

Титульний аркуш

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Туманова О.І.

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00382295
4. Місцезнаходження
Чернігівська область, Чернігівський район, 14005, Чернігів, Комунальна, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
(0462) 727-058 (0462) 727-058
6. Електронна поштова адреса
office@strela.cn.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | <u>03.07.2019</u>
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | <u>-</u>
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>-</u>
(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | <u>http://www.strela.cn.ua/</u>
(адреса сторінки) | в мережі Інтернет <u>03.07.2019</u>
(дата) |

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
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	
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	
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	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла»

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

ААВ 261487

3. Дата проведення державної реєстрації

06.09.1993

4. Територія (область)

Чернігівська

4. Статутний капітал (грн)

2300800

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

243

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

10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами

46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

10. Органи управління підприємства

Загальні збори

Наглядова рада

Дирекція

Ревізійна комісія

11. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "ТАСКОМБАНК"

2) МФО банку

339500

3) Поточний рахунок

26003682558001

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

АТ "ТАСКОМБАНК"

5) МФО банку

339500

6) Поточний рахунок

26003682558001

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами	АА № 204403	05.12.2017	ГУ ДФС у Чернігівській області	12.12.2018
здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами	АА № 203956	25.09.2017	ГУ ДФС у Чернігівській області	24.09.2018
на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами	АА 106049	05.12.2017	ГУ ДФС у Чернігівській області	12.12.2018
на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами	АА 104685	23.06.2017	ГУ ДФС у Чернігівській області	22.06.2018

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір 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)
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	14243893	14000, Україна, м. Чернігів проспект Миру, 43	0
Організація орендарів орендного підприємства "Чернігівська кондитерська фабрика ім. 1 Травня"	д/н	14005 Україна Чернігів Комунальна, 2	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
-	-	-	-	-	-	-
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Вощевська Валерія Валеріївна			257999	8,970757	257999	0
Усього			257999	8,970757	257999	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

ид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2017	
Кворум зборів**	97.18	
Опис	<p>1. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку за 2016 рік та їх затвердження.</p> <p>2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році.</p> <p>3. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки діяльності Товариства у 2016 році та затвердження річного балансу.</p> <p>4. Про зміну типу та найменування Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>5. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.</p> <p>6. Про відкликання/обрання членів Наглядової ради.</p> <p>7. Про уповноваження представника на реєстрацію змін Статуту Товариства.</p> <p>8. Про поєднане схвалення вчинення Товариством значних правочинів до найближчих зборів.</p>	

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ДАЛІЗ_ФІНАНС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	33400984
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ Печерський Київ Лютеранська, буд. 8, офіс 23
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АД № 075854
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.09.2012
Міжміський код та телефон	д/в
Факс	д/в
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Юридична особа, яка здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів

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
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ Печерський Київ вул. Б.Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 279-13-25
Факс	279-13-22
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів" затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 НКЦПФР 01.10.2013 рішення № 2092.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЛІАНА"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	37418340
Місцезнаходження	14017 Україна Чернігівська Новозаводський Чернігів ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ , будинок 39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4413
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.12.2010
Міжміський код та телефон	(0462) 44089
Факс	д/в
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту

XI. Опис бізнесу

Чернігівська кондитерська фабрика була заснована в 1933 році і з того часу є провідним підприємством по виробництву кондитерських виробів в Чернігівській області.

9 вересня 1993 року було зареєстроване Відкрите акціонерне товариство "Чернігівська кондитерська фабрика "Стріла", яке було перетворене з орендного підприємства "Чернігівська кондитерська фабрика "Стріла" ім. 1Травня".

27 вересня 1994 року Фондом державного майна України в Чернігівській області було вручено свідоцтво про колективну власність акціонерам, які придбали акції у відповідності з Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств".

13.06.2012 Відкрите акціонерне товариство "Чернігівська кондитерська фабрика "Стріла" перейменовано у публічне акціонерне товариство "Чернігівська кондитерська фабрика "Стріла".

Протягом звітнього періоду важливих подій не відбувалось.

Головною структурою Товариства є основне виробництво, до складу якого входять такі цехи: цукерковий, карамельний, цех по виготовленню роздрібних сортів цукерок, бісквітний та допоміжні служби: транспортна, тарна, дільниця головного механіка та енергетична служба.

Адміністративно-управлінський персонал-це керівники фабрики та структурних підрозділів, працівники бухгалтерії, відділу маркетингу, планового відділу, відділу кадрів, лабораторії, юридичної служби.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 243 чол.

Фонд оплати праці: **13 млн. 211 тис. грн**

Керівництвом товариства здійснюються заходи щодо забезпечення рівня кваліфікації працівників у відповідності до потреб емітента. Працівники проходять курси підвищення кваліфікації у разі необхідності.

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

Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступало.

Датою переходу Товариства на МСФЗ було 1 січня 2012 року.

Фінансова звітність Товариства станом на 31 грудня 2017 року складена відповідно до МСФЗ у складі повного пакету фінансової звітності відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності».

Для складання фінансової звітності за МСФЗ за 2017 рік застосовуються МСФЗ, чинні станом на 31.12.2017 р.

Товариство веде свій бухгалтерський облік по вимогам українських законодавчих норм. На їх основі була підготовлена фінансова інформація для фінансової звітності за 2014 рік, яка скоригована з дотриманням вимог МСФЗ. При підготовці фінансової звітності управлінський персонал підприємства

базувався на власному знанні і розумінні Міжнародних стандартів фінансової звітності і інтерпретацій фактів і обставин, які могли вплинути на її інформацію.

Фінансова звітність підготовлена згідно з принципом оцінки по історичній вартості. Чинні в Україні принципи та процедури бухгалтерського обліку відрізняються від прийнятих МСФЗ, тому фінансова звітність, підготовлена на основі принципів, встановлених українським бухгалтерським обліком і враховує проведені коригування, необхідні для подання її у відповідності з МСФЗ.

Прийняті управлінським персоналом Товариства Положення облікової політики послідовно застосовувались до всіх періодів, представлених у першій фінансовій звітності ПАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла». При її підготовці використовувались достовірні облікові оцінки та оціночні судження управлінського персоналу у процесі застосування обраних облікових політик і оцінок.

Фінансова звітність ПАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла» підготовлена з припущенням безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в звичайній діяльності підприємства. Управлінський персонал товариства вважає, що підприємство має надійний доступ до ресурсів фінансування, які забезпечать підтримку його операційної діяльності. Фінансова звітність станом на 31 грудня 2017 року

ПАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла» не містить будь-якого коригування, яке необхідно було б провести в тому випадку, коли б підприємство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності згідно з принципом безперервності своєї діяльності. У відповідності з обліковою політикою Товариством обрана модель собівартості для оцінки основних засобів після їх визнання. З метою незастосування ретроспективного підходу оцінки основних засобів за собівартістю на дату переходу на МСФЗ Товариством вирішено прийняти звільнення від вимог деяких МСФЗ, а саме МСБО 16 «Основні засоби», як передбачено МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», та оцінити об'єкти основних засобів на дату переходу на МСФЗ за справедливою вартістю та використати цю справедливу вартість як доцільну собівартість на цю дату.

На дату переходу на МСФЗ незалежна оцінка основних засобів не проводилась. Основні засоби були оцінені незалежним експертом у 2008 році.

На думку управлінського персоналу, переоцінена вартість основних засобів з урахуванням зносу суттєво не відрізняється від їх справедливої вартості. Фінансова звітність складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

Основним предметом діяльності фабрики є виробництво кондитерських виробів: карамелі, цукерок, драже, печива, вафель та торгівля ними. Підприємство систематично віділяє кошти на розробку та впровадження в виробництво нових видів продукції. Нині з конвеєрів підприємства сходять понад 200 найменувань солодкої продукції.

Протягом п'яти років були придбані активи (нематеріальні активи та основні засоби) на суму:

2013 рік - 234 тис.грн.

У 2014 році придбано основних засобів на суму 262 тис. грн. Витрати на модернізацію та інші поліпшення основних засобів склали 360 тис. грн.

У 2015 році придбано основних засобів на суму 403 тис. грн. Витрати на модернізацію та інші поліпшення основних засобів склали 357 тис. грн.

У 2016 році придбано основних засобів на суму 1528 тис. грн. Витрати на модернізацію та інші поліпшення основних засобів склали 1303 тис. грн.

У 2017 році придбано основних засобів на суму 541 тис. грн. Витрати на модернізацію та інші поліпшення основних засобів склали 118 тис. грн.

Правочинів з власниками істотної участі, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами протягом звітного року не відбувалось.

Основні засоби вображаються в балансі по собівартості з урахуванням зносу. Знос нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм залишкової вартості на початок звітної періоду. На кінець 2017 року залишкова вартість 21 млн. 149 тис. грн.

Значною проблемою, що впливає на діяльність підприємства є низький платоспроможний попит на продукцію, високі тарифи природних монополій, висока конкуренція з боку аналогічних вітчизняних та зарубіжних товарів. існує проблема морального та фізичного зносу основних засобів виробництва. Дуже складно вирішити це питання за відсутності достатніх вільних коштів. Також існує проблема недоскональності податкового законодавства, є гострою "газова проблема". Це має значний вплив на діяльність товариства в частині розмірів отриманих прибутків та рівня рентабельності.

У 2017 році штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства щодо цінних паперів підприємство не виплачувало.

На сьогоднішній день підприємство незалежне від державного фінансування. Облікова політика підприємства керуються Законом України від 16.07.1999 року №996-ХІV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

Укладені договори своєчасно виконуються.

В 2018 році планується збільшення обсягів виробництва, зниження прямих витрат на одиницю продукції, зниження постійних витрат на одиницю продукції; пошук найбільш ефективних напрямків використання тимчасово вільних ресурсів і більш інтенсивне використання фінансових інструментів.

Такі судові справи відсутні.

Інша суттєва інформація відсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	24149	21927	0	0	24149	21927
будівлі та споруди	16237	14363	0	0	16237	14363
машини та обладнання	5317	5083	0	0	5317	5083
транспортні засоби	330	223	0	0	330	223
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2265	2258	0	0	2265	2258
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	24149	21927	0	0	24149	21927
Опис						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	18293	21848
Статутний капітал (тис.грн)	2301	2301
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	0	0
Опис		
Висновок		

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	11.11.2017	13373	22	17.11.2020
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	X	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	X	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	X	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	X	X	X
за вексями (всього)	X	X	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	X	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	710	X	X
Податкові зобов'язання	X	X	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	X	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	12033	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	26116	X	X
Опис				

3. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Найменування	2018 рік	2017 рік	Приріст(+) Зменшення (-)
Цукерки, т	45428,3	71534,4	-36,5%
в тому числі:			
- з помадним корпусом, т	38810,6	63684,2	-39,1%
- з вафельним корпусом, т	1647,5	3561,2	-53,7%
- з желейним корпусом, т	1851,2	1923,6	-3,8%
- зі збивним корпусом, т	1799,0	732,7	+145,5%
- інші, в т.ч. цукерки в наборах, т	1320,0	1632,7	-19,1%
Карамель та драже, т	15306,4	16565,7	-7,6%
Печиво, т	955,0	512,3	+86,4%
Разом	61689,7	88612,4	-30,4%

Реалізація готової продукції:

Показник	2018 рік	2017 рік	Приріст(+) Зменшення (-)
Собівартість реалізованої продукції, (тис. грн.)	55799,0	77691,0	-28,2%
Кількість реалізованої продукції (тонн)	2021,1	3050,2	-33,7%
Собівартість 1 т реалізованої продукції, (тис. грн.)	27,6	25,5	+8,2%
Вартість реалізованої продукції без ПДВ (тис. грн.)	61689,7	88612,4	-30,4%

4. Інформація про собівартість реалізованої продукції

Витрати	2018 рік		2017 рік	
	Сума, тис. грн.	Питома вага	Сума, тис. грн.	Питома вага
Сировина і матеріали	26852,9	48,0%	43900,0	56,2%
Упаковка і тара	11263,4	20,2%	16332,1	20,9%
Оплата праці, ЄСВ та резерв на оплату відпусток виробничого персоналу	4603,2	8,2%	4866,1	6,2%
Витрати води та енергії (газ та електроенергія) на виробництво	919,0	1,6%	1090,0	1,4%
Загально виробничі витрати	12269,1	22,0%	11935,8	15,3%
Разом	55907,6	100%	78124,0	100%

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24.04.2018	Загальні збори акціонерів ПрАТ "Чернігівська кондитерська фабрика "Стріла"	3 590	14 363	25	купівля-продаж активів, отримання кредитних коштів	25.04.2018	strila.cn.ua

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	2017	1	0
2	2016	3	2
3	2015	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)		ні

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)		ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	X	
Інше (зазначити)	ні	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: не було

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: не було

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		ні
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 12

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)	ні
-----------------	----

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: ні

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: ні

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Винагорода виплачується Голові Наглядової ради Товариства, як штатній одиниці на підставі трудового договору. Члени Наглядової ради винагороди не отримують та здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.	

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового		X

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		
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)		

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 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)	ні	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови	ні	так	ні	ні

та членів виконавчого органу				
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	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) ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

	Інформація	Публікується	Документи	Копії	Інформація
--	------------	--------------	-----------	-------	------------

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

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

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

	Так	Ні
--	-----	----

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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)		

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		
Інше (запишіть)		

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)		

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)		

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) не визначились

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) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: відсутній ; яким органом управління прийнятий: не приймався

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

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:

Звіт про корпоративне управління

1) Інформація про кодекс корпоративного управління.

Товариство діє відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Чинне законодавство України не зобов'язує Товариство мати власний кодекс корпоративного управління, тому Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Згідно зі ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління не наводиться.

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. У зв'язку з цим, посилання на зазначені кодекси не наводяться.

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління Товариства визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

Діюча редакція Статуту Товариства затверджена рішенням загальних зборів акціонерів 27 квітня 2017 року (протокол №31 від 27.04.2017 року).

2) Відхилення від положень кодексу корпоративного управління.

Інформація про дотримання чи недотримання кодексу корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року не надається, оскільки кодекс корпоративного управління в товаристві не приймався (не затверджувався).

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Лана"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	37418340
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Чернігів, пр-т Перемоги, 39
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	08.04.2019
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**	005140 АА 29.03.2002
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	4413 23.12.2010
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Ми звертаємо увагу на Примітку 8 до фінансової звітності, в якій ідеться про невизначеність, пов'язану із поверненням боргу дебітором ТОВ «Торговий Дім «Альтер». Станом на 31 грудня 2017 року дебіторська заборгованість ТОВ «Торговий Дім «Альтер» за реалізовані кондитерські вироби перед ПрАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла» становила 2 349 497,82 грн. Заборгованість виникла у 2012-2013 роках. На 31 грудня 2017 року за вищевказаним фактом Слідчим відділом Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ м. Дніпропетровська порушене кримінальне провадження № 42013040650000305 від 24.12.2013 р. (за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального Кодексу України

	<p>і фактом умисного невиконання умов договору дистрибуції №14 від 22.04.2011 року). Слідство продовжується. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 10 серпня 2015 року у справі №90474961 /15 задоволено позов ПрАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла» до ТОВ «Торговий дім «Альтер» стосовно стягнення на користь ПрАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла» заборгованості в сумі 2 349 497,82 грн.. а також пені, штрафу та інфляційних втрат.</p> <p>Резерв під зменшення корисності вказаної дебіторської заборгованості нарахований не був.</p> <p>Вищий управлінський персонал ПрАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла» не має сумнівів стосовно позитивних результатів розгляду даної справи та повернення заборгованості.</p> <p>Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.</p>
Номер та дата договору на проведення аудиту	08.04.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту	08.04.2019 08.04.2019
Дата аудиторського висновку (звіту)	08.04.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	

