

Титульний аркуш

26.10.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Бондаренко Віктор Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05581898
4. Місцезнаходження: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, пл. Павленківська, буд.24
5. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 50-34-00, немає
6. Адреса електронної пошти: v.ankuza@kernel.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

<http://05581898.infosite.com.ua/>

(URL-адреса сторінки)

26.10.2022

(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 | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. 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 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 | X |
| 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 | X |
| 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 кожну 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:

Інформація, що відсутня у змісті проміжної інформації ПРАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП" (далі - Товариство, емітент), не надається з наступних причин :

Товариство не одержувало ліцензій на окремі види діяльності.

Товариство не випускало облігації, інші цінні папери, похідні цінні папери.

Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не надаються.

Товариство не брало участь в створенні юридичних осіб, не надавало активи в якості внеску протягом звітного періоду.

Посада корпоративного секретаря у штатному розкладі Товариства відсутня.

В звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося. Значні правочини, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте раніше, не вчинялися в звітному періоді.

Значні правочини, вчинені Товариством у звітному періоді, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення, відсутні.

Товариство не здійснювало емісію боргових цінних паперів, у тому числі забезпечені третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента.

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН, не здійснював випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

Товариство не складало фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Проміжну фінансову звітність за звітний період не перевірено суб'єктом аудиторської діяльності, оскільки це не вимагається законодавством, тому висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою), відсутній.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство"

2. Дата проведення державної реєстрації

02.09.1996

3. Територія (область)

Полтавська обл.

4. Статутний капітал (грн)

1050662

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)

372

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

52.10 - Складське господарство

10.61 - Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

9. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів - вищий орган управління; Наглядова рада - колегіальний орган, кількісний склад 3 (три) особи: голова наглядової ради, члени наглядової ради (дві особи). Пугач Юрій Володимирович - голова наглядової ради (представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (частка акціонера в статутному капіталі 77.3162%)), Врабель Михайло Олександрович - член наглядової ради (представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (частка акціонера в статутному капіталі 77.3162%)), Семіда Наталія Миколаївна - член наглядової ради (представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (частка акціонера в статутному капіталі 77.3162%)). Директор - одноосібний виконавчий орган. Бондаренко Віктор 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
РВ ФДМУ по Полтавській області	36011, м. Полтава, вул.Леніна, 1/23	22527015

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

АТ "Укрсиббанк", МФО 351005

2) IBAN

UA793510050000026006276320700

3) поточний рахунок

UA793510050000026006276320700

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

- АТ "Укрсиббанк", МФО 351005
5) IBAN
UA793510050000026006276320700
6) поточний рахунок
UA793510050000026006276320700

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада
Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бондаренко Віктор Миколайович
3. Рік народження
1967
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "Полтавське ХПП", 05581898, заступник директора
7. Опис
В звітному періоді зміни в персональному складі посадової особи відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада
Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Пугач Юрій Володимирович
3. Рік народження
1969
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, директор з управління виробничими активами
7. Опис
Обраний до складу наглядової ради як представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (код 32768392, частка в статутному капіталі 77.3162%).

В звітному періоді зміни в персональному складі посадової особи відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада
Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Врабель Михайло Олександрович

3. Рік народження

1988

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

12

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, Начальник служби фінансів з виробничих активів

7. Опис

Обраний до складу наглядової ради як представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (код 32768392, частка в статутному капіталі 77.3162%).

В звітному періоді зміни в персональному складі посадової особи відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Семіда Наталія Миколаївна

3. Рік народження

1982

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, юрисконсульт

7. Опис

Обрана до складу наглядової ради як представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (код 32768392, частка в статутному капіталі 77.3162%).

В звітному періоді зміни в персональному складі посадової особи відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Гриненко Оксана Олексіївна

3. Рік народження

1973

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

30

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Гутянський елеватор", 31834605, головний бухгалтер

7. Опис

В звітному періоді зміни в персональному складі посадової особи відсутні.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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 корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	3367	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	748379	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	751746	X	X
Опис	д/н			

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

XI. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	29.09.2022	наглядова рада	50 000	926 513	5,3966	Товариство зобов'язується надати короткострокову поворотну безвідсоткову позику в сумі до 50 000 000,00 грн (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), а ПРАТ	29.09.2022		http://05581898.infosite.com.ua/After2019Details/3980

						"Кропивницький олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти позику, використати на свій розсуд і повернути її у визначеному договором порядку та строки.			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Опис:

29.09.2022 на засіданні наглядової ради ПРАТ "Полтавське ХПП" (надалі - Товариство, емітент) (протокол №13 від 29.09.2022) прийнято рішення надати згоду на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, а саме: укладення Товариством договору короткострокової позики із ПРАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" (ідентифікаційний код 00373869), за яким Товариство зобов'язується надати короткострокову поворотну безвідсоткову позику в сумі до 50 000 000,00 грн (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), а ПРАТ "Кропивницький олійноекстракційний завод" зобов'язується прийняти позику, використати на свій розсуд і повернути її у визначеному договором порядку та строки.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину - 50 000,00 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 926 513 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 5,3966%.

Загальна кількість голосів наглядової ради - 3 (три), кількість голосів, що проголосували "за" - 3 (три).

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": Приватне акціонерне товариство "Кропивницький олійноекстракційний завод"; 25013, м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30; ідентифікаційний код 00373869.

Ознака заінтересованості у вчиненні правочину, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ" є стороною правочину та є афілійованою особою акціонера - ТОВ "Кернел-Капітал" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 32768392), який володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства.

Характер афілійованості: ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ" та ПРАТ "Полтавське ХПП" перебувають під контролем ТОВ "Кернел-Капітал".

ХІІ. 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 / 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

1. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
11.06.2010	Полтавське ТУ ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000081228	Загальні збори акціонерів	Відповідно до діючої редакції статуту Товариства, передбачено переважне право акціонерів Товариства на придбання його акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 20 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, Товариство набуває переважне право придбання акцій, що продаються його	Відповідно до діючої редакції статуту Товариства: протягом 20 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції

					акціонерами. Таке переважне право Товариства може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.	
11.06.2010	Полтавське ТУ ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000081228	д/н	Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, отриманого емітентом від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", блоковано акції прості іменні у кількості 32 штуки (тип обтяжень зобов'язаннями - безумовне блокування), належні двом власникам - фізичним особам. Інформація про найменування органу, що наклав обмеження, характеристику обмеження та строк обмеження в емітента відсутня.	д/н

2. 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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.06. 2010	9/16/1/10	UA4000081228	4 202 648	1 050 662	3 967 851	234 797	0
Опис:							
Депозитарною установою в системі депозитарного обліку встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України", стосовно тих цінних паперів власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.							

КОДИ			
Дата		01.10.2022	
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство"	за ЄДРПОУ	05581898
Територія	Полтавська обл.	за КАТОТТГ	UA5308037001 0073240
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне підприємство	за КОПФГ	120
Вид економічної діяльності	Складське господарство	за КВЕД	52.10

Середня кількість працівників: 372

Адреса, телефон: 36014 м. Полтава, пл. Павленківська, буд.24, (0532) 50-34-00

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2022 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	27 320	39 980
первісна вартість	1001	48 481	66 883
накопичена амортизація	1002	(21 161)	(26 903)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	292 528	280 407
первісна вартість	1011	686 511	679 949
знос	1012	(393 983)	(399 542)
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	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	43 024	43 724
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
Усього за розділом I	1095	362 872	364 111
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 089	9 552
Виробничі запаси	1101	7 089	9 533
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	19
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	95 861	73 055
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 553	3 186
з бюджетом	1135	179 314	164 884
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	155 452	196 764
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	34 541	25 954
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	34 541	25 954
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
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	87 831	86 121
Усього за розділом II	1195	563 641	559 516
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	926 513	923 627

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 051	1 051
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	7 260	7 260
Додатковий капітал	1410	276	273
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	162 248	163 297
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	170 835	171 881
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	18 555	31 464
Довгострокові забезпечення	1520	133	132
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
Усього за розділом II	1595	18 688	31 596
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	9 823	10 291
товари, роботи, послуги	1615	3 074	8 864
розрахунками з бюджетом	1620	3 161	3 367
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	628
розрахунками з оплати праці	1630	5	2 889
одержаними авансами	1635	706 122	689 583
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	3 585	3 272
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	11 220	1 256
Усього за розділом III	1695	736 990	720 150
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	926 513	923 627

Примітки: д/н

Керівник

Бондаренко Віктор Миколайович

Головний бухгалтер

Гриненко Оксана Олексіївна

КОДИ			
Дата		01.10.2022	
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство"	за ЄДРПОУ	05581898

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за дев'ять місяців 2022 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	96 630	2 898 017
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(72 819)	(2 856 956)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	23 811	41 061
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	26 534	27 274
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	(28 894)	(30 790)
Витрати на збут	2150	(0)	(28 084)
Інші операційні витрати	2180	(18 745)	(54 252)
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
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	2 706	0
збиток	2195	(0)	(44 791)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	10	189
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(2 144)	(2 627)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(36)	(392)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	536	0
збиток	2295	(0)	(47 621)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	699	8 534
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 235	0
збиток	2355	(0)	(39 087)

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	1 235	-39 087

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	24 477	51 644
Витрати на оплату праці	2505	44 131	44 663
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 457	9 521
Амортизація	2515	23 033	24 791
Інші операційні витрати	2520	17 000	13 364
Разом	2550	118 098	143 983

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	4 202 648	4 202 648
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	4 202 648	4 202 648

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,293860	-9,300560
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,293860	-9,300560
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Бондаренко Віктор Миколайович

Головний бухгалтер

Гриненко Оксана Олексіївна

КОДИ			
Дата			
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство"	за ЄДРПОУ	05581898
			1801004

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2022 року

Форма №3

Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	144 981	2 665 140
Повернення податків і зборів	3005	16	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	584	12
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	76	439 505
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	313	58 525
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(40 290)	(2 752 855)
Праці	3105	(35 782)	(36 521)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 562)	(9 327)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(22 826)	(38 244)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(673)	(687)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 890)	(3 176)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(52 524)	(146 637)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-17 904	176 422
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-17 904	176 422
Залишок коштів на початок року	3405	34 541	198
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9 317	-9 273
Залишок коштів на кінець року	3415	25 954	167 347

Примітки: д/н

Керівник

Бондаренко Віктор Миколайович

Головний бухгалтер

Гриненко Оксана Олексіївна

КОДИ			
Дата	01.10.2022		
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство"	за ЄДРПОУ	05581898

Звіт про власний капітал

За дев'ять місяців 2022 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1 051	7 260	276	0	162 248	0	0	170 835
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	1 051	7 260	276	0	162 248	0	0	170 835
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	1 235	0	0	1 235
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	-3	0	-186	0	0	-189
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	-3	0	1 049	0	0	1 046
Залишок на кінець року	4300	1 051	7 260	273	0	163 297	0	0	171 881

Примітки: д/н

Керівник

Бондаренко Віктор Миколайович

Головний бухгалтер

Гриненко Оксана Олексіївна

XV. Проміжний звіт керівництва

1. ВКАЗІВКА НА ВАЖЛИВІ ПОДІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОМІЖНУ ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ.

Зміни, що знайшли відображення в фінансовій звітності Товариства за звітний період, цілком пов'язані з характером операційної діяльності, яка має сезонний характер, а саме: приймання, очистка, сушіння, зберігання та відвантаження зерна ярих та озимих культур, зберігання продукції, торгівельна діяльність сільськогосподарською продукцією.

Окрім того, повномасштабне військове вторгнення РФ, з 24 лютого 2022 року, мало великий негативний вплив на діяльність Товариства. Товариство продовжило здійснення свої господарської діяльності незважаючи на продовження та розгортання повномасштабного військового вторгнення РФ.

Підприємство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язане з наслідками світової економічної кризи та з безпрецедентним проявом відкритої широкомасштабної агресії РФ проти України та введенням воєнного стану в країні.

2. ОПИС ОСНОВНИХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ.

Товариство визначає наступні суттєві ризики та невизначеності, які виникають або можуть виникнути в діяльності.

Вплив економічного середовища, в якому здійснює свою діяльність Товариство.

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства.

Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно із строками погашення.

Керівництво Товариства проводить оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань.

Однак Товариство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.

Фінансові ризики. Політика управління ризиками.

Ризик ліквідності

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Управління капіталом

Товариство здійснює заходи з управлінням капіталом, спрямовані на зростання

рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків підприємство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів.

Вплив пандемії, викликаної коронавірусом (COVID-19) на діяльність Товариства.

Через коронавірус (COVID-19) карантин продовжено до 31 грудня 2022 року на всій території України.

Також, режим надзвичайної ситуації продовжено до 31 грудня 2022 року для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України.

Керівництво Товариства розглядає цей спалах захворювань як негативну подію, так як карантин може суттєво вплинути на рівень виручки через зниження ділової активності контрагентів, неможливості отримання банківських кредитів, факторингу або іншого фінансування.

За оцінкою Керівництва Товариства, ситуація потенційно може призвести, до кінця поточного 2022 року, до недоотримання доходів внаслідок затримок у сплаті платежів контрагентами, до скорочення загального обсягу послуг.

Ситуація продовжує змінюватися, тому майбутні наслідки достовірно передбачити та оцінити неможливо. Керівництво Товариства продовжуватиме моніторинг потенційного впливу цієї ситуації на економіку країни і безпосередньо на свою діяльність, та буде вживати усі можливі заходи.

Вплив та ризики від продовження та розгортання повномасштабного військового вторгнення РФ.

Товариство здійснює свою діяльність в умовах війни, що супроводжується існуванням факторів, які можуть вплинути на діяльність Товариства, оскільки подальший розвиток, тривалість та вплив війни неможливо передбачити.

У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини та громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також впроваджуватися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб.

Відносно економічних наслідків, Товариство не залежить від російського чи білоруського ринків, активи Товариства не перебувають в зоні бойових дій.

Отже, не зважаючи на ці всі обставини - Товариство продовжує свою діяльність на безперервній основі, тільки, напевно, з менш низькими показниками економічної діяльності. На протязі звітного періоду Товариство (акціонери Товариства) не мають на меті приймати рішення про припинення діяльності.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Керівна особа емітента, яка здійснює управлінські функції та підписує проміжну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, проміжна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається 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, і про те, що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Від імені керівництва - Бондаренко Віктор Миколайович, директор.

Юридичні особи, які перебувають під контролем емітента - відсутні.

Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.