | **508610** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 10402 | 2612 |
| 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 | ( 190969 ) | ( 190969 ) |
| 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** | **180567** | **134213** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 4255200 | 5218071 |
| 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 | 4255200 | 5287571 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 282819 ) | ( 123268 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 11800 ) | ( 6785 ) |
| 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 | ( 53716 ) | ( 25865 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **348335** | **225418** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **132872** | **148979** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 242894 | 95448 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 4694 | 1533 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 380460 | 242894 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) складено з примiтками №№11,12. Протягом 2013 року дебiторську заборгованiсть зi сплати iнших податкiв не було зараховано в рахунок погашення зобов’язань з податку з прибутку (2012 року - 5 039 тисяч гривень). |
| **Керівник** | Ковтонюк О.О. |
| **Головний бухгалтер** | Осадчук Л.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 |
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство" Монделiс Україна" | за ЄДРПОУ | 00382220 |
|  | (найменування) |  |  |

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 12 місяців 2013 р.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Форма" Консолiдований звiт про рух грошових коштiв ( за непрямим методом") товариством не складається. |
| **Керівник** | Ковтонюк О.О. |
| **Головний бухгалтер** | Осадчук Л.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 |
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство" Монделiс Україна" | за ЄДРПОУ | 00382220 |
|  | (найменування) |  |  |

**Консолідований звіт про власний капітал  
за 12 місяців 2013 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Належить власникам материнської компанії** | | | | | | | | **Неконтрольована частка** | **Разом** |
| **зареєстрований капітал** | **капітал у дооцінках** | **додатковий капітал** | **резервний капітал** | **нерозподілений прибуток (непокритий збиток)** | **неоплачений капітал** | **вилучений капітал** | **всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Залишок на початок року** | **4000** | **3595** | **0** | **95055** | **1555** | **1215578** | **0** | **0** | **1315783** | **0** | **0** |
| **Коригування:** Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | **4095** | **3595** | **0** | **95055** | **1555** | **1215578** | **0** | **0** | **1315783** | **0** | **0** |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **514564** | **0** | **0** | **514564** | **0** | **0** |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | **4110** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282841 | 0 | 0 | 282841 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Вилучення капіталу:** Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | **4295** | **0** | **0** | **0** | **1560** | **230163** | **0** | **0** | **230163** | **0** | **0** |
| **Залишок на кінець року** | **4300** | **3595** | **0** | **95055** | **3155** | **1445741** | **0** | **0** | **1547506** | **0** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | 20.Управлiння капiталом Мета Групи при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi подальшої роботи як безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення його вартостi. Для пiдтримування або коригування структури капiталу Група може коригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи для зменшення суми боргу. Керiвництво Групи здiйснює монiторинг структури капiталу шляхом контролю спiввiдношення власних та позикових коштiв, як показано далi: У тисячах гривень 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р. Всього зобов’язань 1 009 984 928 862 988 279 Мiнус: грошовi кошти та їх еквiваленти 380 460 242 894 95 448 Чистий борг 629 524 685 968 892 831 Всього капiталу 1 547 506 1 315 783 986 057 Спiввiдношення власних та позикових коштiв 41% 52% 91% Основним джерелом лiквiдностi Групи були грошовi кошти, отриманi вiд основної дiяльностi. 21.Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Справедлива вартiсть – це сума, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент при здiйсненнi поточної операцiї мiж двома непов'язаними зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв примусового продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є цiна фiнансового iнструмента, що котирується на ринку. Фiнансовi активи, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедливою вартiстю iнструментiв з плаваючою процентною ставкою зазвичай є їхня балансова вартiсть. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою базується на розрахункових майбутнiх очiкуваних грошових потоках, що мають бути отриманi, дисконтованих iз застосуванням поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. Ставки дисконтування, що використовуються, залежать вiд кредитного ризику контрагента. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги, дебiторської заборгованостi за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв та iншої поточної дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю, яка приблизно дорiвнює їхнiй поточнiй справедливiй вартостi. Зобов’язання, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть основана на ринкових процентних ставках, за їх наявностi. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою та визначеним строком погашення, для яких вiдсутнi ринковi процентнi ставки, базується на очiкуваних грошових потоках, дисконтованих iз застосуванням поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. Справедлива вартiсть зобов’язань, що погашаються за вимогою або пiсля завчасного повiдомлення («зобов’язання, що погашаються за вимогою»), розраховується як сума до погашення за вимогою, дисконтована з першої дати подання вимоги про погашення зобов’язання. 22.Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки  Для цiлей оцiнки МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» встановлює такi категорiї фiнансових активiв: (а) кредити та дебiторська заборгованiсть; (б) фiнансовi активи для подальшого продажу; (в) фiнансовi активи, що утримуються до погашення та (г) фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, подiляються на двi пiд-категорiї: (i) активи, включенi до цiєї категорiї при початковому визнаннi, та (ii) активи, вiднесенi до категорiї призначених для торгiвлi. Нижче в таблицi показано вивiрення фiнансових активiв з категорiями їх оцiнки станом на 31 грудня 2013 року: У тисячах гривень Кредити та дебiторська заборгованiсть АКТИВИ  Грошi та їх еквiваленти (Примiтка 11) - Поточнi рахунки 120 709 - Банкiвськi депозити з первiсним строком розмiщення до 3 мiсяцiв 259 751 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв та iнша поточна дебiторська заборгованiсть (Примiтка 10) - Дебiторська заборгованiсть продукцiю, товари, роботи, послуги та дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 585 488 ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 965 948 22. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки (продовження)  Нижче в таблицi показано вивiрення фiнансових активiв з категорiями їх оцiнки станом на 31 грудня 2012 року: У тисячах гривень Кредити та дебiторська заборгованiсть АКТИВИ  Грошi та їх еквiваленти (Примiтка 11) - Поточнi рахунки 80 127 - Банкiвськi депозити з первiсним строком розмiщення до 3 мiсяцiв 162 767 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв та iнша поточна дебiторська заборгованiсть (Примiтка 10) - Дебiторська заборгованiсть продукцiю, товари, роботи, послуги та дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 593 362 ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 836 256 Нижче в таблицi показано вивiрення фiнансових активiв з категорiями їх оцiнки станом на 1 сiчня 2012 року: У тисячах гривень Кредити та дебiторська заборгованiсть АКТИВИ  Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 11) - Грошовi кошти в касi 1 - Поточнi рахунки 31 384 - Банкiвськi депозити з первiсним строком розмiщення до 3 мiсяцiв 64 063 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв та iнша поточна дебiторська заборгованiсть (Примiтка 10) - Дебiторська заборгованiсть продукцiю, товари, роботи, послуги та дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 446 097 ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 541 545 |
| **Керівник** | Ковтонюк О.О. |
| **Головний бухгалтер** | Осадчук Л.В. |