

# Титульний аркуш

27.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Власюк Олег Феодосійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Дубномолоко"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05496081
4. Місцезнаходження: 35600, Рівненська обл., м.Дубно, вул.Грушевського, 117А
5. Міжміський код, телефон та факс: (03656) 3-00-27, (03656) 3-00-33
6. Адреса електронної пошти: dubnomoloko@denwer.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

dubnomoloko.pat.ua

(URL-адреса сторінки)

27.10.2021

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності	
3. Інформація про посадових осіб емітента	X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
5. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах	
7. Інформація щодо корпоративного секретаря	
8. Інформація про вчинення значних правочинів	
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
12. Інформація про конвертацію цінних паперів	
13. Інформація про заміну управителя	
14. Інформація про керуючого іпотекою	
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
17. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
20. 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)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Дубномолоко"

#### 2. Дата проведення державної реєстрації

29.12.1993

#### 3. Територія (область)

Рівненська обл.

#### 4. Статутний капітал (грн)

14089687,5

#### 5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

#### 7. Середня кількість працівників (осіб)

580

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

10.51 - Переробка молока, виробництво масла та сиру

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

46.33 - Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими продуктами та

жирами

#### 9. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів Вищий орган товариства Всі акціонери товариства  
Наглядова рада Голова Наглядової ради Члени Наглядової ради голова Наглядової ради  
Компанія Компанія "Фромер Холдінг Лімітед ( Fromer Holding Ltd), члени Наглядової ради:  
Волинець Оксана Віталіївна, Севрук Людмила Валентинівна. В Наглядовій раді комітетів не створено.  
Правління Голова Правління Члени Правління Голова правління - Власюк Олег Феодосійович,  
Член правління - директор фінансовий - Нідзельський Вячеслав Петрович; член правління Товариства - директор з виробництва - Шкаравецька Наталія Василівна; член правління Товариства - Генеральний директор - Волошин Олег Миколайович.

#### 10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
--	---	---

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

#### 11. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" м.Київ, МФО 38028

2) IBAN

UA703802810000002600500031702

3) поточний рахунок

UA703802810000002600500031702

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

В іноземній валюті рахунок не відкривався, МФО

5) IBAN

б) поточний рахунок

## V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Власюк Олег Феодосійович

3. Рік народження

4. Освіта

д/в

5. Стаж роботи (років)

4

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Заступник Голови Правління з безпеки, Заступник Голови Правління з безпеки

7. Опис

Виконує свої обов'язки у відповідності до посадової інструкції. Оплата проводиться згідно штатного розкладу, винагорода в натуральній формі не надавалась. Посади на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Згідно Рішення Наглядової ради ПАТ <Дубномолоко> (Протокол №01/17 від 11.01.2017р.) призначений на посаду Голови правління.

1. Посада

член правління Товариства - Генеральний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Волошин Олег Миколайович

3. Рік народження

1971

4. Освіта

Вища, Міжнародний інститут менеджменту

5. Стаж роботи (років)

27

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Європейські технології", Радник з питань бізнесу ТОВ <Європейські молочні технології>, голова правління ВАТ <Київський ММЗ №3>, Голова правління ПАТ "Дубномолроко", ТОВ "Європейські технології", Радник з питань бізнесу ТОВ <Європейські молочні технології>, голова правління ВАТ <Київський ММЗ №3>, Голова правління ПАТ "Дубномолроко".

7. Опис

Винагорода в натуральній формі не надавалась. Посади на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний 11 січня 2017р. Рішенням Наглядової рада ПАТ <Дубномолоко> на строк до відкликання органами управління емітента. Рішенням Наглядової рада ПАТ <Дубномолоко> №02/17 від 24.01.2017р. набуто повноважень Член правління Товариства - Генеральний директор. Акціями товариства не володіє. Посади, які обіймав за останні 5 років: Радник з питань бізнесу ТОВ <Європейські молочні технології>, голова правління ВАТ <Київський ММЗ №3>, Голова правління ПАТ "Дубномолроко".

1. Посада

Член правління - директор фінансовий

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Нідзельський Вячеслав Петрович

3. Рік народження

1983

4. Освіта

Вища, Київський нац.економічний університет

5. Стаж роботи (років)

16

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Кредит Груп", Обіймав директора фінансового ТОВ <Кредит Комплект Груп", заступника директора з фінансів ТОВ <Універсальні дистриб'ютерні системи>, ТОВ "Кредит Груп", Обіймав директора фінансового ТОВ <Кредит Комплект Груп", заступника директора з фінансів ТОВ <Універсальні дистриб'ютерні системи>

7. Опис

Виконує свої обов'язки у відповідності до посадової інструкції. Оплата проводиться згідно штатного розкладу, винагорода в натуральній формі не надавалась. Посади на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Обіймав посади директора ТОВ <Кредит>, заступника директора з фінансів ТОВ <Універсальні дистриб'ютерні системи>.

1. Посада

член правління Товариства - директор з виробництва

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Шкаравецька Наталія Василівна

3. Рік народження

4. Освіта

д/в

5. Стаж роботи (років)

4

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Дубномолоко", Начальник цеху виробництва твердого сиру, ПАТ "Дубномолоко", Начальник цеху виробництва твердого сиру

7. Опис

Виконує свої обов'язки у відповідності до посадової інструкції. Оплата проводиться згідно штатного розкладу, винагорода в натуральній формі не надавалась. Посади на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями емітента не володіє. Орган, що прийняв рішення про призначення - Наглядова рада (Протокол Наглядової Ради №02/17 від 24.01.2017р.)

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Компанія Компанія "Фромер Холдінг Лімітед (Fromer Holding Ltd)

3. Рік народження

4. Освіта

д/в

5. Стаж роботи (років)

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
д/в, HE313457

7. Опис

Представник юридичної особи-нерезидента, який діє на підставі доручення, виконує обов'язки згідно зі Статутом товариства. Додаткової винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін щодо посадової особи на протязі звітного року не було.

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Волинець Оксана Віталіївна

3. Рік народження

1978

4. Освіта

Вища, Волинський держуніверситет ім.Л.Українки

5. Стаж роботи (років)

21

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Контініум", Обіймала посаду директора юридичного департаменту ТзОВ <Контініум>, ТОВ "Контініум", Обіймала посаду директора юридичного департаменту ТзОВ <Контініум>

7. Опис

Виконує свої обов'язки у відповідності до посадової інструкції. Оплата проводиться згідно штатного розкладу, винагорода в натуральній формі не надавалась. Посади на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрана рішенням загальних зборів акціонерів 20 липня 2010 р. на строк до відкриття загальними зборами акціонерів. Обіймала посаду директора юридичного департаменту ТзОВ <Контініум>.

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Севрук Людмила Валентинівна

3. Рік народження

1977

4. Освіта

Вища, Волинський Держуржуніверситет ім.Л.Українки

5. Стаж роботи (років)

19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Контініум", Обіймала посаду головного юрисконсульта департаменту правової безпеки ТзОВ <Контініум>, ТОВ "Контініум", Обіймала посаду головного юрисконсульта департаменту правової безпеки ТзОВ <Контініум>

7. Опис

Виконує свої обов'язки у відповідності до посадової інструкції. Оплата проводиться згідно штатного розкладу, винагорода в натуральній формі не надавалась. Посади на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрана рішенням загальних зборів акціонерів 20 липня 2010 р. на строк до відкриття

загальними зборами акціонерів. Обіймала посаду головного юрисконсульта департаменту правової безпеки ТзОВ <Континіум>.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Ясиновський Олександр Олексійович

3. Рік народження

4. Освіта

д/в

5. Стаж роботи (років)

15

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Житомирмолоко", директор ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО", ПАТ "Житомирмолоко", директор ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО"

7. Опис

Виконує свої обов'язки у відповідності до посадової інструкції. Оплата проводиться згідно штатного розкладу, винагорода в натуральній формі не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Обіймає посаду директора ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО". Призначено на посаду згідно наказу по підприємству №46-к від 16.02.2017р.

## VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за векселями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в	X	0	X	X



корпоративні права (за кожним видом):				
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	2725	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	821494	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	824219	X	X
Опис				

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

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сир твердий	11218	1280544	74	11147	1279122	74
2	Суша сироватка	6013	120656	7	6013	121259	7
3	Сир плавлений	4411	335791	19	4411	337469	19

**3. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

<b>№ з/п</b>	<b>Склад витрат</b>	<b>Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)</b>
1	2	3
1	Сировина та напівфабрикати	85
2	Комунальні послуги	5
3	Основні та допоміжні матеріали	5
4	Заробітна плата та нарахування	5

## VII. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

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 (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.09.2010	28/17/1/10	Рівненське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000091326	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5,25	2683750	14089687,5	100
Опис	Цінні папери розміщені в повному обсязі; Факти лістингу (делістингу) - відсутні, на зовнішніх та внутрішніх ринках не подавались, заяви для допуску на біржі не подавались; Додатково цінних паперів у звітному році товариство не емітувало.								

### 2. Інформація про облигації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02.08.2012	205/2/12	НКЦПФР	UA4000146138	відсоткові	500000	400	Бездокументарні іменні	200000000	20	31.03.2013	0	31.12.2018
Опис	Облігації розміщено на внутрішньому ринку, мета емісії - поповнення оігових коштів, спосіб розміщення бездокументарний, дострокове погашення можливе за ініціативою Емітента.											



			КОДИ
		Дата	30.09.2021
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Дубномолоко"	за ЄДРПОУ	05496081
Територія	Рівненська область, м.Дубно	за КОАТУУ	5610300000
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності	Перероблення молока, виробництво масла та сиру	за КВЕД	10.51

Середня кількість працівників: 580

Адреса, телефон: 35600 м.Дубно, вул.Грушевського, 117А, (03656) 3-00-27

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	173 552	173 666
первісна вартість	1001	173 715	173 810
накопичена амортизація	1002	( 163 )	( 144 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	27 194	27 542
Основні засоби	1010	160 514	142 413
первісна вартість	1011	432 813	434 061
знос	1012	( 272 299 )	( 291 648 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	62	62
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>361 322</b>	<b>343 683</b>

<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	228 738	305 574
Виробничі запаси	1101	27 897	71 796
Незавершене виробництво	1102	172 406	214 160
Готова продукція	1103	25 066	17 200
Товари	1104	3 369	2 418
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	167 377	166 325
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	70 444	58 872
з бюджетом	1135	12	12
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10 285	45 518
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	99	71
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	99	71
Витрати майбутніх періодів	1170	4	4
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	11 148	10 492
Усього за розділом II	1195	488 107	586 868
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	0	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 090	14 090
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	173 750	173 720
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	19	19
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-90 202	-81 497
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	97 657	106 332

<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4 646	493
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>4 646</b>	<b>493</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	1 067
товари, роботи, послуги	1615	133 390	209 580
розрахунками з бюджетом	1620	2 197	2 725
у тому числі з податку на прибуток	1621	265	109
розрахунками зі страхування	1625	1 075	820
розрахунками з оплати праці	1630	4 288	3 698
одержаними авансами	1635	26 770	36 216
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 019	1 053
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	578 387	568 567
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>747 126</b>	<b>823 726</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>849 429</b>	<b>930 551</b>

Керівник

Власюк О.Ф.

Головний бухгалтер

Ясиновський О.О.



Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Дубномолоко"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
30.09.2021  
05496081

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за дев'ять місяців 2021 року  
Форма №2  
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 791 675	1 655 613
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 742 675 )	( 1 598 739 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	49 000	56 874
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	6 335	6 127
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 13 369 )	( 10 695 )
Витрати на збут	2150	( 11 200 )	( 5 796 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 057 )	( 6 242 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	26 709	40 268
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	10	3
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 1 102 )	( 2 544 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 15 023 )	( 13 891 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	10 594	23 836
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 945	-4 361
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	8 649	19 475
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	8 649	19 475

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 133 788	1 102 886
Витрати на оплату праці	2505	57 808	52 359
Відрахування на соціальні заходи	2510	11 545	10 579
Амортизація	2515	20 743	25 520
Інші операційні витрати	2520	157 160	131 841
Разом	2550	1 381 044	1 323 185

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Власюк О.Ф.

Головний бухгалтер

Ясиновський О.О.





## **XV. Проміжний звіт керівництва**

В звітному періоді відбулися позачергові загальні збори акціонерів 30 вересня 2021 року.

Кварум зборів склав 99,9994%.

Порядок денний:

(перелік питань, що виносяться на голосування з проектами рішень):

1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.

4. Про внесення змін до договорів застави/іпотеки, що укладені між Товариством та АТ "Укресімбанк"

Загальними зборами акціонерів прийнято наступні рішення:

1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії - Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.; член комісії - Новосад Ю. Ф.

Затвердити укладений з ПрАТ ФА "СХІД-ІНВЕСТ" Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів №02/21\_Р від 15.09.2021 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

2. Обрати Головою загальних зборів акціонерів представника акціонера Гаврилук Л.Р., секретарем зборів - акціонера Товариства Севрук Л. В.

3. Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДУБНОМОЛОКО"

4. Погодити внесення відповідних змін до Договорів іпотеки та застави, що укладені між Товариством та АТ "Укресімбанк", в тому числі, але не виключно в частині зміни ліміту, валюти та продовження строку кредитування, а саме: Значення Діючі умови: Нові умови Ліміт кредитування та валюта ліміту 968 000 000,00 грн.

екв. 29 637 603.08 (двадцять дев'ять мільйонів шістьсот тридцять сім тисяч шістьсот три,08) доларів США, зі строком користування кредитами (грошовими коштами, наданими Банком у її межах) до 31.12.2029 (включно)

Строк кредитування/ строк дії ліміту

31.12.2023

та схвалити укладення Товариством наступних Договорів:

Договору про внесення змін №151211Z79- 0011 до іпотечного договору №151211Z79 від 25.07.2011;

Договору про внесення змін №151211Z80- 0011 до договору застави №151211Z80 від 25.07.2011;

Договору про внесення змін №151211Z31- 0003 до договору застави №151211Z31 від 30.06.2015;

Договору про внесення змін №151211Z44- 0003 до договору застави №151211Z44 від 29.12.2016;

Договору про внесення змін №18-1ZZ0038-0001 до договору застави №18-1ZZ0038 від 05.12.2018;

Договору про внесення змін №18-1ZZ0049-0001 до договору застави №18-1ZZ0049 05.11.2018;

Договір про внесення змін №151211Z33- 0003 від 30.07.2021 до договору застави №151211Z33 від 30.06.2015;

Договір про внесення змін №18-1ZM0001-0002 від 30.07.2021 до договору застави №18-1ZM0001 від 31.05.2018"

Підтвердити повноваження Голови правління Товариства Власюка О.Ф. на укладення від імені Товариства з АТ "Укрексімбанк" зазначених вище Договорів.

Основні фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти і інші оборотні фінансові активи. Товариство має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході його операційної діяльності. Товариству властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.

Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Керівництво Товариства контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Товариства, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

#### Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Товариству властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть

призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Товариства, складаються в основному із коштів у банку, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості.

Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.

Кредитний ризик Товариства переважно відноситься до торгівельної дебіторської заборгованості з клієнтами (споживачами послуг) і тому схильність до кредитного ризику у більшій мірі залежить від особливостей кожного клієнта.

Кредитний ризик Товариства за грошовими коштами та їх еквівалентами пов'язаний з дефолтом банків по їх зобов'язанням та обмежений сумою депозитів, грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених на банківських рахунках. Керівництво Товариства вважає, що банки, в яких розміщено грошові кошти Товариства, мають мінімальну ймовірність невиконання зобов'язань, та здійснює постійний моніторинг фінансового стану цих банків.

З метою управління кредитним ризиком за дебіторською заборгованістю на Товаристві використовується кредитна політика щодо покупців та здійснюється постійний моніторинг кредитоспроможності покупців. Товариство не вимагає надання застави стосовно своїх фінансових активів.

Необхідність визнання знецінення аналізується на кожен звітну дату. Ставки резерву встановлюються Товариством в залежності від кількості прострочених днів платежу для клієнтів, згрупованих за різними характеристиками, зокрема, країною походження та кредитоспроможністю покупців, та враховують історичну інформацію виконання зобов'язань покупцями Товариства та очікувані майбутні економічні умови.

## Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та інші цінові ризики. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливанням цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражається на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції та інші фінансові інструменти.

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Так як Товариство володіє фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті, йому притаманний валютний ризик. Крім цього валютний ризик обумовлено діяльністю Товариства, а саме придбанням сировини у інших країнах. Товариство схильне до даного ризику в основному у сфері застосування іноземних валют в операційній діяльності у взаємовідносинах із іноземними контрагентами та у фінансовій діяльності при залученні позикових ресурсів.

Інший ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструменту або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, за якими



здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

#### Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні фінансових зобов'язань, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або інших фінансових активів.

Товариство здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба Товариства в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.

## **XVI. Твердження щодо проміжної інформації**

Твердження щодо проміжної інформації: керівник ПрАТ "Дубномолокл" стверджує, що наскільки йому відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, у рамках фінансової звітності, а також те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, у рамках звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.