

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Борецький Валерій Францович

(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Новоград-Волинський льонозавод" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 00306006 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 11742 Житомирська область Новоград-Волинський с. Наталівка вул. Заводська буд.1 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 241 6-99-48 241 6-99-49 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | nvlz@emzvit.com.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|---|--|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 26.04.2018 |
| | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | №81(2834) Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |
| | 27.04.2018 |
| | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | www.nvlon.ho.ua |
| | (адреса сторінки) |
| | в мережі Інтернет |
| | 27.04.2018 |
| | (дата) |

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	

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

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

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня, так як товариства такі платежі відсутні.

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

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

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

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

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

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Новоград-Волинський льонозавод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ№507831
3. Дата проведення державної реєстрації	29.12.1995
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	746485.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	38
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
13.10	ПІДГОТУВАННЯ ТА ПРЯДІННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН
46.90	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
77.39	НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У.
10. Органи управління підприємства	Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Райффайзен банк "Аваль" м. Київ
2) МФО банку	380805
3) Поточний рахунок	26008702992105
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "Райффайзен банк "Аваль" м. Київ
5) МФО банку	380805
6) Поточний рахунок	26008702992105

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АТ ІК"Слобідська"	23754664	61000 Харківська область Харківський р-н м.Харків вул. О.Яроша 18 а	0.084000000000
АТ ІК"Євроінвест"	23754658	61000 Херсонська область Харківський р-н м. Харків вул. О. Яроша 18 а	0.012000000000
Пайове господарство"Надія"	05532032	11762 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Ярунь відсутня	0.199000000000
КСП ім. Ватутіна	03746607	11701 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Майстрів відсутня	0.348000000000
КСП "Зоря"	03746542	11767 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Велика Горбаша відсутня	2.337000000000
КСП"Нива"	03746585	11790 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Колодянка відсутня	0.398000000000
КСП"Терноцвіт"	05267475	11785 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Тернівка відсутня	0.945000000000
Агрофірма"Волинь"	05267498	11709 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Сусли відсутня	1.789000000000
КСП ім. Л. Українки	03746556	11782 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Гульськ відсутня	0.149000000000
КСП"Гарт"	03746792	11781 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Кам"яний Майдан відсутня	0.398000000000
КСП"Дружба"	03746836	11746 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Федорівка відсутня	0.298000000000
КСП"Світанок"	05528119	11716 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Стара Романівка відсутня	0.746000000000
ВАСТ"Зоря Полісся"	01052950	11773 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Кропивня відсутня	0.249000000000

ТОВ"Агросоюз"	31191922	11764 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с.Орепи відсутня	89.293000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Вирвас Тетяна Василівна(паспортні дані не обов'язкові)			0.000300000000
Гуменюк Василь Федорович-паспортні дані не обов'язкові)			0.067000000000
Гуменюк Лідія Михайлівна паспортні дані не обов'язкові)			0.067000000000
Гудюк Анатолій Адамович -паспортні дані не обов'язкові)			0.067000000000
Дмитрук Віталій Федорович паспортні дані не обов'язкові)			0.067000000000
Колесник Василь Карпович паспортні дані не обов'язкові)			0.067000000000
Левицька Леонтина Адольфівна паспортні дані не обов'язкові)			0.067000000000
Музичук Світлана Казимирівна паспортні дані не обов'язкові)			0.000200000000
Сазонова Ольга Володимирівна паспортні дані не обов'язкові)			0.067000000000
Шмерега Римма Тадеївна паспортні дані не обов'язкові)			0.067000000000
Вирвас Михайло Казимирович паспортні дані не обов'язкові)			0.581000000000
Лехтман Фаїна Самуїлівна паспортні дані не обов'язкові)			0.033000000000
Джаїн Ірина Олегівна паспортні дані не обов'язкові)			1.570000000000
Великоголова Володимир Орестович паспортні дані не обов'язкові)			0.034500000000
Усього			100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада	Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Борецький Валерій Францович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1959
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	37
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Агросоюз", заступник директора
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	24.04.2017 3 роки
9. Опис	Директор вправі представляти інтереси товариства без довіреності, а також видавати довіреності від імені товариства. Основні обов'язки директора - керує поточними справами і роботою Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів і наглядової ради. Посада, найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- виконавчий директор ТОВ "Агросоюз" Житомирська обл. Новоград-Волинський р-н с. Орпи розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданий таким особам емітентом-згідно штатного розкладу Посадові особи товариства непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись 24.04.2017 р за рішенням наглядової ради товариства. Загальний стаж роботи-37 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років-військовослужбовець, виконавчий директор

1. Посада	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Терещук Наталія Петрівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1971
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	бухгалтер, СТОВ "Дари Ланів"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	03.04.2006 безстроково
9. Опис	Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік на підприємстві відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень стандартів) України. Посада, найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- головний бухгалтер ТОВ "Агросоюз" Житомирська обл. Новоград- Волинський р-н с. Орпи розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданий таким особам емітентом-згідно штатного розкладу Посадові особи товариства непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Змін в складі посадових осіб протягом звітного періоду не було. Загальний стаж роботи-30 р Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років-старший економіст, бухгалтер, головний бухгалтер

1. Посада	Член Наглядової ради-представник ТОВ "Агросоюз"
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Семенчук Володимир Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1943

5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	47
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	інженер-енергетик ТОВ "Агросоюз"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	24.04.2017 3 роки

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

розмір виплаченої винагороди-0,00 так як винагорода не передбачена

Посада, найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах-інженер-енергетик ТОВ "Агросоюз" (Житомирська обл. Новоград-Волинський р-н с. Орепи)

Посадові особи товариства непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Змін в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулось 24.04.2017 р за рішенням загальних зборів акціонерів.

Загальний стаж роботи- 47 р

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років-інженер-електрик

Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ"Агросоюз", не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором.

1. Посада	Голова Наглядової ради-представник ТОВ"Агросоюз"
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Борецький Юрій Францович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження	1962
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	військовослужбовець
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	24.04.2017 3 роки

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

Посада, найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- ТОВ"Агросоюз" директор с.Орепи, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н

розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-0,00 грн так як винагорода не передбачена

Посадові особи товариства непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись 24.04.2017 р за рішенням загальних зборів акціонерів товариства.

Загальний стаж роботи-32 р

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

Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ"Агросоюз", не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором.

1. Посада	Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Музичук Світлана Казимирівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження	1965
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	36
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ"Агросоюз", головний бухгалтер
8. Дата набуття повноважень та термін,	24.04.2017 3 роки

на який обрано

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

розмір виплаченої винагороди-0,00 грн так як винагорода не передбачена

Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- головний бухгалтер ТОВ "Агросоюз" с. Орпи Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл

Посадові особи товариства непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись 24.04.2017 р за рішенням загальних зборів акціонерів товариства.

Загальний стаж роботи-36 р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років-економіст, бухгалтер, головний бухгалтер

Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором)

1. Посада	Ревізор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Білогруд Валерій Іванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1961
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Агросоюз", заступник директора по заготівлі та збуту
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	24.04.2017 3 роки

9. Опис Ревізор є одноособовим органом Товариства, який здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами - Наглядовій раді Товариства. Наглядова рада Товариства не є по відношенню до ревізора керівним органом.

Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- заступник директора ТОВ "Агросоюз" Житомирська обл Новоград-Волинський р-н с. Орпи

розмір виплаченої винагороди-0,00 грн так як винагорода не передбачена

Посадові особи товариства непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись 24.04.2017 р за рішенням загальних зборів акціонерів товариства.

Загальний стаж роботи-30 р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років-лікар, заступник директора по заготівлі та збуту

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Борецький Валерій Францович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Терещук Наталія Петрівна		0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Семенчук Володимир Олександрович		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради- представник ТОВ"Агросоюз"	Борецький Юрій Францович		0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Музичук Світлана Казимирівна		5	0.00016745129	5	0	0	0
Ревізор	Білогруд Валерій Іванович		0	0	0	0	0	0
Усього			5	0.00016745129	5	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ"Агросоюз"	31191922	11764 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Орєпи відсутня	2666229	89.292695808326	2666229	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			2666229	89.292695808326	2666229	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	Пропозиції до переліку питань порядку денного були надані наглядовою радою товариства за погодженням з директором, а саме Борецьким Валерієм Францовичем на вимогу закону України "Про Акціонерні товариства". Результати розгляду питань порядку денного - всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені одногосно. Протягом звітнього періоду позачергові збори не скликались. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ) 1. Обрання лічильної комісії товариства. 2. Обрання робочих органів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора за 2016. Затвердження висновків ревізора за 2016 р. 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р. 5. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016р. 6. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства. 7. Обрання членів наглядової ради товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. 9. Припинення повноважень ревізора товариства. 10. Обрання ревізора товариства.	

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

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

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

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

XI. Опис бізнесу

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

Товариство засноване згідно рішення РВ ФДМУ по Житомирській області від 29.12.1995 року № 1714/1 шляхом перетворення державного підприємства по промисловій переробці льонотрести, прийнятої від с/г підприємств району, у ВАТ відповідно до Декрету КМУ від 17.05.93р. № 57-93 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". Загальними зборами акціонерів товариства 15.08.2011 року на вимогу закону " Про акціонерні товариства" було прийнято рішення про зміну назви товариства з Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинський льонозавод на Приватне акціонерне товариство "Новоград-Волинський льонозавод" та був зареєстрований статут в новій редакції ПрАТ "Новоград-Волинський льонозавод " . Протягом звітнього періоду злиття , поділу, приєднання, перетворення виділу не було.

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

1-й рівень - Директор, Ревізор, Наглядова рада.

2-й рівень - бухгалтерія, . Дочірні підприємства та філії представництва та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім роком на товаристві не було.

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

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу(осіб)-38 чол; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом(осіб)-8 чол; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня,) (осіб)- 0 чол. Фонд оплати праці- 1788,6 тис.грн. Розмір фонду оплати праці, збільшився відносно попереднього року на 685,4 тис.грн Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента полягає в матеріальному заохоченні працівників, тобто своєчасній виплаті заробітної плати, соціальних виплат та компенсацій працівникам, покращенні умов та ефективності праці.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

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

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства протягом звітнього періоду не надходило.

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

При складанні та поданні фінансової звітності товариство дотримується вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 (НП(С)БО 1) "Загальні вимоги до фінансової звітності": принципу безперервності. Основні положення:

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції відображаються за історичною вартістю або собівартістю будівництва. Історична вартість об'єкта основних засобів включає ціну придбання, включаючи будь-які витрати, пов'язані з доставкою та приведення його у стан, необхідний для його експлуатації. Вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає 6000.00 грн. Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом за нормами, визначеними відповідно до встановленого терміну використання об'єкта ОЗ. Ліквідаційну вартість ОЗ визначати по закінченню строку корисного використання. Нематеріальний актив визнавати активом за собівартістю. Строк корисної експлуатації нематеріального активу підприємство оцінює його тривалість по кожному активу індивідуально. Амортизацію нематеріального активу нараховувати прямолінійним методом. Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації слід приймати за нуль. Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей. Інвестиційну нерухомість слід оцінювати первісно за її собівартістю.

Фінансових інвестицій не було.

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

підприємство змінило вид діяльності з первинної переробки льонотрести на оптову торгівлю, здачу нерухомого майна в аренду. За рахунок цього емітент отримав більше 10 % доходу за звітний рік. Протягом звітного періоду товариство отримало 10 384 тис. грн. доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Середньореалізаційні ціни формувались відповідно до ринкових цін на данні послуги. Протягом звітного періоду товариство експорту не здійснювало. Виконання та надання послуг не перспективне та не залежить від сезонних змін. Так як товариство не виробляє продукцію, то і ринку збуту немає. основні клієнти населення та підприємства Новоград-Волинського району.

Основним ризиком в діяльності підприємства є ризик не отримання коштів за надані послуги. Основним заходом емітента, щодо зменшення не отримання коштів за надані послуги є - робота товариства з платоспроможними клієнтами та отримання предоплати за надання послуг. Основними заходом по захисту своєї діяльності є - своєчасне надання якісних послуг клієнтам, по розширенню виробництва - товариство нічого не виробляє, по розширенню ринків збуту-ринки збуту відсутні.

Методами продажу товариства є укладання договорів на надання послуг, Товариство з підприємствами працює по безготівковому розрахунку, з населенням за готівку. Оскільки товариство не займається виробництвом, інформація про канали збуту, сировину, особливості стану розвитку галузі виробництва, рівень впровадження нових

технологій, товарів, про особливості продукції, перспективні плани розвитку емітента, кількість постачальників за сировиною відсутня

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

За останні 5 років основних придбань та відчужень активів підприємства не було.

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

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

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

Станом на дату балансу (31.12.2017 р.) малоцінних необоротних матеріальних активів не має.

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

- первісна вартість - 9 989 тис.грн.;
- нарахований знос - 6 892 тис.грн.;
- залишкова (балансова) вартість - 3 097 тис.грн.

Основні засоби та активи власні. Будь-які значні правовини відносно них товариство протягом звітнього періоду не здійснювало.

Виробничі потужності 100 % та ступінь використання обладнання 37,34 %. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів за адресою Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н., с.Наталівка. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

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

Істотною проблемою, що впливає на діяльність підприємства є дебіторська заборгованість с/г підприємств перед льонозаводом та надзвичайно великий податковий тиск. Товариство є залежним від законодавчих та економічних обмежень

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

В звітному році товариство компенсації та штрафи за порушення чинного законодавства не сплачувало.

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

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо. Фахівці товариства не здійснювали оцінки шляхів покращення ліквідності товариства.

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

Укладених але не виконаних договорів у підприємства на кінець звітного року немає.

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)

Знаходження інвестора та проведення фінансування льоносіючих господарств для отримання сировини та відродження виробництва продукції, так як збільшився попит на льоноволокно. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому відсутні.

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

Досліджень та розробок протягом звітного періоду товариство не проводило.

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

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

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

іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента немає.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	3440.000	3107.800	0.000	0.000	3440.000	3107.800
- будівлі та споруди	1350.000	1310.000	0.000	0.000	1350.000	1310.000
- машини та обладнання	3.000	75.000	0.000	0.000	3.000	75.000
- транспортні засоби	304.000	205.000	0.000	0.000	304.000	205.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	1783.000	1517.800	0.000	0.000	1783.000	1517.800
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	3440.000	3107.800	0.000	0.000	3440.000	3107.800

Пояснення : Обмежень щодо використання майна немає.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами)- , 1 група - Будинки, споруди та передавальні пристрої терміном користування 20 років; II група - транспортні засоби інструменти, прилади, інвентар терміном користування - 4 роки; III група - Машини та обладнання терміном користування - 6 років. IV група інше-від 1 до 5 років.Умови користування основними засобами здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах, первісна вартість основних засобів-9989 тис. грн, ступінь їх зносу-69 %, ступінь їх використання-31 %, сума нарахованого зносу-6892 тис.грн, Зменшення у вартості основних засобів зумовлено їх зносом та вибуттям.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		13046.2	13139
Статутний капітал (тис.грн.)		746.5	746
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		746.5	746
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(13046.200 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(746.500 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
кредити відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
відсутня	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	21.20	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	18789.30	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	18810.50	X	X
Опис	інші зобов'язання відсутні			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Волокна рослинні, текстильні, інші, підготовлені до прядіння (льоноволокно)	32,6 т	9575.00	100	340 т	10326.90	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	69.60
2	Заробітна плата	13.60
3	нарахування	3.00
4	Амортизація	5.00
5	Інші	8.80

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
24.04.2017	24.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

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

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/в	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/в	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Протягом звітної періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводились	
Інше (зазначити)	Протягом звітної періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводились	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Протягом звітної періоду чергові загальні збори акціонерів були проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Протягом звітного періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	оцінка не проводилась	

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

оцінка не проводилась

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 3

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	комітети в складі наглядової ради не створені д/в	

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

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

комітети в складі наглядової ради не створені

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	

Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X

Інше (запишіть)	аудитора не змінювали
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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

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

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 15.08.2011;

яким органом управління прийнятий: загальними зборами акціонерів

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

укажіть, яким чином її оприлюднено: інформація не оприлюднювалась

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

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Новоград-Волинський льонозавод"
 Територія Житомирська область
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ПІДГОТУВАННЯ ТА ПРЯДІННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН
 Середня кількість працівників 38
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 11742 Житомирська область Новоград-Волинський с. Наталівка
вул. Заводська буд.1 241 6-99-48

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

Коди		
2018	01	01
00306006		
1824083701		
230		
13.10		

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

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3.0	3.4
Основні засоби:	1010	3440.0	3107.8
первісна вартість	1011	9732.0	9999.9
знос	1012	(6292.0)	(6892.1)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	11.0	--
Усього за розділом I	1095	3454.0	3111.2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	6389.0	1163.7
у тому числі готова продукція	1103	2343.0	951.4
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	5899.0	13558.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1020.0	208.2
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	61.0	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	11788.0	13815.5
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	25157.0	28745.5
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	28611.0	31856.7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	746.0	746.5
Додатковий капітал	1410	3553.0	3552.8
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8840.0	8746.9
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	13139.0	13046.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	56.0	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	14570.0	17008.0
розрахунками з бюджетом	1620	27.0	21.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	32.0	28.0
розрахунками з оплати праці	1630	117.0	108.2
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	670.0	1645.1
Усього за розділом III	1695	15416.0	18810.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	28611.0	31856.7

д/в

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

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10383.9	6575.0
Інші операційні доходи	2120	1023.4	2558.0
Інші доходи	2240	13.5	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	11420.8	9133.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10335.2)	(4893.0)
Інші операційні витрати	2180	(1178.7)	(2142.0)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(11513.9)	(7035.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-93.1	2098.0
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-93.1	2098.0

д/в

Директор

(підпис)

Борецький Валерій Францович

Головний бухгалтер

(підпис)

Терещук Наталія Петрівна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33253896
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	10024, Україна, м. Житомир, вул. Бориса Тена, 90/1, к.86.
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3499 25.11.2004
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н д/н д/н д/н д/н
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	№0436 30.01.2014
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Відповідно до МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" аудитор розглядає включення до аудиторського звіту додаткової інформації, щоб привернути увагу користувачів до питання, яке за судженням аудитора є фундаментальним для розуміння фінансової звітності. Аудитор зазначає, що аудиторська думка не модифікується у зв'язку з висвітленим питанням у "Пояснювальному параграфі".
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	№24 а 30.03.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	17.04.2018 - 24.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	24.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	12000.00
14	Текст аудиторського висновку (звіту) :	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства

"Новоград - Волинський льонозавод"

ідентифікаційний код 00306006

станом на 31 грудня 2017 року

Адресат

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

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Новоград - Волинський льонозавод" станом на 31.12.2017р., що складається з: Балансу форма № 1-м, Звіту про фінансові результати форма № 2-м.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Новоград - Волинський льонозавод" на 31 грудня 2017 р., та її фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського

обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"(НПСБО 1) та П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" .

Основа для думки із застереженням

1.Основні засоби станом на 31.12.2017р. (р.1010 балансу) складають 3107,8 тис. грн.(залишкова вартість), що складає 9,8 % валюти Балансу. Аудитор не має можливості отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо наявності основних засобів через обставини: час призначення аудитора є таким, що він не може спостерігати за інвентаризацією, що не дає нам підстав для висловлення впевненості щодо твердження у вказаній статті Балансу і ми припускаємо, що невиявлені викривлення можуть бути суттєвими, проте не всеохоплюючим.

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

Висновок, щодо безперервності діяльності.

На основі отриманих аудиторських доказів ми дійшли висновку про відсутність суттєвої невизначеності щодо подій чи умов, яка могла б поставити під значний сумнів здатності ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод" продовжувати свою діяльність на безперервній основі. При складанні та поданні фінансової ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод" звітності дотримується вимог Національного положення(стандарту) бухгалтерського обліку 1 (НП(С)БО 1) "Загальні вимоги до фінансової звітності": принципу безперервності. Вищий орган емітента не має намірів ліквідувати суб'єкт господарювання чи припиняти діяльність. Згідно розрахунку відповідності вартості чистих активів на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 485 від 17.11.2004 р. "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" Статутний капітал товариства станом на 31.12.2017р. складає 746,5 тис. грн., вартість чистих активів ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод" станом на 31.12.2017 р. складають 13046,2 тис. грн., що перевищує вартість статутного капіталу (скоригованого).

Ключові питання аудиту

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

В статті "Інші поточні зобов'язання" (ф.1р.1690) відображена поворотна фінансова допомога, отримана від ТОВ "Агросоюз" в сумі 1490,6 тис.грн. згідно Договору від 07 лютого 2017 року. Директор ТОВ "Агросоюз" Борецький Юрій Францович пов'язана особа з ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод", де він член наглядової ради. (облік на рахунку 60.7).

Пояснювальний параграф.

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

1.Пояснення статей Балансу.

Валюта балансу станом на 31.12.2017 року в сумі 31856,7тис. грн.

Необоротні активи станом на 31.12.2017р. (р.1095 балансу) складають 3111,2 тис. грн. , в т. ч. :

- Основні засоби :первісна вартість - 9999,9 тис. грн. . (р.1011балансу) в т.ч основні засоби - 9956,8тис.грн., нематеріальні активи - 10,8тис.грн., малоцінні необоротні активи - 32,3тис.грн.;

знос -6892,1 тис. грн. (р.1012 балансу) ;

залишкова вартість - 3107,8 тис. грн. (р.1012 балансу). Коефіцієнт зносу складає 68,9 %. Придбано основних засобів в 2017 р на суму 249,6 тис .грн. Оборотні активи станом на 31.12.2017р. (р.1195 балансу) складають 28745,5тис. грн. в т. ч.:

Запаси складають **1163,7** тис. грн. (ф.1р.1100);

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) станом на **31.12.2017р.** складає **13558,1** тис. грн. (р.1125 балансу) в т.ч. суттєві дебітори: ТОВ Авіаком в сумі **13544,0** тис. грн. Заборгованість підтверджена актом звірки станом на **31** грудня **2017** року. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на **31.12.2017р.** складає **208,2** тис. грн. (р.1135 балансу) в т.ч. ПДВ в сумі **205,3** тис. грн.

Грошові кошти в національній валюті ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод" станом на **31.12.2017** року складають - **13815,5** тис. грн. (р.1165 балансу).

Власний капітал ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод" станом на **31.12.2017р.** складає **13046,2** тис. грн. (р.1495 балансу) в т. ч.

- зареєстрований капітал - **746,5** тис. грн. (ф.1р.1400);
- додатковий капітал - **3552,8** тис. грн. (ф.1р.1410);
- нерозподілений прибуток - **8746,9** тис. грн. (ф.1р.1420)

Статутний капітал на протязі **2017** року залишився без змін і відповідає статутному капіталу, затвердженому в сумі **746485,75** грн. Статутний капітал поділений на **2985943** прості іменні акції номінальною вартістю **0,25** грн., загальна вартість **746485,75** грн.

Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення станом на **31.12.2017** року відсутні.

Поточні зобов'язання в Балансі ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод" станом на **31.12.2017р.** складають **18810,5** тис. грн. (р.1695 балансу) та класифікуються за наступними статтями:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - **17008,0** тис. грн. (р.1615 балансу) в т.ч. суттєві кредитори: ТОВ "Агросоюз" в сумі **17008,0** тис. грн., заборгованість підтверджена актом звірки станом на **31.12.2017р.**;
- заборгованість перед бюджетом - **21,1** тис. грн. (р.1620 балансу). в т.ч. податок з доходів фізичних осіб в сумі **19,3** тис. грн. ;
- заборгованість зі страхування - **28,0** тис. грн. (р.1625 балансу).;
- заборгованість з оплати праці - **108,2** тис. грн. (р.1630 балансу).;
- інші поточні зобов'язання - **1645,1** тис. грн. (р.1690 балансу) - пояснення в розділі "Ключові питання".

2.Пояснення статей Звіту про фінансові результати.

Отримані доходи:

- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - **10383,9** тис. грн. (ф.2р.2000);
- інші операційні доходи - **1023,4** тис. грн. - дохід від курсової операційної різниці;
- інші доходи - **13,5** тис. грн. - цільове фінансування;

Витрати:

- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - **10335,2** тис. грн.. (ф.2р.2050);
- інші операційні витрати - **1178,7** тис. грн.. (ф.2р.2180) - в т. ч.: адміністративні витрати в сумі **398,0** тис. грн.; єдиний податок в сумі **54,0** тис. грн., втрати від курсової різниці в сумі **431,0** тис. грн.
- чистий збиток в сумі **93,1** тис. грн. (ф.2р.2350).

5.Основні показники фінансового стану ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод".

1.1 коефіцієнт абсолютної ліквідності (ф.1 р.1160+ р.1165)/ ф.1 р.1695), що характеризує на скільки поточні зобов'язання можуть бути негайно погашені швидколіквідними грошовими коштами та цінними паперами станом на **31.12.17р.** становить **0,73** при позитивному значенні **>0,2**, що засвідчує про високий рівень ліквідності.

1.2 коефіцієнт загальної ліквідності (загальної платоспроможності - (ф.1 р.1195 / ф.1р.1695), що характеризує на скільки обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих активів, позитивне його значення більше **1,0**, станом на **31.12.2017р** становить **1,52**, що свідчить про достатній рівень платоспроможності товариства.

1.3 чистий обіговий капітал (ф. 1 р.1195 - р.1695) станом на **31.12.17р.** при позитивному значенні більше **0** складає **9935,0** тис. грн.

1.4 коефіцієнт фінансового левириджу (або коефіцієнт фінансового ризику) - показує співвідношення залучених коштів і власного капіталу [(ф1 р.1595 + ф1.р.1695) : ф.1р.1495]

Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості. Показник складає **1,44** при оптимальному значенні цього показника **? 0,5**, що свідчить про високий фінансовий ризик.

1.5 коефіцієнт ділової активності (ф.2р. 2000:ф.1р.1900) - характеризує обсяг реалізованих послуг в загальній сумі коштів підприємства(валюти балансу). При нормативному значенні більше **1,0** фактичний показник **0,33**.

1.6 рентабельність власного капіталу - показує, який прибуток приносить кожна

інвестована власниками капіталу грошова одиниця, Розраховується як відношення чистого прибутку до вартості власного капіталу. Станом на 31.12.17р. - збиток. 1.7розмір чистих активів (ф.1р.1300 - (ф.1р.1595 +ф.1р.1695)- різниця між сумою активів та зобов'язаннями. При позитивному значенні > 0 складає 13046,2 тис. грн.

6. Опис важливих положень облікової політики.

Прийнятою обліковою політикою ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод" згідно наказу встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

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

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції відображаються за історичною вартістю або собівартістю будівництва. Історична вартість об'єкта основних засобів включає ціну придбання, включаючи будь-які витрати, пов'язані з доставкою та приведення його у стан, необхідний для його експлуатації.

Вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає 6000.00 грн

- амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом.

Термін корисного використання об'єктів ОЗ встановлюється комісією, затвердженою наказом по підприємству;

- ліквідаційну вартість ОЗ визначати по закінченню строку корисного використання.

- оцінку зменшення корисності необоротних активів та необхідність переоцінки до справедливої вартості визначається комісією товариства;

- амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувати у першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості;

- амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним способом;

- формувати виробничу собівартість готової продукції, виконаних та реалізованих робіт, наданих послуг відповідно до вимог П(С)БО 16;

- методом оцінки руху запасів є метод фактичної собівартості;

- при відпуску малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію, їх вартість списується на витрати з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними особами протягом строку їх фактичного використання;

- не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення;

- резерв сумнівних боргів визначати за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості;

- поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її первісною вартістю;

- доходи та витрати відображати у звітному періоді на основі принципу нарахування.

7. Дотримання вимог законодавчих та нормативних

актів.

Відповідно до вимог МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності" нами здійснено оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинних на дату перевірки. Нами не виявлені недотримання ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод" вимог законодавчих та нормативних актів України. Форми фінансової звітності складені відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності загального призначення Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"(НПСБО) та П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" . При складанні фінансової звітності статті Балансу підтверджені інвентаризацією відповідно до вимог "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" № 879. Річна інвентаризація майна проведена згідно наказу № 25/1 від 23 жовтня 2017 року. За результатами інвентаризації нестачі та надлишки не встановлені. Нами не виявлені факти недотримання ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод" вимог законодавчих та нормативних актів України.

8. Виконання значних правочинів.

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

Закону України "Про акціонерні товариства".

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

9. Розкриття інформації про пов'язані сторони.

Існування пов'язаних сторін, а також операцій та залишків заборгованості, в тому числі зобов'язань між такими сторонами нами виявлені :

а) суттєві операції: отримана поворотна фінансова допомога від ТОВ "Агросоюз" в сумі в сумі 1490,6 тис.грн. згідно Договору від 07 лютого 2017 року. Директор ТОВ "Агросоюз" Борецький Юрій Францович пов'язана особа з ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод", де він член наглядової ради.

нами не виявлені :

б) операції за неринковими умовами;

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

Інформація про операції з пов'язаними сторонами при наявності: розкривається регульовальним або наглядовим органам; повідомляється вищому управлінському персоналу.

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

10. Оцінка ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

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

11. Події після дати балансу.

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

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

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

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

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

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод", надана особлива інформація 24 квітня 2017 року про:

- про переобрання директором Борецького Валерія Фрацовича;
- зміну складу Наглядової ради емітента ;
- зміну ревізора.

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

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

Повна назва: Приватне акціонерне товариство "Новоград-Волинський льонозавод"

Скорочена назва: ПрАТ "Новоград-Волинський льонозавод". Код ЄДРПОУ:

00306006

Місцезнаходження: **11742**, Житомирська обл., Новоград-Волинський район, село Наталівка вул. ,Заводська,буд.1.

Відомості про державну реєстрацію: Підприємство зареєстроване Новоград-Волинською районною державною адміністрацією Житомирської області "29" грудня 1995 року, № запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР **1 294 120 0000 000 361**.

Основні види діяльності: **13.10** - підготування та прядіння текстильних волокон.

ПрАТ "Новоград-Волинський льонозавод" перебуває на загальній системі оподаткування і є платником ПДВ, в 2015 році перейшли на спрощену систему оподаткування.

Банківські реквізити підприємства: розрахунковий рахунок №АТ "Райффайзен банк "Аваль"р/р **26008702992105**" МФО **380805**.

Директор Борецький Валерій Францович.

3. Інформація про цінні папери. "Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій" реєстраційний номер **90/06/1/10**, дата реєстрації **24.11.2010** року, вид, тип і категорія ЦП - - **UA4000104418** , акції іменні прості, **2985943** шт., номінальною вартістю **0,25** грн., загальна вартість **746485,75** грн. Форма існування акцій бездокументарна.

Депозитарій. у якого проведена реєстрація випуску акцій -депозитарна установа ПАТ Комерційний банк "Приватбанк", ліцензія АЕ № **263148** НКЦПФР, зареєстровано рахунок в цінних паперах № **300186** - **UA 40009073**.

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

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

36859362. 4.Аудит фінансової звітності ПрАТ "Новоград-Волинський льонозавод" за рік, що закінчився **31** грудня **2017**р. був проведений Аф "Наталія" **20** березня **2017** року. Висловлена умовно - позитивна думка щодо цієї фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

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

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод"

.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

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

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

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

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

-доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку

та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість товариства продовжити безперервну діяльність.

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

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

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

Директор

Ставська Світлана Анатоліївна

сертифікат А № **005698**

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

Дата аудиторського звіту **24.04..2018**року.