

## 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.

Голова Правління  
ПАТ "Кременчуцька кондитерська  
фабрика "Рошен"

(посада)

(підпис)  
МП

Ананченко О.В.

(прізвище та ініціали керівника)

18.04.2012

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

#### 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00382191

1.4. Місцезнаходження емітента

39600, Україна, Полтавська обл., Крюківський р-н, м. Кременчук, вул. Жовтнева б. 57

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0536) 74-26-61, (0536) 74-26-61

1.6. Електронна поштова адреса емітента

lawyer@kkf.pl.ua

#### 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

\_\_\_\_\_ (дата)

2.2. Річна інформація опублікована у \_\_\_\_\_  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

\_\_\_\_\_ (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.kkf.pl.ua в мережі Інтернет  
(адреса сторінки)

\_\_\_\_\_ (дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
  - а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
  - б) інформація про державну реєстрацію емітента X
  - в) банки, що обслуговують емітента X
  - г) основні види діяльності X
  - ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
  - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
  - е) інформація про рейтингове агентство
  - є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
  - а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
  - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
  - а) інформація про випуски акцій емітента X
  - б) інформація про облігації емітента
  - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
  - г) інформація про похідні цінні папери
  - ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
  - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
  - а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
  - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
  - в) інформація про зобов'язання емітента X
  - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
  - ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
  - а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
  - в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
  - г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. 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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

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

29. 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)

30. Примітки:

1. Товариство не належить до будь-якого об'єднання підприємств, в зв'язку з чим відповідна інформація не наводиться.

2. У статутному капіталі Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, Товариство не займає монопольного становища, тому рейтингування Товариства не проводилось, у зв'язку з чим інформація про рейтингове агенство не наводиться.

3. Емітенти-акціонерні товариства не заповнюють дану інформацію, в зв'язку з чим відповідна інформація не наводиться.

4. Товариство в звітному році дивіденди не нараховувало і не виплачувало, в зв'язку з чим відповідна інформація не наводиться.

5. Товариство облігацій не випускало, в зв'язку з чим відповідна інформація не наводиться.

6. Товариство інших цінних паперів не випускало, в зв'язку з чим відповідна інформація не наводиться.

7. Товариство похідних цінних паперів не випускало, в зв'язку з чим відповідна інформація не наводиться.

8. Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду, в зв'язку з чим відповідна інформація не наводиться.

9. Товариство не має сертифікатів цінних паперів, в зв'язку з чим відповідна інформація не наводиться.

10. Товариство не випускало боргових цінних паперів та не отримувало гарантій третьої особи, в зв'язку з чим відповідна інформація не наводиться.

11. Товариство річну фінансову звітність за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку не складало, в зв'язку з чим відповідна інформація не наводиться.

12. Товариство цільові облігації, виконання за якими забезпечене об'єктами нерухомості, не випускало, в зв'язку з чим відповідна інформація не наводиться.

### 3. Основні відомості про емітента

#### 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "КрКФ "Рошен"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

39600

3.1.5. Область, район

Полтавська обл. Крюківський р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Кременчук

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Жовтнева б. 57

#### 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

A01 №360555

3.2.2. Дата державної реєстрації

20.04.1998

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

10 228 600

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

10 228 600

#### 3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ІНГ Банк Україна" м. Києва

3.3.2. МФО банку

300539

3.3.3. Поточний рахунок

26003003162600

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Сведбанк"

3.3.5. МФО банку

300164

3.3.6. Поточний рахунок

26005070452302

#### 3.4. Основні види діяльності

15.84.0 - Виробництво какао,шоколаду та цукристих кондитерських виробів

#### 3.5. 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
Дозвіл на викиди забруднюючих	5310436500/42	17.02.2011	Державне управління охорони	21.07.2013

речовин в атмосферне повітря по проммайданчику № 1 по вул. Жовтневій, 57			навколишнього природного середовища в Полтавській області	
Опис	Планується продовження терміну дії дозволу			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря по проммайданчику № 2 по вул. Ревенка 7А	5310436100	17.02.2011	Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області	19.06.2013
Опис	Планується продовження терміну дії дозволу			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря по проммайданчику № 3 по вул. Ярмарковій	5310436500-37	17.02.2011	Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області	19.06.2013
Опис	Планується продовження терміну дії дозволу			
Дозвіл на спеціальне водокористування	2258	15.06.2011	Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області	15.06.2016
Опис	Планується продовження терміну дії дозволів.			
Дозвіл на утворення та розміщення відходів у 2012 році	24020	01.07.2011	Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області	31.12.2012
Опис	Планується продовження терміну дії дозволу			
Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів	39600/03/2379/03-03	01.03.2011	Кременчуцька міська санітарно-епідеміологічна станція	д/в
Опис	дозвіл безстроковий, припинення дії дозволу не планується			
Дозвіл на роботу із збудниками IV груп патогенності	11-09	30.04.2009	Полтавська обласна санітарно-епідеміологічна станція	30.04.2014
Опис	Планується продовження терміну дії дозволу			
Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів"	АВ №580543	05.05.2011	Державний комітет України з питань контролю за наркотиками	21.04.2016
Опис	Планується продовження терміну дії ліцензії			

#### 4. 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)
ТОВ "Центрально-Європейська Кондитерська Компанія"	23163839	04176, Україна, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А	51,2826
ДП "Кондитерська корпорація"	25392188	02105, Україна, м. Київ, вул.	29,437

"Рошен"		Павла Усенка, буд. 8	
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	<b>Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт</b>		<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
232 фізичні особи			19,2804
	<b>Усього</b>		100

## 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньо-облікова чисельність штатних працівників за 2011 - 614 чол.

Середньо-облікова чисельність штатних працівників за 2010 - 736 чол.

Середньо-облікова чисельність штатних працівників зменшилася відносно поредеднього року на 16,58%.

Чисельність штатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 1 чол.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 24 чол.

Фонд оплати праці за 2011 рік - 43 147,7 тис. грн.

Фонд оплати праці за 2010 рік - 44 875,9 тис. грн.

Фонд оплати праці зменшився відносно попереднього року на 3,85%.

За 2011 рік навчено на підприємстві:

1. Навчено новим професіям (первинна професійна підготовка, перепідготовка) - 16 чол.

1.1. безпосередньо на виробництві, всього - 16 чол.

по професіям:

оператор лінії і виробництві харчової продукції

старший оператор лінії і виробництві харчової продукції

вальцювальник сировини та напівфабрикатів

оператор установки безтарного зберігання сировини

2. Підвищили кваліфікацію, всього - 77 чол.

2.1. безпосередньо на виробництві, всього - 75 чол.

по професіям:

старший оператор лінії у виробництві харчової продукції

сортувальник у виробництві харчової продукції

транспортувальник.

з них:

- підвищили кваліфікаційний розряд - 1 чол.

по професії:

старший оператор лінії у виробництві харчової продукції

2.2. у навчальних закладах різних типів за договорами - 2 чол.

в тому числі:

- Інститут післядипломної освіти національного університету харчових технологій м. Київ (охорона праці) - 1 чол.;

- Полтавський спеціалізований центр навчання - 1 чол.

## 6. Інформація про посадових осіб емітента

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

### **6.1.1. Посада**

голова Наглядової ради Товариства

### **6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**

Стахурська Наталія Сергіївна

### **6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи**

### **6.1.4. Рік народження**

1983

### **6.1.5. Освіта**

Київський національний економічний університет

### **6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

### **6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

бухгалтер ТОВ "Центрально- Європейська Кондитерська компанія"

### **6.1.8. Опис**

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. За виконання обов'язків голови Наглядової Ради Товариства ніяка винагорода не виплачується. Змін в персональному складі на посаді протягом звітного року не було. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 5 років. Протягом своєї діяльності обіймала посаду бухгалтера, в теперішній час - головний бухгалтер ТОВ "Центрально- Європейська Кондитерська компанія". Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

### **6.1.1. Посада**

член Наглядової ради Товариства

### **6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**

Москалевський Вячеслав Олександрович

### **6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи**

### **6.1.4. Рік народження**

1967

### **6.1.5. Освіта**

Московський інститут сталі та сплавів

### **6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

### **6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ДП "Кондитерська корпорація "Рошен"

### **6.1.8. Опис**

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. За виконання обов'язків члена Наглядової Ради Товариства ніяка винагорода не виплачується. Змін в персональному складі на посаді протягом звітного року не було. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 17 років. Протягом своєї діяльності обіймав посаду директора, в теперішній час - менеджер (управитель) з адміністративної діяльності ДП "Кондитерська корпорація "Рошен". Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

### **6.1.1. Посада**

член Наглядової ради Товариства

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

Безсмертний Олександр Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1980

6.1.5. Освіта

Національний технічний університет України

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
юрисконсульт ПАТ " Український промислово-інвестиційний концерн"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. За виконання обов'язків члена Наглядової Ради Товариства ніяка винагорода не виплачується. Змін в персональному складі на посаді протягом звітного року не було. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 8 років. Протягом своєї діяльності обіймав посаду юрисконсульта, в теперішній час - директор ТОВ "Центрально-Європейська Кондитерська компанія". Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

6.1.1. Посада

член Наглядової ради Товариства

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

Городнічев Олексій Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1980

6.1.5. Освіта

Київський університет технологій та дизайну

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
начальник відділу логістики ДП " Кондитерська корпорація "Рошен"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. За виконання обов'язків члена Наглядової Ради Товариства ніяка винагорода не виплачується. Обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства 04.02.2011 року (протокол б/н позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства " Кременчуцька кондитерська фабрика"). . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 7 років. Протягом своєї діяльності обіймав посаду менеджер з логістики, начальник відділу логістики, в теперішній час - заступник директора з виробництва ДП " Кондитерська корпорація "Рошен". Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

6.1.1. Посада

член Наглядової ради Товариства

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



Ткачук Михайло Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1982

6.1.5. Освіта

Академія праці і соціальних відносин федерації профспілок України

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДП "Кондитерська корпорація "Рошен", менеджер з логістики

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. За виконання обов'язків члена Наглядової Ради Товариства ніяка винагорода не виплачується. Обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства 04.02.2011 року (протокол б/н позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства "Кременчуцька кондитерська фабрика"). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 3 роки. Протягом своєї діяльності обіймав посаду менеджера з логістики, в теперішній час - заступник директора з логістики ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

6.1.1. Посада

Голова Правління

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

Ананченко Олег Валерійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1968

6.1.5. Освіта

Дніпропетровський гірничий інститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

головний інженер ЗАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась Змін в персональному складі на посаді протягом звітного року не було. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 10 років. Протягом своєї діяльності обіймав посаду головного енергетика, головного інженера, Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає Згоди на розкриття паспортних даних та заробітної плати не надано.

6.1.1. Посада

член Правління

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

Смирнова Світлана Василівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1960

6.1.5. Освіта

Київський технологічний інститут харчової промисловості

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Інженер з підготовки кадрів, Кременчуцька кондитерська фабрика

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. За виконання обов'язків члена Правління Товариства ніяка винагорода не виплачується. Змін в персональному складі на посаді протягом звітного року не було. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 20 років. Протягом своєї діяльності обіймала посаду інженера з підготовки кадрів, в теперішній час - начальник відділу кадрів ПАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен". Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

6.1.1. Посада

член Правління

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

Лазуріна Валентина Іванівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1958

6.1.5. Освіта

Одеський технологічний інститут харчової промисловості

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

контролер лабораторії Кременчуцької кондитерської фабрики

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. За виконання обов'язків члена Правління Товариства ніяка винагорода не виплачується. Призначена на посаду члена Правління з 29.08.2011 року (протокол Наглядової ради Товариства б/н від 29.08.2011 року). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 13 років. Протягом своєї діяльності обіймала посаду контролера лабораторії, в теперішній час - начальник служби контролю якості ПАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен". Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

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

Мірошніченко Юлія Петрівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1962

6.1.5. Освіта

Київський технологічний інститут харчової промисловості

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДП ЗАТ Агротехінвест " Кондитерпромторг", головний економіст

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. За виконання обов'язків голови Ревізійної комісії ніяка винагорода не виплачується. Змін в персональному складі на посаді протягом звітного року не було. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 20 років. Обіймає посаду головного економіста ДП "Кондитерська корпорація"Рошен". Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Рудницька Лариса Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1963

6.1.5. Освіта

Харківський будівельний технікум

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

старший бухгалтер ПАТ " КрКФ"Рошен"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Обіймає посаду головного бухгалтера ПАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен"з 06.09.2011 року.(наказ № 261-к від 05.09.2011 року) Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 5 років. Протягом своєї діяльності обіймала посаду бухгалтера, старшого бухгалтера, заступника головного бухгалтера. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Згоди на розкриття паспортних даних та заробітної плати не надано.

6.1.1. Посада

Член Правління , головний бухгалтер

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

Харченко Валентина Харлампіївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1952

6.1.5. Освіта

Харківський політехнічний інститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав бухгалтер ЗАТ "Укртатнафта" .

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. За виконання обов'язків члена Правління Товариства ніяка винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймала посаду головного бухгалтера ПАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен". Звільнена з посади головного бухгалтера з 05.09.2011 року (наказ № 260-к від 05.09.2011 року), з посади члена правління з 29.08.2011 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства б/н від 29.08.2011 року) . Стаж керівної роботи - 11 років 3 роки на розкриття паспортних даних та заробітної плати не надано.

## 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 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
голова Наглядової Ради Товариства	Стахурська Наталія Сергіївна			0	0	0	0	0	0
член Наглядової Ради Товариства	Москалевський Вячеслав Олександрович			100	0,001	100	0	0	0
член Наглядової Ради Товариства	Безсмертний Олександр Михайлович			0	0	0	0	0	0
член Наглядової Ради Товариства	Городнічев Олексій Петрович			0	0	0	0	0	0
член Наглядової Ради Товариства	Ткачук Михайло Петрович			0	0	0	0	0	0
Голова Правління	Ананченко Олег Валерійович			0	0	0	0	0	0
член Правління	Смирнова Світлана Василівна			0	0	0	0	0	0
член Правління	Лазуріна Валентина Іванівна			0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Мірошніченко Юлія Петрівна			100	0,001	100	0	0	0
Головний бухгалтер	Рудницька Лариса Миколаївна			0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>				<b>200</b>	<b>0,002</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7. 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	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на

					<b>акцій (у відсотках)</b>				<b>пред'явник а</b>
Товариство з обмеженою відповідальністю" Центрально-Європейська Кондитерська корпорація" (Україна)	23163839	04176, Україна, м. Київ, вул. Електриків буд.29-А		5 245 491	51,2826	5 245 491	0	0	0
Дочірнє підприємство " Кондитерська корпорація "Рошен"	25392188	02105, Україна, м. Київ, вул. Павла Усенка буд.8		3 010 991	29,437	3 010 991	0	0	0
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	<b>Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт</b>	<b>Дата внесення до реєстру</b>	<b>Кількість акцій (штук)</b>	<b>Від загальної кількості акцій (у відсотках)</b>	<b>Кількість за видами акцій</b>				
					<b>Прості іменні</b>	<b>Прості на пред'явника</b>	<b>Привілейовані іменні</b>	<b>Привілейовані на пред'явника</b>	
		<b>Усього</b>	8 256 482	80,7196	8 256 482	0	0	0	

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	04.02.2011	
Кворум зборів	76,4	
Опис	<p>Позачергові збори акціонерів скликані за ініціативою Наглядової ради Товариства.</p> <p>Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ " ККФ" від 04.02.2011 року (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Розгляд питання про обрання Голови загальних зборів акціонерів.</li> <li>2.Розгляд питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.</li> <li>3.Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.</li> <li>4.Розгляд питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.</li> <li>5.Розгляд питання про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".</li> <li>6.Розгляд питання про приведення діяльності Товариства у відповідність із Законом України від 17.09.2008 р. №514-VI "Про акціонерні товариства" та внесення відповідних змін (прийняття нової редакції) до Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства.</li> <li>7.Про переведення випуску простих іменних акцій з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження "Рішення про дематеріалізацію".</li> <li>8.Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.</li> <li>9.Затвердження умов Договору з Депозитарієм про обслуговування емісії, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.</li> <li>10.Про обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізується.</li> <li>11.Затвердження умов Договору зі Зберігачем, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізується.</li> <li>12.Визначення дати припинення ведення реєстру Реєстратором.</li> <li>13.Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію.</li> <li>14.Припинення дії Договору-доручення про надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного між Товариством та Реєстратором.</li> <li>15.Розгляд питання про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>16.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>17.Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>18.Розгляд питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>19.Затвердження Договорів (Угод) Товариства.</li> </ol> <p>По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати Головою загальних зборів Товариства Смирнову С. В.</p> <p>По другому питанню порядку денного вирішили: Обрати Секретарем загальних зборів Товариства Лазуріну В. І.</p>	

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Обрати Лічильну комісію зборів у такому складі:

1. Васін О. Ю. - Голова Лічильної комісії.
2. Співак О. І. - член Лічильної комісії.
3. Семьонова О.С. - член Лічильної комісії.
4. Шойма К. М. - член Лічильної комісії.
5. Самчук Л. М. - член Лічильної комісії.
6. Литвиненко В. М. - член Лічильної комісії.
7. Димченко Н.В. - член Лічильної комісії.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити наступний Регламент зборів:

-на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;

-співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного - не більше 3 хв. кожна співдоповідь чи виступ;

-запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;

-відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів - до 5 хв. на кожен відповідь та коментар;

-загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного - до 40 хвилин.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Змінити найменування Товариства:

з

"Закрите акціонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика"

на

"Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен".

При цьому Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен" є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства "Кременчуцька кондитерська фабрика".

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Статут Товариства та усі внутрішні документи Товариства привести у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. №514-VI, шляхом викладення у новій редакції.

Доручити підписати Статут Товариства у новій редакції Голові Правління Товариства Ананченку О. В.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

1. Прийняти рішення здійснити переведення випуску простих іменних акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затверджено Протокол Рішення про дематеріалізацію, який викладено у Додатку № 1 до Протоколу позачергових зборів акціонерів Товариства, що є невід'ємною частиною даного Протоколу.

2. Реквізити випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

" Вид цінних паперів (із зазначенням типу): прості іменні акції.

" Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Полтавським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер 482/16/1/98, дата реєстрації: 28 грудня 1998 р.

" Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA1600031009.

" Номінальна вартість акції даного випуску: 1 (один) грн. 00 (нуль) коп. кожна.



" Кількість акцій даного випуску: 10 228 600 (десять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч шістсот) шт.

" Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 10 228 600 (десять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч шістсот) грн. 00 (нуль) коп.

Після переведення випуску акцій у бездокументарну форму підтвердженням права власності на акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого у Зберігача цінних паперів.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

1. Обрати та затвердити Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Депозитарієм Товариства, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізується.

2. Реквізити Депозитарію:

" Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України".

" Код за ЄДРПОУ: 30370711.

" Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3.

" Телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 377-70-16; Заступник директора операційного департаменту Адамовська Марина Олександрівна, Начальник клієнтського відділу Федорова Олена Едуардівна.

" Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво: Свідоцтво серії А00 № 020227; номер запису: 10741050001010655; дата проведення реєстрації: 17.05.1999 р.; орган, що видав Свідоцтво: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація.

" Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:

Ліцензія серії АВ № 189650, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення від 19 вересня 2006 року № 823. Строк дії ліцензії: з 19.09.2006 р. по 19.09.2016 р.

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

1. Затвердити умови Договору про обслуговування емісії цінних паперів (акцій) з Депозитарієм - Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України", який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізується.

2. Уповноважено Голову Правління Ананченка О. В. укласти та підписати договір про обслуговування емісії цінних паперів (акцій) з Депозитарієм - Відкритим акціонерним товариством "Національний депозитарій України".

По десятому питанню порядку денного вирішили:

1. Обрано та затверджено Публічне акціонерне товариство "Укргазпромбанк" Зберігачем Товариства, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

2. Реквізити Зберігача:

" Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Укргазпромбанк".

" Код за ЄДРПОУ: 24262992.

" Місцезнаходження: 02098, м. Київ, вулиця Дніпровська Набережна, будинок 13.

" Телефон контактної особи: (044) 559-46-76, Начальник відділу депозитарної діяльності Андрієнко Геннадій Володимирович

" Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи : Свідоцтво

серії А00 № 776592; номер запису: 10671050023002602; дата проведення державної реєстрації: 27.03.1996 р.; підстава заміни Свідоцтва: зміна найменування юридичної особи; дата заміни Свідоцтва: 10.06.2010 р.; орган, що видав Свідоцтво: Дніпровська районна у м. Києві Державна адміністрація.

" Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:

Ліцензія серії АВ № 534226, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 13.03.2009 р., № 181; дата видачі ліцензії: 05.07.2010 р.; строк дії ліцензії: з 13.03.2009 р. по 13.03.2014 р.

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

1. Затверджено умови Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій випуску зі Зберігачем - Публічним акціонерним товариством "Укргазпромбанк", який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізується.

2. Уповноважено Голову Правління Ананченка О. В. укласти та підписати Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій випуску зі Зберігачем - Публічним акціонерним товариством "Укргазпромбанк", який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізується.

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

Визначено та затверджено дату припинення ведення реєстру власників цінних іменних паперів випуску, що дематеріалізується - 25.04.2011 р.

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

1. Прийнято рішення здійснити персональне повідомлення усіх акціонерів Товариства про дематеріалізацію акцій шляхом направлення усім акціонерам Товариства персональних письмових повідомлень простими листами.

2. Прийнято рішення уповноважити Голову Правління Ананченка О. В. не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних друкованих видань ДКЦПФР.

По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

1. Затверджено рішення про припинення дії Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства з Реєстратором ТОВ "Спільне українсько-російське підприємство "Реєстраційна компанія "Трансат" з дня припинення ведення реєстру - 25.04.2011 р.

2. Уповноважено Голову Правління Ананченка О. В. надати Реєстратору ТОВ "Спільне українсько-російське підприємство "Реєстраційна компанія "Трансат" розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів станом на дату припинення ведення реєстру - 25.04.2011 р.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства:

1. Стахурська Н. С. - уповноважений представник акціонера - Голова Наглядової ради.

2. Москалевський В. О. - уповноважений представник ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН" - член Наглядової ради.

3. Безсмертний О. М. - уповноважений представник ТОВ "Центрально - Європейська Кондитерська компанія" - член Наглядової ради.

По шістнадцятому питанню порядку денного вирішили:

	<p>Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб у наступному персональному складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стахурська Н. С. - уповноважений представник ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН" - член Наглядової ради.</li> <li>2. Москалевський В. О. - уповноважений представник ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН" - член Наглядової ради.</li> <li>3. Безсмертний О. М. - уповноважений представник ТОВ "Центрально - Європейська Кондитерська компанія" - член Наглядової ради.</li> <li>4. Городнічев О. П. - уповноважений представник ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН" - член Наглядової ради.</li> <li>5. Ткачук М. П. - уповноважений представник ТОВ "Центрально - Європейська Кондитерська компанія" - член Наглядової ради.</li> </ol> <p>По сімнадцятому питанню порядку денного вирішили: Відкликати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мірошніченко Ю. П. - Голова Ревізійної комісії.</li> <li>2. Єфименко Н. В. - член Ревізійної комісії.</li> <li>3. Литвиненко В. М. - член Ревізійної комісії.</li> </ol> <p>По вісімнадцятому питанню порядку денного вирішили: Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 3 (трьох) осіб у наступному персональному складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мірошніченко Ю. П. - Голова Ревізійної комісії.</li> <li>2. Єфименко Н. В. - член Ревізійної комісії.</li> <li>3. Литвиненко В. М. - член Ревізійної комісії.</li> </ol> <p>Дев'ятнадцяте питання порядку денного на зборах не розглядалось та було знято з голосування в зв'язку з тим, що на дату проведення зборів відсутні Договори/Угоди, які відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України необхідно затверджувати на загальних зборах акціонерів.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		Х
Дата проведення	26.04.2011	
Кворум зборів	72,2	
Опис	<p>Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПАТ " КрКФ"Рошен" від 26.04.2011 року (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.</li> <li>2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.</li> <li>4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 р.</li> <li>5. Звіт Правління Товариства за 2010 р.</li> <li>6. Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2010 р.</li> <li>7. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2010 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2010 р. та затвердження фінансового плану на 2011 р. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2010 р.</li> <li>8. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Наглядової ради</li> </ol>	

Товариства.

9. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Розгляд питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Затвердження Договорів (угод) Товариства.

По першому питанню порядку денного вирішили:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

1 Шойму К.М. - Голова Лічильної комісії

2. Співак О.І. - член Лічильної комісії

3. Семенова О.С. - член Лічильної комісії

4. Дранік Н.В. - член Лічильної комісії

По другому питанню порядку денного вирішили:

Секретарем зборів обрати Смирнову С.В.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити наступний регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв;

- співповіді та інші виступи з питань порядку денного - не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;

- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів - до 5 хв на кожен відповідь та коментар;

- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного - до 40 хвилин.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Прийняти до відома, затверджено звіт Наглядової ради за 2010 рік та визнано результати її роботи з 2010 році задовільними.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Прийняти до відома, затверджено звіт Правління Товариства за 2010 рік та визнано результати роботи Правління у 2010 році задовільними.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 р. Затверджено звіт Ревізійної комісії про роботу у 2010 році, про проведені нею перевірки. Затверджено висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариству за 2010 рік.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити фінансові результати Товариства за 2010 р.

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2010 р.

Затвердити річний звіт Товариства за 2010 р.

Затвердити запланований фінансовий план на 2011 рік

Дивіденди за результатами роботи Товариства у 2010 р. не нараховувати та не сплачувати.

Прийнято рішення чистий прибуток Товариства у 2010 р. розподілити

	<p>наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5% від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2011 р., направити до Резервного фонду Товариства.</li> <li>- 95% від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2011 р., залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток Товариства.</li> </ul> <p>По восьмому питанню порядку денного вирішили:.</p> <p>Відкликати склад Наглядової ради Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стахурська Н.С. - член Наглядової ради.</li> <li>2. Москалевський В.О. - член Наглядової ради.</li> <li>3. Безсмертний О.М. - член Наглядової ради.</li> <li>4. Городнічев О.П. - член Наглядової ради.</li> <li>5. Ткачук М.П. - член Наглядової ради.</li> </ol> <p>По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:.</p> <p>Обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стахурська Н.С. - член Наглядової ради.</li> <li>2. Москалевський В.О. - член Наглядової ради.</li> <li>3. Безсмертний О.М. - член Наглядової ради.</li> <li>4. Городнічев О.П. - член Наглядової ради.</li> <li>5. Ткачук М.П. - член Наглядової ради.</li> </ol> <p>Затверджено умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради та доручено підписати дані договори з членами Наглядової ради Голові Правління Товариства .</p> <p>По десятому питанню порядку денного вирішили:.</p> <p>Відкликати склад Ревізійної комісії Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мірошніченко Ю.П. - Голова Ревізійної комісії</li> <li>2. Єфіменко Н.В. - член Ревізійної комісії</li> <li>3. Литвиненко В.М. - член Ревізійної комісії</li> </ol> <p>По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:.</p> <p>Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мірошніченко Ю.П. - Голова Ревізійної комісії</li> <li>2. Єфіменко Н.В. - член Ревізійної комісії</li> <li>3. Литвиненко В.М. - член Ревізійної комісії</li> </ol> <p>По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:.</p> <p>Прийняти рішення про затвердження правочинів Товариства, тих що були вчинені та тих що будуть вчинені, особою яка обіймає посаду від імені Товариства, а саме: укладання кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки, інших цивільно-правових угод та змін і доповнень до таких договорів з визначенням інших умов на власний розсуд, на суму, що перевищує 200 000, 00 (двісті тисяч) гривень у період з 19 березня 2010 року по 18 березня 2012 року.</p>
--	--

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка буд.3

<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 189650
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.09.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 279-10-78
<b>Факс</b>	(044) 377-70-16
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію
<b>Опис</b>	Ліцензія чинна по 19.09.2016 р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Укргазпромбанк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	24262992
<b>Місцезнаходження</b>	02098, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна буд.13
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 534226
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	05.07.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 559-46-76
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність зберігача
<b>Опис</b>	Ліцензія чинна по 13.03.2014 р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ " Спільне українсько-російське підприємство "Рестраційна компанія " Трансат"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	24733397
<b>Місцезнаходження</b>	04176, м. Київ, вул. Електриків буд.26
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 189576
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.08.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 351-70-45
<b>Факс</b>	(044) 351-70-45
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність реєстратора
<b>Опис</b>	Дозвіл чинний по 27.08.2011 р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Український технічний союз"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	23557679
<b>Місцезнаходження</b>	36002, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Луценка, буд. 25
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 3289
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України

<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	27.11.2003
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0532) 593015
<b>Факс</b>	(0532) 611940
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги чинне до 30.10.2013 року.

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.2011	30/16/1/11	Полтавське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000114417	Іменні прості	Бездокументарна Іменні	1	10 228 600	10 228 600	100
Опис	Торгівля цінними паперами на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснюється. Фактів лістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткової емісії цінних паперів в звітному періоді не було.								



## 12. Опис бізнесу

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

Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен" акціонерне товариство по виробництву кондитерських виробів. Підприємство "Кременчуцька кондитерська фабрика" було створено в 1925 році, як державне підприємство.

В процесі приватизації фабрику було перетворено:

- в 1991 році в орендне підприємство "Кременчуцька кондитерська фабрика";
- в 1993 році в колективне підприємство "Кременчуцька кондитерська фабрика";
- в 1998 році Закрите акціонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика" засноване шляхом перетворення колективного підприємства "Кременчуцька кондитерська фабрика" у закрите акціонерне товариство відповідно до рішення загальних зборів власників майна колективного підприємства "Кременчуцька кондитерська фабрика" від 16 березня 1998 року і зареєстроване розпорядженням Виконкому Кременчуцької Ради народних депутатів № 452-р від 20.04.1998 року .

- 7 лютого 2011 року загальними зборами акціонерів прийнято рішення про зміну назви Закритого акціонерного товариства "Кременчуцька кондитерська фабрика" у Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен".

### **Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітнього періоду**

Управління товариством здійснюють: \* вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів; \* Наглядова рада Товариства; \* Одноособовий виконавчий орган - Голова правління Товариства; Контроль за фінансово-господарською діяльністю Голови правління Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства.

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

Протягом звітнього періоду жодних пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Облікова політика ПАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен"

в 2011 році обгрунтована Наказом № 223 від 30.12.2010 року, та наказом №101 від 14.04.2011 року. Згідно цього Наказу обумовлений порядок організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у 2011 році. Ведення бухгалтерського обліку Товариством організовано із застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми. Постанова бухгалтерського обліку на товаристві ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.99 року № 996-XIV, "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом МФУ від 30.11.99 року № 291 та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансова звітність товариства включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності.

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

2. Забезпечити безперервність відображення операцій та достовірну оцінку

активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку застосовуючи журнально-ордерну форму обліку.

3.Одиницею обліку є об'єкт основних засобів та інших матеріальних необоротних активів.

4.,Групування основних фондів в аналітичному обліку встановити в відповідності з вимогами ПК запроваджується пооб'єктний облік для всіх основних засобів згідно інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженої наказом Мінфіна України від 30. 11. 99 р. № 291,П(С)БО №7.Для нарахування амортизації об'єкти мають бути узагальнені у групи з виділенням груп основних засобів та інших необоротних активів.Для об'єктів кожної групи встановити допустимі строки корисного використання.

Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів :

- " будівлі та споруди
- " машини та обладнання,
- " транспортні засоби,
- " інструменти, прилади, інвентар (меблі),
- " Інші основні засоби,

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням методів, визначених у підпункті 145.1.5 пункту 145.1 ПК

Групи :

Група 2 - права користування майном,

Група 5 - авторське право та суміжні з ним права.

5. Амортизацію основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості об'єктом його ліквідаційної вартості.

6.Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням методу зменшення залишкової вартості., за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.

7.Амортизація необоротних активів нараховується в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.

8. На балансовому рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи", субрахунок 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображаються малоцінні та швидкозношувальні предмети (які знаходяться на балансі та знову придбаються) вартістю до 1000 грн. за одиницю та терміном використання більше року.

При передачі в експлуатацію нараховується знос у розмірі 100% вартості об'єкта МШП, які знаходяться та знову придбаються, які не відповідають цим вимогам, вартістю до 200 грн. враховуються на б/р 22 "МШП" та списуються з балансу по закінченню експлуатації(використання).

9. Запаси товаро- матеріальних цінностей підприємства визначаються, оцінюються та враховуються у відповідності з П(с)БО-9. Одиницею запасів для цілей бухгалтерського обліку вважати вид запасів.

10. В обліку витрат (списання) запасів оцінка їх вартості здійснюється за методом вартості перших за часом надходжень (ФІФО).Переоцінку (дооцінку, уцінку) проводити один раз на рік по стану на 1 жовтня або на дату реалізації у випадку їх продажу.

11. Запаси, які визнаються інвентаризаційною комісією непридатними для господарської діяльності підприємства (для використання у виробництві або для продажу) визнаються неліквідними та підлягають списанню з балансу.

12. Грошові засоби та інші активи, не вказані вище, відображаються в обліку та звітності згідно відповідним національним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку.

13. Зобов'язання (борги) підприємства враховуються у відповідності з П(с)БО-11 та визнаються тоді, коли товари, матеріали та інші ресурси, а також роботи та послуги отримані підприємством від постачальників.

14. Резерв майбутніх витрат та платежів (відпустки робітників) створювати за рахунок витрат виробництва в розмірі : 1кв. 3%, 2кв .5%, 3кв. 12%, 4кв 4% від фонду оплати праці.

15. Доходи підприємства визнаються та враховуються у відповідності з П(с)БО-15.

16. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді підписання акта наданих послуг.

17. Витрати підприємства визнаються та враховуються у відповідності з П(с)БО-16.

18. Витрати майбутніх періодів (б/р 39 ) відображати в тому випадку , якщо такого роду витрати виникають у господарській діяльності підприємства (витрати на підписку періодичних видань, арендна плата, яка виплачена авансом та інш.). Списання таких витрат проводиться у відповідності з належністю витрат до звітного періоду.

19. Власний капітал підприємства відображати у відповідності з П(с)БО-2.5

## **Текст аудиторського висновку**

### **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

#### **1. Звіт щодо фінансової звітності.**

##### **1.1. Назва документу.**

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен" за 2011 рік.

##### **1.2. Адресат.**

Даний Звіт адресується власникам цінних паперів (Загальним зборам), органам управління та контролю ПАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен" для оприлюднення та подання до НКЦПФР в складі річної звітності емітента за 2011 рік.

##### **1.3. Вступний параграф.**

Ми провели аудиторську перевірку повного комплексу фінансової звітності, що додається, Публічного акціонерного товариства "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен", (код ЄДРПОУ 00382191), місце знаходження офісу виконавчого органу - 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, Крюківський р-н, вул. Жовтнева, 57, яке зареєстроване в Україні 20.04.1998 року Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Аудиторська перевірка проводилась згідно з вимогами "Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг" (МСА), видання 2010 року.

Повний комплект фінансової звітності включає: Баланс (форма № 1) станом на 31 грудня 2011 року; Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2011 рік; Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2011 рік; Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2011 рік; Примітки до фінансової звітності (форма № 5) за 2011 рік; Текстові примітки до цих звітів, які дають опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснення.

#### 1.4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до застосовуваної національної концептуальної основи фінансової звітності, якою є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО), а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

#### 1.5. Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність" та МСА. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного представлення ПАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен" фінансової звітності, для розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю товариства. Аудит також включає оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, використаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані нами, під час проведення аудиторської перевірки, аудиторські докази забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

#### 1.6. Висловлення думки

На нашу думку, фінансові звіти достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан ПАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен" станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за 2011 рік у відповідності до обраної ПАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен" концептуальної основи. Концептуальною основою цієї фінансової звітності, яка прийнята управлінським персоналом для складання фінансових звітів, є: Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положення(Стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

#### 2. Звіт щодо іншої інформації.

Окремо від Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен" за 2011 рік, в цьому параграфі на вимогу Рішення НКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 року ми висловлюємо думку, яка базується виключно на аудиторських процедурах, проведених під час аудиту з метою висловлення думки щодо фінансової звітності товариства в цілому, з наступних питань:

2.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства (статті 155 Цивільного кодексу України).

Станом на 31.12.2011 року статутний капітал ПАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен" повністю забезпечений чистими активами товариства (активи товариства -185 234 тис. грн., зобов'язання товариства -167 149 тис. грн., чисті активи товариства - 18 085 тис. грн., статутний капітал товариства -10 229 тис. грн.).

2.2 Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР

разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність");

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством в Звіті емітента за 2011 рік, що буде подаватися до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, не виявлено.

2.3 Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Виконання в 2011 році товариством значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту товариства.

2.4 Стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Стан корпоративного управління товариства відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту. Створення служби внутрішнього аудиту Статутом товариства не передбачено.

2.5 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності").

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен" за 2011 рік в наслідок шахрайства в ході аудиторської перевірки не виявлено.

### 3. Відомості про аудитора.

Приватне підприємство Аудиторська фірма "Український технічний союз" (ЄДРПОУ 23557679), що знаходиться за адресою: 36002, м. Полтава вул. Луценка, 25. Здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3289 від 27.11.2003 р., видане за рішенням Аудиторської палати України № 129, чинне до 30.10.2013 р.

Договір на проведення аудиту фінансової звітності № 80 від 13.12.2011 року.

Дата початку проведення аудиторських процедур 07.09.2011 року, дата закінчення аудиту 12.04.2012 року.

Директор аудиторської фірми "Укртехсоюз"

Райда

Н. П.

(сертифікат аудитора серія А № 004825 від 28.09.2001 р.,  
термін дії подовжено до 28.09.2015 р.).

Аудитор-керівник

аудиторської

перевірки

Пушкар А. В.

(сертифікат аудитора серія А № 005711 від 29.04.2004 р.,  
термін дії подовжено до 29.04.2014 р.).

Складено " 12 " квітня 2012 р.

**Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи**

**продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання**  
Товариство займається виробленням кондитерських виробів з давальницької сировини. Замовником кондитерських виробів та постачальником цієї сировини є ДП "Кондитерська корпорація"Рошен".

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

На протязі останніх п'яти років підприємством здійснювалися капітальні інвестиції в сумі 106776,0 тис.грн. Направлялись кошти на придбання основних засобів (лінії по виробництву карамелі) в сумі 90935,9 тис. грн. Загальна сума введених в дію основних засобів у 2011 році склала 50483,8 тис. грн.

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

До складу основних засобів зараховувались активи з терміном їх корисного використання більше 1 року. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2011 року становить 239882,0 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів Товариства станом на 31.12.2011 року складає 72167,0 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 167715,0 тис.грн. Станом на кінець 2011 року знос основних засобів (машин та обладнання) складає (%): 70,9%. Залишкова вартість будівель становить - 9341,6 тис. грн. Всі об'єкти використовуються в господарській діяльності Товариства. Обмежень на використання немає. Товариством забезпечено незмінність протягом звітного періоду порядку визначення зносу (амортизації) основних засобів, при цьому використовувався податковий метод нарахування амортизації. Облік зносу та амортизації основних засобів відповідає вимогам чинного законодавства.

**Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Ризики пов'язані зі зміною кон'юктури ринку в якому діє емітент. Ці ризики є передбачуваними та регулярно вислідковуються та оцінюються емітентом: - можливі зміни в оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці в державі.

**Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

д/в

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого**

**капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Фінансування діяльності ПАТ " Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен " здійснюється за рахунок одержаного прибутку. На протязі року не залучалися кредити банку.

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

Господарська діяльність ПАТ " Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен "" здійснюється на підставі постійно діючих договорів. Зобов'язання передбачені договорами виконуються. Укладених, але невиконаних договорів не має.

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

Підприємство планує продовжувати виконання своїх планів: - пов'язаних з розширенням своєї продукції - здійснення капіталовкладень в придбання нових ліній - здійснення ремонту офісу та складських приміщень.

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

В звітному році дослідження та розробки емітентом не проводились.

**Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

Д/в

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

ПАТ " Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен " не проходило процедуру отримання рейтингу оскільки не підпадає під ознаки обов'язкового рейтингування. Загальні збори акціонерів ПАТ " Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен " за звітний 2011 рік відбудуться 26 квітня 2012 року з таким порядком денним; Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Правління Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2012 р.
10. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

### 13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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:	76 419,1	72 079,1	0	0	76 419,1	72 079,1
будівлі та споруди	13 350,5	9 341,6	0	0	13 350,5	9 341,6
машини та обладнання	62 458,6	62 453,6	0	0	62 458,6	62 453,6
транспортні засоби	417	189	0	0	417	189
інші	193	94,9	0	0	193	94,9
2. Невиробничого призначення:	6,9	87,9	0	0	6,9	87,9
будівлі та споруди	1,5	1,4	0	0	1,5	1,4
машини та обладнання	4,4	5,4	0	0	4,4	5,4
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	1	81,1	0	0	1	81,1
Усього	76 426	72 167	0	0	76 426	72 167
Опис	<p>Облік основних засобів у товаристві ведеться згідно вимог П(С)БО 7 "Основні засоби". В товаристві основні засоби визнаються активами, якщо очікуваний термін їх корисного використання перевищує 1 рік. Для відокремлення малоцінних необоротних активів встановлена вартісна межа 1 000,00 грн.</p> <p>Основні засоби за їх залишковою вартістю складають:</p> <p>" на початок звітного періоду - 76 426 тис. грн.;</p> <p>" на кінець звітного періоду - 72 167 тис. грн.</p> <p>При нарахуванні амортизації щодо кожного об'єкта основних засобів застосовується метод нарахування, передбачений у п.п.145.1.15 п.145.1 ПК. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у розмірі 100 % у першому місяці використання.</p> <p>Нарахований знос за 2011 рік складає:</p> <p>" на початок періоду - 112 619 тис. грн.;</p> <p>" на кінець періоду - 167 715 тис. грн.</p>					



	<p>Переоцінка основних засобів за звітний період не проводилася.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо), на кінець звітнього року становить 45 549 тис. грн. (первина 53 690 тис. грн. )</p> <p>За звітний період надійшло основних засобів на суму 51 712 тис. грн. за первісною вартістю; вибуло основних засобів на суму 370 тис. грн. за залишковою вартістю (875 тис. грн. за первісною вартістю).</p>
--	---

### 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		18 085	13 324
Статутний капітал (тис.грн.)		10 229	10 229
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		10 229	10 229
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітній періоди виконувався згідно з Методичними рекомендаціями ДКЦПФР щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затвердженими Рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004 р.		
<b>Висновок</b>	Статутний капітал ПАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика"Рошен" повністю забезпечений чистими активами товариства як на початок так і на кінець звітнього періоду.		

### 13.3. 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 власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	752	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	165 004	X	X
Усього зобов'язань	X	165 756	X	X
<b>Опис</b>	Облік зобов'язань ведеться у відповідності до вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання". Раніше визнані зобов'язання, які не підлягають погашенню на кінець звітнього 2011 року, відсутні. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги			

станом на 31.12.2011 року складає 161 772 тис. грн., в тому числі пов'язаних сторін 161 468 тис. грн.; за звітний рік заборгованість збільшилась на 49 311 тис. грн.

Зміни в заборгованості по поточним зобов'язанням за звітний 2011 рік наведені нижче:

" з бюджетом - з 487 тис. грн. до 752 тис. грн.

" зі страхування - з 727 тис. грн. до 917 тис. грн.;

" з оплати праці - з 1 499 тис. грн. до 1 947 тис. грн.;

" по іншим поточним зобов'язанням - з 239 тис. грн. до 368 тис. грн.

Заборгованість з оплати праці та страхування складає заборгованість за грудень 2011 року.

Інші поточні зобов'язання переважно включають:

" податковий кредит - 310 тис. грн.

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

№ з/п	Основні види 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 (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Послуги переробки	46391,0 тон.	172202,5	100	46391,0 тон.	172202,5	100

**13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на оплату праці	29,7
2	Нарахування на оплату праці	10,7
3	Матеріальні витрати	4,6
4	ТЕР (вода, газ, електроенергія)	12,1
5	Амортизація	39,2
6	Інші витрати	3,7

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
29.08.2011	29.08.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.09.2011	06.09.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**Інформація про стан корпоративного управління  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ****Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2009	1	0
2	2010	1	0
3	2011	2	1

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?**

		Так	Ні
Реєстраційна комісія		X	
Акціонери			X
Реєстратор			X
Депозитарій			X
Інше (запишіть)	д/в		

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

		Так	Ні
Державна 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)	д/в	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть)	д/в	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**  
ні

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	4

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	д/в	
Інше (запишіть)	д/в	

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за**

роботу з акціонерами? (так/ні) ні

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

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

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

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

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

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

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2**

**Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?**

	Загальні збори	Засідання наглядової	Засідання правління

	акціонерів	ради	
Члени правління (директор)	так	ні	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	так	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	так
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Інше (запишіть) д/в	ні	ні	ні

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні

Затвердження аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

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

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні	так	ні	так	так	так



документи					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	так	так	так	так

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні**

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть) д/в		

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

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

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

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?**

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

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

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		X
д/в		

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

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

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

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) так**

**З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X

Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	Змінено в зв'язку з дематеріалізацією випуску акцій на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 04.02.2011 року.	

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

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

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

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

			КОДИ
		Дата	01.01.2012
<b>Підприємство</b>	Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен"	за ЄДРПОУ	00382191
<b>Територія</b>	Полтавська область, Крюківський р-н	за КОАТУУ	5310436500
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Орган державного управління</b>		за СПОДУ	
<b>Вид економічної діяльності</b>	Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів	за КВЕД	15.84.0

**Середня кількість працівників (1): 614**

**Одиниця виміру:** тис.грн.

**Адреса:** 39600, Україна, Полтавська обл., Крюківський р-н, м. Кременчук, вул. Жовтнева б. 57

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності


**Баланс**  
на 31.12.2011 р.  
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	35	154
первісна вартість	011	98	285
накопичена амортизація	012	( 63 )	( 131 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	1 462	1 581
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	76 426	72 167
первісна вартість	031	189 045	239 882
знос	032	( 112 619 )	( 167 715 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	( 0 )	( 0 )
Відстрочені податкові активи	060	0	1 517

Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>77 923</b>	<b>75 419</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	5 206	6 163
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	27	9 467
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	45 705	90 867
первісна вартість	161	45 705	90 867
резерв сумнівних боргів	162	( 0 )	( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	172	1 096
за виданими авансами	180	1 482	2 095
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	6	0
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	32	83
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	9
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>52 630</b>	<b>109 780</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>12</b>	<b>35</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>130 565</b>	<b>185 234</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	10 229	10 229
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	166	166
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	212	347
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2 717	7 343
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Накопичена курсова різниця	375	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>13 324</b>	<b>18 085</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Забезпечення таких витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	1 298	1 393
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування (2)	420	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>1 298</b>	<b>1 393</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	530	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>530</b>	<b>0</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	112 461	161 772
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	487	752
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	727	917
з оплати праці	580	1 499	1 947
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	239	368
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>115 413</b>	<b>165 756</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>130 565</b>	<b>185 234</b>

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Примітки: Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен" (код ЄДРПОУ 00382191) зареєстроване в Україні, місце знаходження офісу виконавчого органу - 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, Жовтнева, 57.

Основним видом діяльності товариства є виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів (код КВЕД 15.84.0).

Товариство перебуває під контролем ТОВ "Центрально-Європейська Кондитерська компанія".

Середня кількість працівників товариства протягом звітного періоду - 614 чоловік.

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності. Господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах проводяться на підставі первинних документів. Облікова політика товариства визначена Наказом № 101 від "14" квітня 2011 року " Про облікову політику на 2011 рік ". Коригування облікової політики товариства протягом звітного 2011 року не проводилось.

Баланс складений станом на 31.12.2011 року - звітний період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року.

Баланс буде наданий в складі пакету фінансової звітності на затвердження Загальних зборів товариства.

Підготовка Балансу проводилася у національній валюті - гривні. Переоцінка статей Балансу не проводилася.

#### Актив

##### 1. Нематеріальні активи.

Облік нематеріальних активів у товаристві ведеться відповідно до вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

Нематеріальні активи за їх залишковою вартістю складають:

" на початок звітної періоду - 35 тис. грн.;

" на кінець звітної періоду - 154 тис. грн.

Амортизація нараховується із застосуванням методів, визначених у п.п.145.1.15 п.145.1 ПК.

Накопичена амортизація за 2011 рік складає:

" на початок періоду - 63 тис. грн.;

" на кінець періоду - 131 тис. грн.

Надходження нематеріальних активів в звітному 2011 році склало 187 тис. грн., вибуття нематеріальних активів протягом звітної 2011 року не було.

## 2. Основні засоби.

Облік основних засобів у товаристві ведеться згідно вимог П(С)БО 7 "Основні засоби". В товаристві основні засоби визнаються активами, якщо очікуваний термін їх корисного використання перевищує 1 рік. Для відокремлення малоцінних необоротних активів встановлена вартісна межа 1 000,00 грн.

Основні засоби за їх залишковою вартістю складають:

" на початок звітної періоду - 76 426 тис. грн.;

" на кінець звітної періоду - 72 167 тис. грн.

При нарахуванні амортизації щодо кожного об'єкта основних засобів застосовується метод нарахування, передбачений у п.п.145.1.15 п.145.1 ПК. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у розмірі 100 % у першому місяці використання.

Нарахований знос за 2011 рік складає:

" на початок періоду - 112 619 тис. грн.;

" на кінець періоду - 167 715 тис. грн.

Балансова вартість станом на 31.12.2011 року по кожній групі основних засобів становить:

(тис. грн.)

№ п/п	Група основних засобів	Первісна	Знос	Залишкова
1.	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	23 080	13 737	9 343
2.	Машини та обладнання	214 274	151 815	62 459
3.	Транспортні засоби	1 316	1 127	189
4.	Інструменти, прилади, інвентар та інше	572	396	176
5.	Малоцінні необоротні матеріальні активи	640	640	0

Всього: 239 882 167 715 72 167

Переоцінка основних засобів за звітний період не проводилася.

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо), на кінець звітної року становить 45 549 тис. грн. (первісна 53 690 тис. грн. )

За звітний період надійшло основних засобів на суму 51 712 тис. грн. за первісною вартістю; вибуло основних засобів на суму 370 тис. грн. за залишковою вартістю (875 тис. грн. за первісною вартістю).

## 3. Відстрочені податкові активи.

Визначення витрат (доходів), активів та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток, їх оцінка та сам розрахунок відстрочених податкових зобов'язань проведено у відповідності до вимог П(С)БО 17 "

Податок на прибуток".

Станом на 01.01.2011 року відстрочені податкові активи відсутні.

Розрахунок відстрочених податкових активів станом на 31.12.2011 року грн.

№ п/п	Бухгалтерський облік	Податковий облік	Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню	Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню
1.	Залишкова вартість виробничих основних засобів та НА	72 232 692,00	5 831 254,36	78 063 946,36
2.	Забезпечення	-1 393 258,00		1 393 258,00
Всього		7 224 512,36	0,00	
Тимчасові різниці		7 224 512,36		
Відстрочені податкові активи		1 517 147,60		

Станом на 31.12.2011 року відстрочені податкові активи складають 1 517 тис. грн.

Збільшення відстрочених податкових активів в звітному періоді складає 1 517 тис. грн. та відображене шляхом збільшення доходів з податку на прибуток.

#### 4. Інвестиції.

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 року на балансі товариства відсутні.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2011 року складають 1 581 тис. грн., в тому числі:

- " Капітальне будівництво - 1 243 тис. грн.;
- " Придбання основних засобів - 325 тис. грн.;
- " Придбання інших необоротних активів - 13 тис. грн.

#### 5. Запаси.

Облік запасів у товаристві ведеться у відповідності до вимог П(С)БО 9 "Запаси".

Вартість запасів за 2011 рік складає:

- " на початок року - 5 233 тис. грн.;
- " на кінець року - 15 630 тис. грн.

Запаси включають сировину та матеріали, паливо, тару, будматеріали, запасні частини, товари для подальшої реалізації та малоцінні швидкозношувані предмети на складі. На дату балансу запаси відображені за первісною вартістю.

Оскільки товариство здійснює переробку давальницької сировини, вартість готової продукції в балансі не відображається.

Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО.

Вартість малоцінних швидкозношуваних предметів списується на витрати в момент передачі зі складу в експлуатацію.

На кінець звітного 2011 року до складу запасів входять наступні елементи:

- " виробничі запаси - 6 163 тис. грн.;
- " товари - 9 467 тис. грн.

Виробничі запаси станом 31.12.2011 року, в розрізі груп, складають:

(тис. грн.)

№ п/п	Групи виробничих запасів	Вартість
1	Сировина і матеріали	843
2	Паливо	53
3	Тара і тарні матеріали	37
4	Будівельні матеріали	27
5	Запасні частини	5 070
6	Малоцінні та швидкозношувані предмети	133
Всього:		6 163

#### 6. Дебіторська заборгованість.

Облік дебіторської заборгованості ведеться у відповідності до вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Безнадійна дебіторська заборгованість на кінець звітного 2011 року відсутня.

Станом на 31.12.2011 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю складає 90 867 тис. грн., в тому числі пов'язаних сторін - 90 851 тис. грн.

Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів станом на 31.12.2011 року резерв сумнівних боргів визначений в сумі 0 тис. грн.

Зміни в складі поточної дебіторської заборгованості за звітний 2011 рік наведені нижче:

- " з бюджетом - з 172 тис. грн. до 1 096 тис. грн.;
- " за виданими авансами - з 1 482 тис. грн. до 2 095 тис. грн.;
- " інша поточна дебіторська заборгованість - з 6 тис. грн. до 0 тис. грн.

#### 7. Грошові кошти та їх еквіваленти

На дату складання балансу:

- " в касі - 0 тис. грн.;



" на поточних рахунках - 83 тис. грн.;

" грошові кошти в дорозі - 0 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 року грошові кошти, щодо використання яких існують обмеження, відсутні.

## Пасив

### 1. Власний капітал

Власний капітал товариства становить:

" на початок звітнього періоду - 13 324 тис. грн.;

" на кінець звітнього періоду - 18 085 тис. грн.

Власний капітал товариства включає статутний капітал, додатковий вкладений капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток.

Протягом звітнього року власний капітал товариства збільшився на 4 761 тис. грн. за рахунок прибутку звітнього 2011 року.

Станом на 31.12.2011 року додатковий вкладений капітал становить 166 тис. грн. Змін протягом 2011 року в додатковому вкладеному капіталі не було.

Станом на 31.12.2011 року резервний капітал становить 347 тис. грн. Протягом 2011 року резервний капітал було збільшено на 135 тис. грн. згідно Рішення Загальних зборів від 26.04.2011 року.

Нерозподілений прибуток складає:

" на початок звітнього періоду - 2 717 тис. грн.;

" на кінець звітнього періоду - 7 343 тис. грн.

Статутний капітал товариства складає 10 228 600,00 грн., який розподілено на 10 228 600 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна. Змін протягом 2011 року в кількості акцій, що перебувають в обігу, не було.

### 2. Забезпечення наступних витрат і платежів.

Резерв майбутніх витрат та платежів (відпустки робітників) створюється за рахунок витрат виробництва в розмірі: перший квартал - 4%; другий квартал - 6%; третій квартал - 14%; четвертий квартал - 5%.

Протягом звітнього 2011 року створено (нараховано) 4 087 тис. грн. резерву на виплату відпусток працівникам, використано 3 992 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 року сума забезпечення наступних витрат і платежів становить 1 393 тис. грн.

### 3. Відстрочені податкові зобов'язання.

Визначення витрат (доходів), активів та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток, їх оцінка та сам розрахунок відстрочених податкових зобов'язань проведено у відповідності до вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток".

Розрахунок відстрочених податкових зобов'язань станом на 01.01.2011 року грн.

№ п/п	Бухгалтерський облік	Податковий облік	Тимчасові різниці, що підлягають
вирахуванню	Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню		
1.	Залишкова вартість виробничих основних засобів та НА		76 436 197,00 73 018 626,00
	3 417 571,00		
2.	Забезпечення	-1 297 587,00	1 297 587,00
Всього	1 297 587,00	3 417 571,00	
Тимчасові різниці		2 119 984,00	
Відстрочені податкові зобов'язання			529 996,00

Станом на 01.01.2011 року відстрочені податкові зобов'язання складають 530 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 року відстрочені податкові зобов'язання відсутні.

Зменшення відстрочених податкових зобов'язань в звітньому періоді складає 530 тис. грн. та відображене шляхом збільшення доходів з податку на прибуток.

### 4. Поточні зобов'язання.

Облік зобов'язань ведеться у відповідності до вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання". Раніше визнані зобов'язання, які не підлягають погашенню на кінець звітнього 2011 року, відсутні.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 року складає 161 772 тис. грн., в тому числі пов'язаних сторін 161 468 тис. грн.; за звітний рік заборгованість збільшилась на 49 311 тис. грн.

Зміни в заборгованості по поточним зобов'язанням за звітний 2011 рік наведені нижче:

" з бюджетом - з 487 тис. грн. до 752 тис. грн.

" зі страхування - з 727 тис. грн. до 917 тис. грн.;

" з оплати праці - з 1 499 тис. грн. до 1 947 тис. грн.;

" по іншим поточним зобов'язанням - з 239 тис. грн. до 368 тис. грн.

Заборгованість з оплати праці та страхування складає заборгованість за грудень 2011 року.

Інші поточні зобов'язання переважно включають:

" податковий кредит - 310 тис. грн.

Керівник

О.В. Ананченко

Головний бухгалтер

Л.М. Рудницька

		<b>Дата</b>	<b>КОДИ</b>
			01.01.2012
<b>Підприємство</b>	Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика" Рошен"	<b>за ЄДРПОУ</b>	00382191
<b>Територія</b>	Полтавська область, Крюківський р-н	<b>за КОАТУУ</b>	5310436500
<b>Орган державного управління</b>		<b>за СПОДУ</b>	
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	<b>за КОПФГ</b>	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів	<b>за КВЕД</b>	15.84.0
<b>Складено</b> (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	<input type="checkbox"/>		
за міжнародними стандартами фінансової звітності	<input type="checkbox"/>		
<b>Одиниця виміру:</b> тис.грн.			

**Звіт про фінансові результати**  
за 2011 рік  
Форма №2

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	241 611	125 094
Податок на додану вартість	015	( 29 704 )	( 20 849 )
Акцизний збір	020	( 0 )	( 0 )
	025	( 0 )	( 0 )
Інші вирахування з доходу	030	( 0 )	( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	211 907	104 245
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 195 748 )	( 90 514 )
Валовий прибуток:			
прибуток	050	16 159	13 731
збиток	055	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	060	2 069	80 307
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	( 10 465 )	( 9 850 )
Витрати на збут	080	( 1 008 )	( 1 043 )
Інші операційні витрати	090	( 3 124 )	( 81 251 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	( 0 )	( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	3 631	1 894
збиток	105	( 0 )	( 0 )
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0

Інші доходи (1)	130	37	2 225
Фінансові витрати	140	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	150	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	160	( 445 )	( 2 285 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	170	3 223	1 834
прибуток			
збиток	175	( 0 )	( 0 )
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	( 0 )	( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 0 )	( 665 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	1 538	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	4 761	1 169
прибуток			
збиток	195	( 0 )	( 0 )
Надзвичайні:	200	0	0
доходи			
витрати	205	( 0 )	( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( 0 )	( 0 )
Частка меншості	215	0	0
<b>Чистий:</b>			
<b>прибуток</b>	<b>220</b>	<b>4 761</b>	<b>1 169</b>
<b>збиток</b>	<b>225</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою	(131)	0	

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	24 673	25 960
Витрати на оплату праці	240	42 989	44 762
Відрахування на соціальні заходи	250	15 668	16 220
Амортизація	260	55 669	14 238
Інші операційні витрати	270	8 056	7 425
Разом	280	147 055	108 605

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Примітки: Звіт про фінансові результати складений за 2011 рік - звітний період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року. Звіт про фінансові буде наданий в складі пакету фінансової звітності на затвердження

Загальних зборів товариства. Підготовка Звіту про фінансові результати проводилася у національній валюті - гривні. Переоцінка статей Звіту про фінансові результати не проводилася.

Визнання та облік доходів здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 15 "Дохід".

Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи; при цьому доходи відображаються у звітному періоді підписання акту наданих послуг.

Визнання та облік витрат здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 16 "Витрати".

За 2011 рік дохід від реалізації товарів та послуг склав 241 611 тис грн., в тому числі ПДВ - 29 704 тис грн.

Собівартість реалізованих товарів та послуг складає 195 748 тис. грн.; адміністративні витрати - 10 465 тис. грн.; витрати на збут - 1 008 тис. грн.; інші операційні доходи - 2 069 тис. грн. (в тому числі доходи від операційної оренди - 151 тис. грн., доходи від операційної курсової різниці - 75 тис. грн.); інші операційні витрати - 3 124 тис. грн. (в тому числі витрати операційної оренди - 104 тис. грн.).

Інші доходи за звітний рік склали 37 тис. грн.; інші витрати - 445 тис. грн.

В результаті фінансово-господарської діяльності товариства у звітному 2011 році за даними бухгалтерського обліку було отримано прибуток в сумі 3 223 тис. грн. (фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування).

Поточний податок на прибуток склав 509 тис. грн. Дохід з податку на прибуток склав 1 538 тис. грн. за рахунок впливу відстроченого податку на прибуток, що відноситься до виникнення та сторнування тимчасових податкових різниць (витрати 535 тис. грн.), та відстроченого податку на прибуток, що відноситься до зміни ставок оподаткування та змін в правилах оподаткування (доходи 2 582 тис. грн.).

Таким чином, у звітному 2011 році за даними бухгалтерського обліку з урахуванням вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток" було отримано чистий прибуток в сумі 4 761 тис. грн.

Керівник

О.В. Ананченко

Головний бухгалтер

Л.М. Рудницька

<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен"	Дата	КОДИ
	Полтавська область, Крюківський р-н	за ЄДРПОУ	01.01.2012
	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	00382191
	Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів	за КОПФГ	5310436500
		за КВЕД	230
			15.84.0

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

  


за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.

### Звіт про рух грошових коштів

За 2011 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	197 721	213 471
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	133	12
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	425	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	10	8
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	1	4
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 105 364 )	( 150 558 )
Авансів	095	( 2 095 )	( 1 482 )
Повернення авансів	100	( 0 )	( 0 )
Працівникам	105	( 33 044 )	( 35 286 )
Витрат на відрядження	110	( 5 )	( 10 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 0 )	( 14 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 347 )	( 351 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 17 142 )	( 17 658 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 7 444 )	( 7 175 )
Цільових внесків	140	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	145	( 1 643 )	( 978 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	31 206	-17

Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	31 206	-17
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	162
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	250	( 31 155 )	( 162 )
майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-31 155	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-31 155	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	( 0 )	( 0 )
Сплачені дивіденди	350	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	360	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	51	-17
Залишок коштів на початок року	410	32	49
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	83	32

Примітки:

Звіт про рух грошових коштів складений за 2011 рік - звітний період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року. Звіт про рух грошових буде наданий в складі пакету фінансової звітності на затвердження Загальних зборів товариства. Підготовка Звіту про рух грошових коштів проводилася у національній валюті - гривні. Переоцінка статей Звіту про рух грошових коштів не проводилася.

Залишок грошових коштів становить:

" станом на 31.12.2010 року - 32 тис. грн.;

" станом на 31.12.2011 року - 83 тис. грн.

Склад грошових коштів станом на 31.12.2011 року:

" в касі - 0 тис. грн.;

" на поточних рахунках - 83 тис. грн.;

" грошові кошти в дорозі - 0 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 року грошові кошти, щодо використання яких існують обмеження, відсутні.

Надходження коштів від реалізації склав 197 721 тис. грн.

Видатки на оплату товарів (робіт, послуг) склали 105 364 тис. грн.

Інші витрачання склали 1 643 тис. грн. в т. ч. :

- медичне страхування - 976 тис. грн.;

- 0,3% відрахування профкому - 122 тис. грн.;

- матеріальна допомога - 38 тис. грн.;

- перші 5 дн. лікарняних - 157 тис. грн.;
- витрати по медпункту - 133 тис. грн.;
- інші витрати - 217 тис. грн.

Рух коштів від інвестиційної діяльності склав 31 155 тис. грн. за видатком.

Рух коштів від фінансової діяльності відсутній.

Чистий рух коштів за

Керівник

О.В. Ананченко

Головний бухгалтер

Л.М. Рудницька







(часток)										
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін в капіталі</b>	290	0	0	0	0	135	4 626	0	0	4 761
<b>Залишок на кінець року</b>	300	10 229	0	166	0	347	7 343	0	0	18 085

Примітки:

Звіт про власний капітал складений за 2011 рік - звітний період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року. Звіт про власний буде наданий в складі пакету фінансової звітності на затвердження Загальних зборів товариства. Підготовка Звіту про власний капітал проводилася у національній валюті - гривні. Переоцінка статей Звіту про власний капітал не проводилася.

Власний капітал товариства становить:

" на початок звітного періоду - 13 324 тис. грн.;

" на кінець звітного періоду - 18 085 тис. грн.

Власний капітал товариства включає статутний капітал, додатковий вкладений капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток.

Протягом звітного року власний капітал товариства збільшився на 4 761 тис. грн. за рахунок прибутку звітного 2011 року.

Станом на 31.12.2011 року додатковий вкладений капітал становить 166 тис. грн. Змін протягом 2011 року в додатковому вкладеному капіталі не було.

Станом на 31.12.2011 року резервний капітал становить 347 тис. грн. Протягом 2011 року резервний капітал було збільшено на 135 тис. грн. згідно

Рішення Загальних зборів від 26.04.2011 року.

Нерозподілений прибуток складає:

" на початок звітного періоду - 2 717 тис. грн.;

" на кінець звітного періоду - 7 343 тис. грн.

Статутний капітал товариства складає 10 228 600,00 грн., який розподілено на 10 228 600 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна.

Змін протягом 2011 року в кількості акцій, що перебувають в обігу, не було.

Розподілу дивідендів та повернення капіталу у звітному періоді не було.

Накопичення суми дивідендів не проводилося.

До складу зобов'язань не передбачено включенням суми дивідендів.

Товариство за звітний рік не передбачало і не здійснювало передплату акцій, а отже і не отримувало коштів в ході передплати.

Резервування акцій для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами не проводилося.

У власності членів Правління товариства на кінець звітного 2011 року простих іменних акцій не перебувало.

Поточні виплати провідному управлінському персоналу за 2011 рік склали 1411 тис. грн. Виплати по закінченню трудової діяльності, виплати при звільненні, платежі на основі акцій, позики, інші довгострокові виплати - не здійснювались.

Перелік осіб, частка яких у Статутному капіталі товариства перевищує 5% на кінець 2011 року:

№ п/п

Назва/ПІБ	Кількість акцій	Частка в статутному капіталі, %	Частка в статутному капіталі, грн.
1	ТОВ "Центрально-Європейська Кондитерська компанія" (код ЄДРПОУ 23163839)	5 245 491	51,28265 245 491,00
2	ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" (код ЄДРПОУ 25392188)	3 010 991	29,43703 010 991,00
3	Порошенко Олександр Іванович	897 845,7778	897 845,00

Керівник О.В. Ананченко

Головний бухгалтер Л.М. Рудницька





матеріальні активи																		
Разом	260	189 045	112 619	51 712	0	0	875	505	55 601	0	0	0	239 882	167 715	0	0	227	154

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	45 549
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	69
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	58	1 243
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	51 746	325
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	27	13
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	187	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	52 018	1 581

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)	0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)	0

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	0	0

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:	(421)	0
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:	(424)	0
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	151	104
Операційна курсова різниця	450	75	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	11
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	1 843	3 009
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	0	0



дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
<b>Г. Інші доходи та витрати</b>	570	0	0
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	37	445

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0 %
3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0

#### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	83
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	83

3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	0
---	-------	---

#### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використано у суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	1 298	4 087	0	3 992	0	0	1 393
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних	750	0	0	0	0	0	0	0

витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів								
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	1 298	4 087	0	3 992	0	0	1 393

### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	843	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	53	0	0
Тара і тарні матеріали	830	37	0	0
Будівельні матеріали	840	27	0	0
Запасні частини	850	5 070	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	133	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	9 467	0	0
Разом	920	15 630	0	0

\* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

реалізації	відображених за чистою вартістю	(921)	0
	переданих у переробку	(922)	0
	оформлених в заставу	(923)	0
	переданих на комісію	(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)		(925)	6 072
Балансу запаси, призначені для продажу		(926)	0

### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	90 867	90 867	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	0	0	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) 23

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) 90 851

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	0
Визнано заборгованість винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо	980	0

винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)		
---	--	--

### XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

### XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	509
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	1 517
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	530
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-1 538
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	509
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-1 517
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-530
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

### XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	55 669
Використано за рік - усього	1310	51 899
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	51 712
з них машини та обладнання	1313	50 083
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	187
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них:	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
пшениця										
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього:	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
великої рогатої худоби										
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник

О.В. Ананченко

Головний бухгалтер

Л.М. Рудницька