

Титульний аркуш

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

Голова правління

(посада)

Карпюк Володимир Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

28.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Вербаагротех"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	00906798
4. Місцезнаходження	Україна, 35670, Рівненська область, Дубенський, с.Верба, вул.Вербська Софіївка
5. Міжміський код, телефон та факс	036567-05-95, 7-05-95
6. Електронна поштова адреса	berba@denwer.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	27.04.2017		
	(дата)		
2. Річна інформація опублікована у			
81, Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	28.04.2017		
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)		
3. Річна інформація розміщена на сторінці	00906798.denwer.com.ua	в мережі Інтернет	28.04.2017
	(адреса сторінки)		(дата)

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	
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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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	
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	
В переліку інформації відсутні дані акціонерного товариства про: 2.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - із-за їх відсутності; 3.Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб-емітент не приймав участі для створення юридичних осіб;4.Інформація щодо посади корпоративного секретаря-відсутня; 5.Інформація про рейтингове агентство- рейтингової оцінки не проводилось, так як в статутному капіталі державна частка відсутня, АТ не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольного становища; 6.нформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) - засновниками ВАТ було товариство покупців Вербського ремонтно - транспортного підприємства. 8.Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента- акціями не володіють. 10.Інформація про дивіденди - дивіденди за звітний період не нараховувались та не виплачувались. 12.3.Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - товариство емісій таких цінних паперів не здійснювало. 12.4.Інформація по похідні цінні папери-товариство емісій таких цінних паперів не здійснювало. 12.5.Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - викуп цінних паперів власних емісій товариство не здійснювало. 14.4-14.5. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та про собівартість реалізованої продукції-обсяги виробництва складають менше 5млн. грн. 14.6-14.8Значних правочинів товариство не продило. 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів-емітент боргових цінних паперів не випускав. 16. Відомості щодо особливої інформації - в звітному періоді не виникала. 18-27.Відомості щодо пунктів 18-27 у зв'язку з тим що ці додатки не заповнюються акціонерними товариствами. 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) - Цільових облігацій товариство не випускало. Додатково до : "Інформації про осіб, послугами яких користується емітент" - договорів на "Правову допомогу" та "Страхові послуги" в звітному році емітент не заключав.	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Вербаагротех"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 235174
3. Дата проведення державної реєстрації	27.05.1996
4. Територія (область)*	Рівненська область
5. Статутний капітал (грн)	259056
6. 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)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	68.20 - Здання оренду, ремонт сільськогосподарської технік д/н - д/н д/н - д/н
10. Органи управління підприємства	Акціонерні товариства НЕ заповнюють
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) Поточний рахунок	26000199038
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	поточний рахунок у іноземній валюті не відкривався
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Карпюк Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СР, 430216, 04.06.1998, Дубенським МВ УМВС України
4) рік народження***	1952
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ВАТ "Вербаагротех", нач.цеху
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 5років
9) опис	Винагорода в звітному періоді не виплачувалась, в тому числі у натуральній формі. Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента визначені Статутом товариства та посадовими інструкціями. Посад на інших підприємствах не займає. Непогашена судимість за посадові та корисливі злочини відсутня. перелік попередніх посад (за останні 5 років): голова правління ПАТ "Вербаагротех".

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Давидюк Анатолій Юрійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СР, 579099, 30.04.1999, Дубенським МВ УКВС України
4) рік народження***	1958
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ВАТ "Вербаагротех", головн. інженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 5років
9) опис	Винагорода в звітному періоді не виплачувалась, в тому числі у натуральній формі. Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента визначені Статутом товариства та посадовими інструкціями. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): СГ "Дубенський край", охоронець. Непогашена судимість за посадові та корисливі злочини відсутня.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Хоптюк Михайло Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СР, 070787, 07.04.2000, Дубенським МВ УМВС України
4) рік народження***	1955
5) освіта***	середня спеціальна
6) стаж роботи (років)***	26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ВАТ "Вербаагротех", інж. по ох. праці
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 5років
9) опис	Винагорода в звітному періоді не виплачувалась, в тому числі у натуральній формі. Повноваження та обов'язки посадових осіб

	емітента визначені Статутом товариства та посадовими інструкціями. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): СП "Годіні", завгосп. Непогашена судимість за посадові та корисливі злочини відсутня.
--	---

1) посада*	Голова наглядова ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мельничук Віра Степанівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СР, 015026, 29.09.2002, Дубенським МВ УМВС України
4) рік народження***	1965
5) освіта***	середня спеціальна
6) стаж роботи (років)***	23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	БАТ "Вербаагротех", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 5років
9) опис	Винагорода в звітному періоді не виплачувалась, в тому числі у натуральній формі. Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента визначені Статутом товариства та посадовими інструкціями. перелік попередніх посад (за останні 5 років):Вербська сільська рада. Непогашена судимість за посадові та корисливі злочини відсутня.

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бронський Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	д/н
5) освіта***	д/в
6) стаж роботи (років)***	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	пенсіонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 5років
9) опис	Винагорода в звітному періоді не виплачувалась, в тому числі у натуральній формі. Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента визначені Статутом товариства та посадовими інструкціями. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): СП "Годіні", електрик. Непогашена судимість за посадові та корисливі злочини відсутня.

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Вергелес Микола Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СР, 623329, 19.08.1999, Дубенським МВ УМВС України
4) рік народження***	1949
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	БАТ "Вербаагротех", зав. рем. майстернею
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 5років
9) опис	Винагорода в звітному періоді не виплачувалась, в тому числі у натуральній формі. Повноваження та обов'язки посадових осіб

	емітента визначені Статутом товариства та посадовими інструкціями. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): Вербське фермерське господарство, механік. Непогашена судимість за посадові та корисливі злочини відсутня.
--	--

1) посада*	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Качур Марія Мефодіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	д/н
5) освіта***	д/н
6) стаж роботи (років)***	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	Зав. складом ПАТ "Вербаагротех"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 5 років
9) опис	Винагорода в звітному періоді не виплачувалась, в тому числі у натуральній формі. Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента визначені Статутом товариства та посадовими інструкціями. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): СП "Годіні", диспетчер. Непогашена судимість за посадові та корисливі злочини відсутня.

1) посада*	В.о. головного бухгалтера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найчук Ніна Ульянівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СР, 746872, 26.06.1998, Дубенським МВ УМВС України
4) рік народження***	1954
5) освіта***	середня спеціальна
6) стаж роботи (років)***	24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	БАТ "Вербаагротех", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.12.2010, безстроково
9) опис	Винагорода в звітному періоді не виплачувалась, в тому числі у натуральній формі. Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента визначені Статутом товариства та посадовими інструкціями. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): БАТ "Вербаагротех", бухгалтер, в.о. гол. бухгалтера. Посад на інших підприємствах не займає. Непогашена судимість за посадові та корисливі злочини відсутня.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ковальчик Михайло Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СР, 281486, 15.10.1997, Дубенським МВ Умвс України
4) рік народження***	1958
5) освіта***	середня спеціальна
6) стаж роботи (років)***	35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	БАТ, зав. майстернею.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 5 років
9) опис	Винагорода в звітному періоді не виплачувалась, в тому числі у натуральній формі. Повноваження та обов'язки посадових осіб

	емітента визначені Статутом товариства та посадовими інструкціями. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): СП "Годіні", механік. Непогашена судимість за посадові та корисливі злочини відсутня. Акціями товариства не володіє.
--	--

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Смогильов Павло Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СР, 420958, 02.06.1998, Дубенським МВ УМВС України
4) рік народження***	1974
5) освіта***	середня
6) стаж роботи (років)***	12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ВАТ, токар
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 5років
9) опис	Винагорода в звітному періоді не виплачувалась, в тому числі у натуральній формі. Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента визначені Статутом товариства та посадовими інструкціями. Посад на інших підприємствах не займає. перелік Попередніх посад (за останні 5 років): військова частина, військовослужбовець-контрактник. Непогашена судимість за посадові та корисливі злочини відсутня.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Калінська Галина Антонівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СР, 599035, 02.09.1999, Дубенським МВ Умвс України
4) рік народження***	1956
5) освіта***	середня
6) стаж роботи (років)***	44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ВАТ, шліфовиця
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 5років
9) опис	Винагорода в звітному періоді не виплачувалась, в тому числі у натуральній формі. Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента визначені Статутом товариства та посадовими інструкціями. Посад на інших підприємствах не займає. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ПАТ "Вербаагротех", шліфовиця. Непогашена судимість за посадові та корисливі злочини відсутня.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Наумчук Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/в, д/в, д/в
4) рік народження***	1948
5) освіта***	середня
6) стаж роботи (років)***	16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ВАТ, водій
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 5років
9) опис	Винагорода в звітному періоді не виплачувалась, в тому числі у

	натуральній формі. Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента визначені Статутом товариства та посадовими інструкціями. Посад на інших підприємствах не займає. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ПАТ "Вербаагротех", водій. Непогашена судимість за посадові та корисливі злочини відсутня. Згоди на розголошення паспортних даних не надав.
--	---

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мельничук Віктор Семенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СР, 462199, 02.09.1998, Дубенським МВ УМВС України
4) рік народження***	1953
5) освіта***	середня спеціальна
6) стаж роботи (років)***	38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ВАТ, зав. складом.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 5років
9) опис	Винагорода в звітному періоді не виплачувалась, в тому числі у натуральній формі. Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента визначені Статутом товариства та посадовими інструкціями. перелік попередніх посад (за останні 5 років): СП "Годіні", зав. складом. Непогашена судимість за посадові та корисливі злочини відсутня.

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Петронюк Микола Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	дів, дів, 01.01.0001, дів
4) рік народження***	1970
5) освіта***	середня
6) стаж роботи (років)***	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ВАТ, водій.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 5років
9) опис	Винагорода в звітному періоді не виплачувалась, в тому числі у натуральній формі. Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента визначені Статутом товариства та посадовими інструкціями. перелік попередніх посад (за останні 5 років):ПАТ "Дубномолоко", водій. Непогашена судимість за посадові та корисливі злочини відсутня.

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

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника

	найменування юридичної особи	видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Карпюк Володимир Миколайович	СР, 430216, 04.06.1998, Дубенським МВ УМВС України	4	0.39	4	0	0	0
Член правління	Давидюк Анатолій Юрійович	СР, 579099, 30.04.1999, Дубенським МВ УКВС України	4	0.39	4	0	0	0
Член правління	Хоптюк Михайло Іванович	СР, 070787, 07.04.2000, Дубенським МВ УМВС України	0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Мельничук Віра Степанівна	СР, 015026, 29.09.2002, Дубенським МВ УМВС України	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Калінін Валерій Павлович	СР, 303143, 11.11.1997, Дубенським МВ УМВС України	4	0.39	4	0	0	0
Член наглядової ради	Вергелес Микола Григорович	СР, 623329, 19.08.1999, Дубенським МВ УМВС України	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Качур Марія Мефодіївна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
В.о. головного бухгалтера	Найчук Ніна Улянівна	СР, 746872, 26.06.1998, Дубенським МВ УМВС України	0	0	0	0	0	0
Член правління	Ковальчик Михайло Михайлович	СР, 281486, 15.10.1997, Дубенським МВ Умвс України	0	0	0	0	0	0
Член правління	Смогильов Павло Петрович	СР, 420958, 02.06.1998, Дубенським МВ УМВС України	4	0.39	4	0	0	0
Член правління	Калінська Галина Антонівна	СР, 599035, 02.09.1999, Дубенським МВ Умвс України	0	0	0	0	0	0
Член правління	Наумчук Володимир Миколайович	ІІ-ГЮ, 651995, 15.12.1978, Дубенським МВ УМВС України	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Мельничук Віктор Семенович	СР, 462199, 02.09.1998, Дубенським МВ УМВС України	0	0	0	0	0	0

Член наглядової ради	Петронюк Микола Дмитрович	дів, дів, 01.01.0001, дів	0	0	0	0	0	0
Усього			16	1.56	16	0	0	0

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2016	
Кворум зборів**	62	
Опис	Порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. 2.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013-2015 роки. 3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013-2015 роки. 4.Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013-2015 роки. 5.Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013-2015 роки. 6.Порядок використання прибутку та покриття збитків Товариства. 7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії. 8.Припинення повноважень виконавчого органу. Обрання правління Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору з членами правління. 9.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10.Обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору з членами Наглядової ради. 11.Припинення повноважень Ревізійної комісії. 12.Обрання Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії.	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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 «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КИЇВ-АУДИТ 2000»КОМПАНІЯ ЕЛІТ-АУДИТ»
Організаційноправова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	21642796
Місцезнаходження	Україна, м. Київ, -, м.Київ, 02002, вул.Раїси Окіпної, б.2,оф.308
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0355
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.02.2001
Міжміський код та телефон	38(067) 281-79-95
Факс	38(067) 281-79-95
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	-

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційноправова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	Україна, м. Київ, -, м.Київ, 04071, вул.Нижній Вал 17/8
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	25.05.2011
Міжміський код та телефон	(044)279-12-13
Факс	(044)377-70-16
Вид діяльності	здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис	д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю-фірма "Рівненський РКЦ"
Організаційноправова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23305624
Місцезнаходження	Україна, Рівненська область, -, м.Рівне, 33013, вул.Кавказька, буд.11, кв.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286542
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.12.2013
Міжміський код та телефон	0362 634366
Факс	0362 633824
Вид діяльності	Здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів
Опис	д/в

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.01.2011	031171111	Рівненське ТУ ДКЦПФР	UA4000112163	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	252	1028	259056	100

Акції в лістингу не знаходяться, на зовнішніх та внутрішніх ринках не продавались,заяви для допуску на біржі не подавались. Додаткова емісія не проводилася.Акції розміщені в повному обсязі.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ);	Відкрите акціонерне товариство "Дубенський районний агроторговий дім "Вербаагротех" було створене у червні 1994 року на базі Вербського ремонтно-транспортного підприємства шляхом приватизації державного майна за приватизаційні майнові сертифікати, а також власні кошти працівників колективу того ж Вербського ремонтно-транспортного підприємства. На загальних зборах акціонерів товариства, які відбулися 03.12.2010р. прийнято рішення про дематеріалізацію акцій та зміну найменування з відкритого акціонерного товариства "Дубенський районний агроторговий дім "Вербаагротех" на публічне акціонерне товариство "Вербаагротех".
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;	Товариство складається з двох основних підрозділів: ремонтна майстерня і автотранспорт, який займається перевезенням вантажів для організацій і населення. Ремонтна майстерня включає три цехи: цех по ремонту обладнання, цех реставрації та цех по ремонту тракторів і двигунів МТЗ, а також вузлів агрегатів до них. Товариство є юридичною особою з дня його реєстрації і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та статуту товариства. Управління товариством здійснюють загальні збори акціонерів, спостережна рада, правління товариства, ревізійна комісія. Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку зі своєю назвою.
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 за 2015 рік становить 2 чоловіки. Особи, які за сумісництвом та особи, які працюють на умовах неповного робочого часу відсутні. Кадрова програма емітента спрямована на підвищення рівня кваліфікації працівників, та забезпечення її відповідності операційним потребам.
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;	Спільну діяльність емітент проводить з іншими організаціями не проводить.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій;	Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо);	Фінансова звітність підприємства відповідає вимогам МСБО і надається у форматі, який визначається МП(с)БО. Визнання та амортизація основних засобів. Основні засоби відображені у звітності за фактичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації, крім транспортних засобів, облік яких ведеться за переоціненою сумою за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація основних засобів здійснюється методом прямолінійного списання, виходячи зі строків корисної експлуатації. Запаси Запаси включають сировину та матеріали, паливо, запасні частини, тару готову продукцію та МШП на складі. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання та доставку. Для

	розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовується метод конкретної ідентифікації запасів, що використані у виробництві.
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 в загальному об'ємі 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;	В цехах ремонтної майстерні проводиться ремонт електрообладнання : стартерів і генераторів, електродвигунів; шліфуються колінчаті вали, блоки до легкових та вантажних автомобілів., проводиться відновлення деталей до сільськогосподарських машин, тракторів. Товариство крім основної діяльності займається роздрібною та оптовою торгівлею , надає платні послуги населенню.
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, її вартість і спосіб фінансування;	Придбань та відчужень в останні роки товариство не здійснювало.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання	Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами не заключалось.

та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація;	
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення;	Основні засоби емітента знаходяться за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с.Верба, вул.Вербська Софіївка
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень;	В умовах зростаючої кризи ремонтне виробництво переживає період занепаду. Цьому сприяє низька технологія, гострий дефіцит обігових коштів, наявність бартерних операцій.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства;	Фактів виплати штрафів в звітному періоді не відбувалось.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента;	Ремонтне виробництво фінансується погано. Уваги в країні йому приділяють мало через низьку рентабельність, хоч ремонт нашої техніки коштує дешевше, ніж купівля нового обладнання вітчизняного чи зарубіжного виробництва.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів;	Невиконаних договорів підприємство 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);	Проводити ремонтні роботи та надавати транспортні послуги за готівковими або безготівковими розрахунками. Перспективною є торгівля запчастинами до легкових автомобілів, виготовлення плугів, огортачів та культиваторів до тракторів МТЗ
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік;	У звітному році емітент не здійснював витрат на дослідження та розробки.
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,	Судові справи, стороною в яких виступає емітент або його посадові особи, відсутні.

зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається;	
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.	Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану 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, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	213	192	0	0	213	192
будівлі та споруди	213	192	0	0	213	192
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
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	213	192	0	0	213	192
Опис	Термін та умови користування основними засобами до повного фізичного зносу. Ступінь зносу ОЗ 49,1%. Основні засоби підприємством використовуються на 80%. Змін у вартості ОЗ не відбулося в звітному періоді. Обмежень на використання мана емітента немає. Станом на 31.12.2016р. первісна вартість основних засобів становить 377 тис. грн., нарахований знос основних засобів 185 тис. грн.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	194	196
Статутний капітал (тис.грн.)	259	259
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	259	259
Опис	Визначення вартості чистих активів проводиться за формулою: чисті активи = (Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів) - (Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов'язання + Забезпечення наступних витрат і платежів + Доходи майбутніх періодів).	
Висновок	Вартість чистих активів менша за статутний фонд.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	21	X	X
Усього зобов'язань	X	21	X	X
Опис	д/в			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
22.04.2016	25.04.2016	Відомості про проведення загальних зборів

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21642796
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Київ, вул. Раїси Окіпної,2, оф 208
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0355, 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КИЇВ-АУДИТ 2000» 02002, м. Київ, Дніпровський р-н, вул.Раїси Окіпної, 6.2,оф.308; тел.+38(050)375-21-828,+38(067) 281-79-95. E-mail: bylinae@mail.ru Р/р 26007052619908 В Печерській філії КБ «Приватбанк», МФО 300711 Інд. код - 21642796 Свідоцтво Аудиторської Палати України про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0355 від23.02.2001року та дійсне до 31.03.2020року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0558 від 29.10.2015 року, затверджене Рішенням Аудиторської палати України №316/4 та дійсне до 31.12.2020 року. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ» станом на 31 грудня 2016 року . 1.АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК АДРЕСУЄТЬСЯ - Керівним органам ПАТ «Вербаагротех» - Учасникам ПАТ «Вербаагротех»; - Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО Найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРБААГРОТЕХ» Код ЄДРПОУ 00906798 Орган, що видав свідоцтво, № свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційний номер дата ДУБЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ серія АО1 № 235174 , реєстраційний номер 1 593 105 0008 000234 23.12.2010р. Дата первинної реєстрації 27.05.1996 р. Місцезнаходження 35670, Рівненська обл., Дубенський район, село Верба, вул. Вербська Софіївка 37. Основні види діяльності 68.20 Здавання в найм нежитлових приміщень 29.32.4 Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства; 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур; 50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення думки стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від

керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансовій звітності протягом звітного періоду. Відповідальність аудитора Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, Аудитор не виключає, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.

ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Аудиторами проведено аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ», що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2016 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою та приміток. Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень за всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2016 року. Концептуальною основою для підготовки зазначеної фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), Національні стандарти бухгалтерського обліку (ПНСБО), інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, вимоги Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці нормативні документи зобов'язують планувати і здійснювати аудиторську перевірку, щоб одержати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає й оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Рівень суттєвості за умовами договору з підприємством не обумовлювався і визначався у разі наявності окремих відхилень, виявлених в процесі аудиторської перевірки, виходячи з професійних суджень аудиторів у відповідності з вимогами Національних (міжнародних) нормативів аудиту. В ході проведення аудиту, аудитором розглянуто заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні. Аудиторською перевіркою були охоплені вибірково реєстри бухгалтерського обліку, перевірено фінансовий звіт суб'єкта ПАТ «ВЕРБААГРОТЕХ», станом на 31 грудня 2016 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів. Аудит включав, також, оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для висловлення аудиторської думки. Аудиторами були виконані процедури згідно вимог МСА №500 «Аудиторські докази», метою яких є отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів для формулювання обґрунтованого висновку. В ході проведення аудиту було використано принцип вибіркової перевірки. До уваги бралися лише суттєві помилки, які можуть призвести до перекручення даних бухгалтерського обліку. Об'єкти оподаткування, за згодою товариства, не перевірялися. Фінансова звітність товариства складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності за принципом обліку за первісною вартістю, за винятком основних засобів (будівлі та передавальні пристрої), які оцінюються за справедливою вартістю. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві здійснювалася відповідно до наказу «Про облікову політику», на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 04.01.16 р. №996-XIV, Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших нормативних документів. У зв'язку з відсутністю підстав для висловлення модифікованої думки до МСА №705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора» складання аудиторського висновку (звіту) щодо фінансової звітності регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності». У процесі виконання аудиторських процедур Аудитори звертали увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки. Підстави для висловлення аудиторської думки Аудитори не приймали участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки аудит був призначений після дати її проведення. Однак, цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія Товариства, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА, тому ризики мінімальні. Аудиторами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні. Емітентом не розглядалися ознаки зменшення корисності основних засобів відповідно до вимог МСБО 36 «Зменшення корисності активів» станом на 31 грудня 2016р. Згідно з вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів» у разі існування ознак того, що суми відшкодування основних засобів можуть бути меншими за їх балансову вартість, управлінський персонал здійснює належну оцінку сум очікуваного відшкодування. Оскільки, така оцінка не була здійснена, вплив можливого відхилення на фінансову звітність не всеохоплюючим. Висловлюючи нашу аудиторську думку, ми не брали до уваги вплив цих питань на фінансову звітність Емітента. В порушення вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" Товариством не створювався резерв сумнівних боргів, але простроченої та сумнівної заборгованості не рахується. Аудитори отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки стосовно оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості так, як суми рахуються незначні. Вибірково були направлені листи на звірку та підтвердження заборгованості. Проте, можливий вплив на фінансову звітність не виявлених викривлень, якщо такі є, може бути не суттєвим і не всеохоплюючим. Згідно МСА 700 аудиторською фірмою не визначені обставини економічного суб'єкта, тобто потенційні майбутні його зобов'язання на неточну відому суму, що являється результатом попередньої діяльності суб'єкта господарювання що суттєво змінює його фінансове

становище у порівнянні з тим, яке відображене в підтверджуючій фінансовій звітності. Відповідно до МСА 560 "подальші події" не визначено подій, що відбувалися між датою фінансових звітів та датою аудиторського висновку. Під час здійснення процедур з аудиту нами не встановлено факту існування подій після дати балансу, які мали би знайти своє відображення у фінансовій звітності за 2016 рік, але не були відображені ПАТ «ВЕРБААГРОТЕХ», та які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Не відмічено зміни які могли б модифікувати думку аудиторів відповідно до МСА 701 "Модифікація висновку незалежного аудитора. При проведенні аудиту фінансової звітності ми також ідентифікували суттєву невизначеність. Управлінський персонал не надав планові заходи щодо можливості Товариства безперервно продовжувати діяльність. А тому, є ризики, які можуть спричинити негативні наслідки, щодо планів безперервної діяльності товариства. Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства і містить посилання, які могли б мати місце, що Товариство не може продовжувати свою діяльність у майбутньому. Політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, впливають на діяльність Емітента та його прибутковість у майбутньому. Протягом кількох звітних періодів Емітент має вартість чистих активів значно меншою від суми статутного капіталу, що являє собою ознаку загрози безперервності діяльності. Для подальшого функціонування Емітент, може, самостійно приймати певні управлінські рішення, саме по збільшенню чистих активів можливо шляхом залучення додаткового капіталу для здатності безперервно продовжувати діяльність. Ми звертаємо увагу на те, що складена фінансова звітність за МСФЗ, забезпечує достовірне відображення фінансового стану ПАТ«ВЕРБААГРОТЕХ», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. На думку аудиторів, проведена аудиторська перевірка надає обґрунтовану впевненість для висловлення думки та забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

УМОВНО – ПОЗИТИВНА ДУМКА АУДИТОРІВ Думка аудиторів стосовно фінансової звітності ПАТ«ВЕРБААГРОТЕХ», що підлягала аудиту та інша інформація, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР сформована у відповідності до Міжнародного стандарту Аудиту 720. За даними перевірки можна висловити думку, що Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях, згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про їх застосування, затвердженій наказом Міністерства України №291 від 30.11.1999 року (зі змінами та доповненнями). Показники статей річного балансу за 2016 рік відповідають даним Головної книги (синтетичним рахункам) у розрізі відповідних статей. При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2016 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з МСФЗ, діючими на Україні, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації та змісту фінансової звітності. Аудитори, вважають, за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку аудиторів, фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних, тому аудитори висловлюють умовно-позитивну думку щодо цієї звітності.

д/н

д/н

д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	0	0
2	2014	0	0
3	2013	0	0

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

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери	X	
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Дані відсутні	так	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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): Дані відсутні	так	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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): Позачергові збори не скликались	так	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	0
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	0
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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так*	Ні*
Складу		
Організації		
Діяльності		
Інші (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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.

д/н

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 не створювались	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
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	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? 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? 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 ревізію)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

після їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? 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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так*	Ні*
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управління відсутній
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: Кодекс корпоративного управління 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.

Кодекс корпоративного управління відсутній

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.	Товариство не є фінансовою установою
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.	Товариство не є фінансовою установою
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.	Товариство не є фінансовою установою
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.	Товариство не є фінансовою установою
5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.	Товариство не є фінансовою установою
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.	Товариство не є фінансовою установою
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.	Товариство не є фінансовою установою
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.	Товариство не є фінансовою установою
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.	Товариство не є фінансовою установою
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).	Товариство не є фінансовою установою
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).	Товариство не є фінансовою установою
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:	
загальний стаж аудиторської діяльності	Товариство не є фінансовою установою
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі	Товариство не є фінансовою установою
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року	Товариство не є фінансовою установою
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора	Товариство не є фінансовою установою
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років	Товариство не є фінансовою установою
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг	Товариство не є фінансовою установою
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:	
наявність механізму розгляду скарг	Товариство не є фінансовою установою

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги	Товариство не є фінансовою установою
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)	Товариство не є фінансовою установою
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду	Товариство не є фінансовою установою

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2017
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Вербаагротех"	за ЄДРПОУ	00906798
Територія		за КОАТУУ	5621681201
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	112
Вид економічної діяльності	Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення	за КВЕД	33.12
Середня кількість працівників, осіб	2		
Одиниця виміру	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вул. Вербська Софіївка37,с. Верба Дубенський район,Рівненська обл.		

1. Баланс на 31.12.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	213	192
первісна вартість	1011	377	377
знос	1012	(164)	(185)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	213	192
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	4	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	3	3
Усього за розділом II	1195	8	11
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	221	203

Пасив	Код рядка	На початок звітної	На кінець звітної
-------	-----------	--------------------	-------------------

		періоду	періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	259	259
Додатковий капітал	1410	1216	1216
Резервний капітал	1415	160	160
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1439	-1441
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	196	194
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	12	4
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	1
розрахунками з оплати праці	1630	2	2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7	2
Усього за розділом III	1695	21	9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	4	0
Баланс	1900	221	203

Примітки: д/н

Керівник

Карпюк Володимир Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Найчук Ніна Улянівна

(підпис)

2. Звіт про фінансові результати за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	33.8	23
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	33.8	23
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(36)	(31)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(36)	(31)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-2.2	-8
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-2.2	-8

Примітки: д/н

Керівник

Карпюк Володимир Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Найчук Ніна Улянівна

(підпис)

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

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій ДКЦПФР щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. №485. Розрахункова вартість чистих активів 194 тис. грн. у порівнянні із статутим капіталом 259 тис. грн. є меншою, що не відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України, тому товариство має заявити на зменшення зареєстрованого капіталу або залучати додатковий капітал для подальшої діяльності.

Думка аудиторів щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності до МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Згідно Рішення ДКЦПФР аудиторами була проведена перевірка звіту про корпоративне управління на наявність та достовірність інформації у звіті.

Аудитори отримали достатню впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю (МСА 720).

Дії які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів в 2016 році не проводилися.

Аудитори виконали процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону. Товариство у 2016 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» не мала значних правочинів (10 і більше відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності).

На підставі представлених до аудиторської перевірки документів щодо виконання значних правочинів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», ми можемо зробити висновок, що станом на 31.12.2016 р. Товариство немає непогашені значні правочини.

Відповідність стану корпоративного управління, у т.ч. стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства.

Формування складу органів корпоративного управління Приватного акціонерного товариства здійснюється відповідно до Статуту Товариства.

Кількісний склад сформованих органів управління та їх функціонування відповідає вимогам Статуту, крім кількісного складу контролюючого органу.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю протягом 2016 року здійснює Ревізійна комісія.

Система внутрішнього контролю не створена. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, поточний та подальший контроль. Склад органів управління та результати їх функціонування наведені у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» повно та достовірно.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності», ми провели аудиторські тести, результати яких дозволили ідентифікувати та оцінити ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства, виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатню впевненість в тому, що фінансові звіти Товариства за 2016 рік в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВІВ

В аналітичних та синтетичних регістрах бухгалтерського обліку основні засоби товариство відображало у відповідності до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби".

Вартість основних засобів згідно даних бухгалтерського обліку станом на 31.12.2016 р. по первісній вартості складає 377 тис. грн., знос 185 тис.грн., залишкова вартість 192 тис. грн., що узгоджується з відповідними статтями балансу. Об'єкти основних засобів на дату балансу до рівня справедливої вартості підприємством не переоцінювалися.

Амортизаційні відрахування нараховувались на підставі норм, передбачених ПКУ, та порядку, передбаченому П(С)БО 7 "Основні засоби" відповідно до обраної підприємством облікової політики. На протязі звітного періоду визначений товариством метод нарахування амортизації основних засобів не змінювався.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості здійснювався товариством відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства України № 237 від 08.10.1999 р. (зі змінами та доповненнями).

Дебіторська заборгованість за роботи, товари, послуги 2 тис. грн., що відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Залишок коштів в національній валюті на поточному рахунку на 31.12.2016 р. склав 6 тис. грн., що відповідає даним, відображеним у фінансовій звітності. Банківські виписки про рух та наявність грошових коштів підтверджуються додатками до них.

Інші оборотні активи 3 тис. грн.

Всього активи балансу складають 203 тис. грн.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

За станом на 31.12.2016р. власний капітал складається із: - Зареєстрованого пайового капіталу, який не змінювався, розмір якого заявлений у сумі 194 тис. грн., який ведеться на рахунок - 40 "Статутний капітал", який сплачений повністю, згідно законодавства.

- додаткового капіталу 1441 тис. грн.;

Резервного капіталу 160 тис. грн.

- непокритого збитку 1216 тис. грн..

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

При визнанні, обліку та оцінці зобов'язань товариства дотримувалося вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого Наказом Міністерства України № 20 від 31.01.2000 р. (зі змінами та доповненнями), щодо відображення зобов'язань по статтях балансу на підставі бухгалтерського обліку.

Поточні зобов'язання станом на 31 грудня 2016 року складають 9 тис. грн.

Склад поточних зобов'язань на дату балансу такий:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги 4 тис. грн.;

- зобов'язання за розрахунками зі страхування 1 тис. грн.;

- розрахунки по оплаті праці 2 тис. грн.;

- інші поточні зобов'язання 2 тис. грн.

Структура відображених у фінансовій звітності за станом на 31.12.2016р. зобов'язань підприємства, оцінка та значення відповідають даним бухгалтерського обліку.

Всього валюта балансу складає 203 тис. грн.

ОБЛІК ДОХОДІВ ТОВАРИСТВА

Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється товариством залежно від видів нарахованих доходів в цілому відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 „Доходи“, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року

№ 290 (зі змінами та доповненнями).

Методика визначення реалізації протягом року не змінювалася. Облік реалізації по видах діяльності ведеться на рахунках 7 класу.

За 2016 рік основними доходами товариства були: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 34 тис. грн.

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2016 рік в усіх суттєвих аспектах повно та достовірно відображає величину і структуру доходів товариства.

ОБЛІК ВИТРАТ ТОВАРИСТВА

Облік витрат ведеться товариством відповідно до вимог чинного законодавства, відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 року (зі змінами та доповненнями), та облікової політики. Відображення витрат за 2016 рік велось на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 з використанням 9-го класу рахунків.

За 2016 рік витрати товариства склали : адміністративні витрати 36 тис. грн. За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності за 2016 рік.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЧИСТОГО ПРИБУТКУ

При складанні звіту про фінансові результати за 2016 рік товариством дотримано вимоги Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які регулюють питання складання фінансової звітності.

Фінансовим результатом діяльності товариства за 2016 рік є збиток у сумі 2 тис. грн. За результатами проведеного аудиторського контролю встановлено, що дані, які відображено в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності за 2016 рік.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000»;

Код ЄДРПОУ: 21642796;

Місцезнаходження: Київ, вул. Раїси Окіпної,2, оф 208, тел/факс 253-39-47;

Дата реєстрації : 14 вересня 1994 року Печерською районною Радою народних депутатів

м. Києва, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 004130, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 028118;

Вид діяльності за КВЕД-2010: 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультації з питань оподаткування;

Фірма знаходиться на загальній системі оподаткування та не є платником ПДВ.

Свідоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0355 від 23 лютого 2001 року, термін дії до 24 грудня 2020 року.

Свідоцтва про відповідність системи контролю якості № 0558, видане АПУ Рішенням 316/4 від 29.10.2015 року, яке чинне до 31.12.2020 року.

Договір№002-405650/023ДВ добровільного страхування професійної відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) від 24.02.2017 року.

Керівник - Аудитор : Давидюк Андрій Сергійович

Сертифікат аудитора серія А № 007313, виданий рішенням Аудиторської палати України № 319/3 від 24 .12.2015р., терміном дії до 24. 12. 2020 р.

Дата і номер договору на проведення аудиту

Договір про надання аудиторських послуг № 06/03-17 від 18 березня 2017 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

- дата початку аудиту – 20 березня 2017 року,

- дата закінчення – 23 березня 2017 року,

- дата видачі висновку – 24 березня 2017 року.

До висновку додаються:

- Форма №1 «Баланс»;

- Форма№2 «Звіт про фінансові результати»;

- Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів»;

- Форма №4 « Звіт про власний капітал».

Аудитор : _____ Давидюк А.С.

Директор ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ – АУДИТ 2000»

Сертифікат аудитора А№007313 від 24.12.2015 року, який чинний до 24.12.2020 року

д/н

д/н

д/н

