

Титульний аркуш

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

Директор
(посада)

(підпис)

Морозов Дмитро Борисович
(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ-ФУД"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
32294926
4. Місцезнаходження
08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вулиця
Промислова, будинок 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 496-32-00, (044) 496-32-00
6. Електронна поштова адреса
ir.nesterenko@ip-group.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

_____ (дата)

2. Річна інформація опублікована у _____

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

_____ (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://www.fozz
у.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

_____ (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	
9. Інформація про загальні збори акціонерів	
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	
2) інформація про облігації емітента	X
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	
17. Інформація про стан корпоративного управління	
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 кожен 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 звітної періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітної року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

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

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

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

34. Примітки:

До складу змісту річної інформації емітента не включені наступні пункти:

"Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" - емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

"Інформація про рейтингове агентство" - емітент не користувався послугами рейтингового агентства протягом звітної періоду.

"Інформація про володіння посадовими особами акціями емітента" - емітент не здійснював випуск акцій.

"Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента"- емітент не здійснював випуск акцій.

"Інформація про загальні збори акціонерів" - протягом звітної періоду загальних зборів емітента не проводилось, так як емітент товариство з обмеженою відповідальністю.

"Інформація про дивіденди" - емітент не виплачував дивіденди протягом звітної періоду.

"Інформація про випуски акцій емітента" - за звітний період випусків акцій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших

цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери емітента" - за звітний період випусків похідних цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося, так як випуск акцій не відбувався.

"Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - випуск облігацій емітента у бездокументарній формі.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - емітент не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - емітент не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - емітент не випускав протягом звітного періоду боргових цінних паперів.

"Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році" - не подається, так як емітент не акціонерне товариство.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ-ФУД"

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

A00 № 0876

3. Дата проведення державної реєстрації

02.12.2002

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1976837

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

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

8. Середня кількість працівників (осіб)

334

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

47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

46.34 - Оптова торгівля напоями

10. Органи управління підприємства

Управління Товариством здійснюють: Вищий орган управління Товариства - Загальні збори учасників та Виконавчий орган Товариства - Директор. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Загальні збори складаються з учасників або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначатися на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших учасників. Кількість голосів кожного з учасників на Загальних зборах визначається пропорційно частці учасника в Статутному капіталі Товариства. Загальні збори учасників обирають Голову зборів. Загальні збори розпочинає Голова зборів. Позачергові Збори учасників скликаються Головою зборів або виконавчим органом Товариства. Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом Товариства Директором. Директор призначається та звільняється Загальними зборами учасників Товариства. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, делеговані йому Загальними зборами учасників. Директор підзвітний Загальним зборам учасників та несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. Директор не має права приймати рішення обов'язкові для учасника Товариства, без згоди Загальних зборів учасників Товариства. Директор має право представляти Товариство та виконувати дії від імені Товариства, укладати угоди (договори), з урахуванням обмежень, що передбачені Статутом Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

2) МФО банку

307123

3) Поточний рахунок

26002070119346

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

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

5) МФО банку
307123

6) Поточний рахунок
26002070119346

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
На право здійснення імпорту алкогольних напоїв	1400000600070	21.07.2015	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ліцензія на право здійснення імпорту алкогольних напоїв	04.11.2019
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
На право здійснення експорту алкогольних напоїв	1400000300056	21.07.2015	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ліцензія на право здійснення імпорту алкогольних напоїв	15.10.2019
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
На право здійснення імпорту тютюнових виробів	1400000500029	14.07.2014	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ліцензія на право здійснення імпорту алкогольних напоїв	13.07.2019
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
На право здійснення експорту тютюнових виробів	140000020055	16.10.2014	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ліцензія на право здійснення імпорту алкогольних напоїв	15.10.2019
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
На право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту)	100091	22.08.2014	Державна фіскальна служба України	21.09.2019
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
На право оптової торгівлі тютюновими виробами	300012	19.09.2014	Державна фіскальна служба України	21.09.2019
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			

На право оптової торгівлі алкогольними напоями сидру та перрі (без додання спирту)	200084	29.07.2015	Державна фіскальна служба України	06.08.2020
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВАРИТСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"	40720198	08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5	0,03
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ"	35454345	02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 310	99,97
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Морозов Дмитро Борисович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1971
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
15
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник директора з операційної діяльності ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.04.2009, обрано невизначений

9) Опис

Призначений загальними зборами учасників Товариства від 27.03.2009 р. (Протокол № 16/09 від 27.03.2009 р.) Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: особа не займає керівних посад на інших підприємствах. Попередня посада: Заступник директора з операційної діяльності ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД". Стаж керівної роботи: 15 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувались.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терещенко Тетяна Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ЗАТ "Фоззі-В"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.11.2009, обрано невизначений

9) Опис

Прийнятий на посаду відповідно до Наказу № 457/УРЦ-к від 16.11.2009 р. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: особа не займає керівних посад на інших підприємствах. Попередня посада: Головний бухгалтер ЗАТ "Фоззі-В". Стаж керівної роботи: 13 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувались.

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 "Емкон-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	37153128
Місцезнаходження	02068, Україна, Дарницький р-н, м. Київ, вулиця Анни Ахматової, будинок 23, квартира 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4374
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.09.2010
Міжміський код та телефон	(044) 379-16-74
Факс	(044) 379-16-74
Вид діяльності	Аудитор, що може проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів
Опис	Договір № 085 від 01.03.2016 року. Товариство самостійно не веде реєстр власників іменних цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	26237202
Місцезнаходження	49051, Україна, Дніпропетровська обл., Самарський р-н, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, будинок 24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581264
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	04.05.2011
Міжміський код та телефон	(0562) 312-077
Факс	(0562) 312-077
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Договір № Д-603 від 09.07.2012 р. Товариство самостійно не веде реєстр власників іменних цінних паперів.

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого о процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06.11.2008	856/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1 000	35 000	Бездокументарні іменні	35 000 000	19,5	щоквартально	0	01.10.2017
Опис	<p>Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: вторинний ринок. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: 30.09.2013 р. Операційним управлінням ПФТС прийнято рішення № 3009/2013/2 від 30.09.2013 р. про переведення облігацій серії "В" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ-ФУД" з 30 вересня 2013 р. до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня у відповідності з пунктом 5.28 Правил ПАТ "Фондова біржа ПФТС".</p> <p>Мета додаткової емісії: додаткової емісії облігацій за звітний період не проводилось. Спосіб розміщення: розміщення облігацій товариства здійснювалось відповідно до проспекту емісії Товариства.</p> <p>27.09.2013 року Загальними зборами учасників ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" (Протокол № 91/13 від 27.09.2013 р.) було прийнято рішення про продовження визначених Проспекту емісії облігацій ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" серії "В" строків обігу та погашення облігацій: 1. строк обігу облігацій ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" серії "В" продовжити до 30.10.2017 р.; 2. дата погашення облігацій ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" серії "В" - 01.10.2017 р. Відповідні зміни до Проспекту емісії облігацій ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" серії "В" було зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.10.2013 року.</p>									

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ-ФУД" створене (засноване) відповідно до рішення засновників від 25 листопада 2002 року. Товариство зареєструвало випуск відсоткових іменних облігацій в бездукоментарній формі існування (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств № 856/2/08 від 06.11.2008 р. Видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку) в кількості 100 000 штук на суму 100 000 000. Випуск облігацій здійснюється з метою залучення коштів для розвитку мережі.

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

Вищим органом товариства є загальні збори учасників. Управління поточною діяльністю та роботою товариства здійснює Директор товариства. Філій та дочірніх підприємств товариства, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає. Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом: відсутні.

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

Спискова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) (кількість): 163 чол

Спискова чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) (кількість): 43 чол.

Спискова Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) (кількість): 5 чол

Фонду оплати праці (сумма): 9809,9 тис грн

Факт зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - збільшився/зменшився: зменшився

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента - відсутня/наявна: відсутня

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 жодного об'єднання 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

Емітент не проводить жодної спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами

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

Протягом звітного періоду емітент не отримував пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб

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

Організація ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на підприємстві здійснюється бухгалтерією Товариства відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших чинних нормативно-правових актів України. Відповідно до облікової політики емітент використовує прямолінійний метод нарахування амортизації; оцінка убутку запасів здійснюється за методом середньозваженої вартості; облік фінансових інвестицій на дату балансу відображається по справедливій вартості, а саме по їх собівартості.

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

Основною діяльністю Товариства є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; оптова торгівля напоями; оптова торгівля тютюновими виробами; роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. В зв'язку з тим, що емітент займається роздрібною торгівлею товарами народного вжитку з великим асортиментом за звітний період емітент не отримував дохід 10 і більше відсотків від продажу одного виду товарів.

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

У 2013р. :

- Придбані акції іменні прості "Еліт Інвест Проект" ПАТ в кільк-ті 4978500шт. загальною вартістю 22909,1 тис.грн. ;
- Збільшення статутного капіталу ТОВ "ФГ2011" на 372 000,0тис.грн.;
- Збільшення статутного капіталу ТОВ "ФГ2011" на 52 999,8тис.грн.;
- Створення ТОВ "Аверс" шляхом виділу з ТОВ "ФГ2011" статутний капітал якого склав 298 061,7тис грн.;

- Зменшення статутного капіталу ТОВ "Аверсс" до 213,5 тис.грн. ;

У 2014р.:

Продана частка 4,7605% у статутному фонді ТОВ "ФГ2011", що складає 91 200,7 тис грн..

Продана частка 5,83555% у статутному фонді ТОВ "ФГ2011", що складає 111 796,3 тис грн..

Придбана частка 10,59605% у статутному фонді ТОВ "ФГ2011", що складає 202 997,0 тис грн..

Придбана частка 100% у статутному фонді ТОВ "РІТЕЙЛ-ЕКВІТІ", що складає 690 000,0 тис грн..

Продана частка 68,3% у статутному фонді ТОВ "РІТЕЙЛ-ЕКВІТІ", що складає 471 270,0 тис грн..

Продані акції іменні прості "Еліт Інвест Проект" ПАТ в кільк-ті 4978500шт. загальною вартістю 22 909,1 тис.грн. ;

У 2015р.: товариство не придбавало та не відчужувало фінансові активи;

У 2016р. - товариство збільшили розмір статутного капіталу на 3 000 000,00 грн. ТОВ "ФГ2011" - відповідно протоколу №03/2016 від 20.09.2016, в результаті чого статутний капітал ТОВ ФГ склав - 4 915 780 000,00грн.

товариство зменшило розмір статутного капіталу на 3 000 000,00 грн. ТОВ "ФГ2011" - відповідно протоколу № 05/2016 від 02.12.2016, в результаті чого статутний капітал ТОВ ФГ склав - 1 915 780 000,00грн.

У 2017 р. - товариство продало :

Частку 100% У ТОВ "ФГ2011" - 1 915 780 000,00грн.

- Частку 100% у ТОВ "Старий Уж" - 1 000 000,00грн.

- Акції АТ Сильпо Ритейл в кількості 4434624шт. на загальну вартість - 552 751 371,74грн.

- Частку 100% у статутному фонді ТОВ "РІТЕЙЛ-ЕКВІТІ", що складає 218 730 000,00 грн.

- Акції ПАТ "Рітейл Еквіті Фонд" 120 млн.шт., на загальну вартість 146 975 000,00 грн.

Станом на 31.12.2017 р. ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" володіє:

Часткою 100% у ТОВ "Аверсс" , що у грошовому еквіваленті складає 213 506,35 грн.

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 та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація За звітний період Емітентом були проведені такі правочини з власником істотної участі ПАТ "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ":

1. Сплачено на користь ТОВ "Фоззі-Фуд" дивіденди відповідно протоколів №28/2016 та №21/2016 в розмірі 777 551,8 тис.грн.

2. Продано ПАТ "Рітейл Капітал" торгову марку "Positano" вартістю 11,6 тис.грн. та отримано грошові кошти в розмірі 11,6 тис.грн.

3. Отримано емітентом відсоткову позику відповідно договору №РК/2/2010 від 30.06.2010р. в сумі 30 701,2 тис.грн., та повернуто 617 541,4тис.грн.

4. Емітент погасив вексель вексель АА 2223009 от 21.12.2015 в розмірі 500,0тис грн., АА 2223006 от 21.12.2015 в розмірі 500,0тис грн., АА 2223008 от 21.12.2015 в розмірі 437,9тис грн..

5. Відповідно договору відсоткової позики №РК/2/2010 від 30.06.2010р.були нараховані відсотки за користування позикою в сумі -19 289,5тис.грн. та сплачені відсотки в сумі 121 203,6 тис.грн.

6. Емітент отримав сплату по договору РЕПО БВР-2/2017 в розмірі 6696,3 тис грн., та

відповідно умов договору сплатив суму в розмірі 6652,0 тис. грн..

7. Відповідно договору №РК-01/05/13-2 від 01.05.2013р. на право використання знаку для товарів і послуг було надано в користування торговий знак, загальна вартість користування склала 0,00 грн., сплачено емітентом за отримувані послуги - 211,8 тис.грн.;

8. Відповідно договору №РК-01/03/13-1 від 31.03.2013р. на право використання знаку для товарів і послуг було надано в користування торговий знак, загальна вартість користування склала 0,00 грн., сплачено емітентом за отримувані послуги - 1420,7 тис.грн.;

9. Відповідно договору №РК-01/07/14-1 від 01.07.2014р. на право використання знаку для товарів і послуг було надано в користування торговий знак, загальна вартість користування склала 0,00 грн., сплачено емітентом за отримувані послуги - 93 217,5 тис.грн.;

10. Відповідно договору №РК-01/07/14-04 від 01.07.р. на право використання знаку для товарів і послуг було надано в користування торговий знак, загальна вартість користування склала 0,00 грн., сплачено емітентом за отримувані послуги - 26,6 тис.грн.

11. Відповідно договору №РК-01/07/14-05 від 01.07.2014р. на право використання знаку для товарів і послуг було надано в користування торговий знак, загальна вартість користування склала 0,00 грн., сплачено емітентом за отримувані послуги - 26,6 тис.грн.,

12. Відповідно договору №РК-01/07/15-1 від 01.07.2015р. на право використання знаку для товарів і послуг було надано в користування торговий знак, загальна вартість користування склала 0,00 грн., сплачено емітентом за отримувані послуги - 337,4 тис.грн.

13. Відповідно договору №РК-01/12/15-2 від 01.12.2015р. на право використання знаку для товарів і послуг було надано в користування торговий знак, загальна вартість користування склала 0,00 грн., сплачено емітентом за отримувані послуги - 176,6 тис.грн.

14. Відповідно договору №РК-02/01/15-1 від 02.01.2015р. на право використання знаку для товарів і послуг було надано в користування торговий знак, загальна вартість користування склала 0,00 грн., сплачено емітентом за отримувані послуги - 26,6 тис.грн.

15. Відповідно до Протоколу 35/2017г. було проведено збільшення статутного фонду емітента на 2 200 000,00 тис грн..

16. Відповідно до Протоколу 55/2017г. було проведено зменшення статутного фонду емітента на 223 891 660,06 тис грн..

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 на ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" утримуються на правах власності. Основні засоби складаються з: обладнання та транспортних засобів, ступінь зносу якого складає 68,41%, та знаходиться за адресами:

Основні засоби у діяльності Товариства використовуються за призначенням. Значних правочинів емітента щодо об'єктів оренди протягом звітної періоду не було. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів Товариства немає. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариство немає.

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

економічних обмежень

Основними проблемами є високі процентні ставки за кредити комерційних банків, податкове навантаження та нестабільність податкової політики у державі.

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

За період з 01.01.2017-31.12.2017 емітентом було сплачено штрафних санкцій на загальну суму - 2 797,8 тис.грн. Порушення вимог ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" Штрафні санкції було сплачено за наступні правопорушення: порушення вимог ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"; Порушення законодавства щодо прав споживача; Порушення податкового законодавства;

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

Основним джерелом фінансування капітальних витрат товариства є амортизаційні відрахування. Оплата поставлених товарів здійснюється в основному після їх реалізації. Для забезпечення діяльності використовуються власні кошти та банківські кредити.

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

Невиконаних договорів за 2017 р. 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)

У планах Товариства подальше розширення торгової мережі, покращення якості надаваних послуг. Впроваджуватимуться прогресивні форми та методи торгівлі, реклами, маркетингу

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

Оскільки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ-ФУД" не здійснює будь-якого виробництва, що потребує постійного проведення досліджень та розробок, у емітента відсутня й будь-яка політика досліджень та розробок. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ-ФУД" не витратило жодних коштів протягом 2017 року на здійснення такої діяльності.

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

Станом на 01.01.2017 р. ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" виступає відповідачем по судовим справам, зміст позовних вимог яких - стягнення заборгованості:

1. Позивач ПАТ<Всеукраїнський акціонерний банк>

- Сума позовних вимог 25 307 866,18 грн, Дата відкриття провадження: 25.02.2015, Господарський суд Київської області

- Сума позовних вимог 20 137 579,70 грн , Дата відкриття провадження: 26.02.2015,

Господарський суд Київської області

- Сума позовних вимог 16 726 902,79 грн, Дата відкриття провадження: 26.02.2015, Господарський суд Київської області

2. Позивач: ПАТ <Банк Форум> ,

- Сума позовних вимог 28 256 615,00 грн, Дата відкриття провадження: 25.05.2015, Господарський суд Київської області

3. Позивач: ПАТ <ЕНЕРГОБАНК>

- Сума позовних вимог 33 773 029,84 грн, Дата відкриття провадження: 03.08.2015, Господарський суд Київської області

4. Позивач ПАТ <БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ>

- Сума позовних вимог 34 495 293,96 грн, Дата відкриття провадження: 17.07.2015 , Господарський суд Київської області

- Сума позовних вимог 21 089 907,33 грн, Дата відкриття провадження: 17.07.2015 , Господарський суд Київської області

- Сума позовних вимог 83 854 573,64 грн, Дата відкриття провадження: 17.07.2015 , Господарський суд Київської області

5. Позивач ПАТ <Дельта Банк>

- Сума позовних вимог 42 554 927,01 грн, Дата відкриття провадження: 03.08.2015 , Господарський суд міста Києва

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

Відсутня інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента.

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:	37 209	1 355	0	0	37 209	1 355
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	14 797	0	0	0	14 797	0
транспортні засоби	22 407	1 355	0	0	22 407	1 355
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	5	0	0	0	5	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	37 209	1 355	0	0	37 209	1 355

Опис	Первісна вартість основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів на початок 2017 року - 108 559 тис.грн., на кінець року - 4 290 тис.грн. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2017р. - 2 935 тис.грн. відповідно до прямолінійного методу амортизації основних засобів та 100% в першому місяці використання для малоцінних необоротних матеріальних активів. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється на протязі строку корисного використання, що встановлюється в момент визнання об'єкту основного засобу активом (зарахування на баланс). Строки корисного використання основних засобів визначені в діапазоні: Машини та обладнання: від 3 до 10 років. Інструменти, прилади та інвентар: від 4 до 5 років. Ступінь зносу основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів складає 68,41% (показник розрахований як співвідношення зносу накопиченого на кінець 2017 року до первісної вартості на кінець 2017 року). Ступінь використання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів дорівнює 100 %. Основні засоби використовувались за призначенням і підтримувались в робочому стані. За 2017 р. було придбано основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 1 тис.грн. В 2017 році з активів Товариства вибули основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи, балансова вартість яких складає 104 270 тис. грн.
------	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-2 550 136	-2 632 994
Статутний капітал (тис.грн)	1 976 837	729
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 976 837	729
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить - 4 526 973 тис грн</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить - 4 526 973 тис грн</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить - 2 633 723 тис грн.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить - 2 633 723 тис грн.</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів за звітний період - 2 550 136 тис грн менше скоригованого статутного капіталу- 1 976 837 тис грн</p> <p>Вартість чистих активів товариства менша/більша від статутного капіталу. Вимоги статті 155 п.3 Цивільного кодексу України не дотримуються.</p>	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1 030 045	X	X
у тому числі:				
фінансовий кредит	31.07.2014	830	0,14	30.07.2019
фінансовий кредит	29.09.2011	27 408	0,275	01.01.2018
фінансовий кредит	23.09.2008	5 210	0,19	05.04.2018
фінансовий кредит	30.10.2008	13 455	0,19	05.04.2018
фінансовий кредит	26.06.2008	1 565	0,19	05.04.2018
фінансовий кредит	24.10.2016	358	0,19	05.04.2018
фінансовий кредит	04.08.2011	512 588	0,19	05.04.2018
фінансовий кредит	23.06.2006	16 868	0,12	01.01.2018
фінансовий кредит	28.07.2006	19 928	0,12	01.01.2018
фінансовий кредит	16.08.2006	25 261	0,12	01.01.2018
фінансовий кредит	02.03.2011	22 658	0,12	01.01.2018
фінансовий кредит	15.07.2010	329 522	0,1015	05.04.2018
фінансовий кредит	05.12.2007	54 394	0,135	01.01.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	80 816	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	28 000	X	X
облігації серії "С"	19.11.2013	28 000	13	01.10.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	50 000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	2 816	X	X
Інші ЦБ	01.07.2014	2 816	0	30.06.2018
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	88	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	5 077	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	461 812	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 577 838	X	X
Опис	Відсутні зобов'язання за іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права			

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕМКОН-АУДИТ"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	37153128
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	номер: 4374, дата видачі: 23.09.2010
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: 0422, дата видачі: 28.11.2013
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - безумовно позитивна
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 213, дата: 06.02.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 06.02.2018, дата закінчення: 11.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	11.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	13 440,00
14	Текст аудиторського висновку (звіту)	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Для надання:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України,
Власникам цінних паперів,

Управлінському персоналу
ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД"

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ-ФУД" - надалі - Компанія, яка включає звіт про фінансовий стан компанії станом на 31 грудня 2017 р., звіт про сукупні доходи, звіт про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових потоків за рік, що минув на зазначену дату, і примітки до фінансової звітності, включаючи стислий виклад суттєвих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ-ФУД" на 31 грудня 2017р., її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на те, що чисті активи компанії мають від'ємне значення у сумі 573 299тис.грн. за рік, що закінчився 31 грудня 2017р., та на цю дату поточні зобов'язання компанії перевищили її загальні активи на суму 538 833тис. грн. Ці події вказують, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під значний сумнів здатність компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора, є інформацією, яка міститься у звіті Директора про результати роботи компанії за 2017 рік, але не містить

фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення

можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

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

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

о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність.

Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

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

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Сороколат Наталія Григорівна

Директор ТОВ "Емкон-Аудит"

Сороколат Наталія

Григорівна
(Сертифікат серії А № 006683 АПУ)

Адреса аудиторської фірми: вул. Кирилівська, 40, корпус "Р", офіс 302, м. Київ,
04080, Україна.

"11" квітня 2018 р.

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗИ-ФУД"	Дата	КОДИ 01.01.2018
	Київська область, м.Вишневе	за ЄДРПОУ	32294926
	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	3222410600
	Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	за КОПФГ	240
		за КВЕД	47.11

Середня кількість працівників: 32817

Адреса, телефон: 08132 м. Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5, (044) 496-32-00

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 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	667	0	
первісна вартість	1001	6 177	0	
накопичена амортизація	1002	(5 510)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	38 639	15	
Основні засоби	1010	37 209	1 355	
первісна вартість	1011	108 559	4 290	
знос	1012	(71 350)	(2 935)	
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	2 688 475	214	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	22 648	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
Усього за розділом I	1095	2 787 638	1 584
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	194 200	3
Виробничі запаси	1101	4 565	3
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	189 635	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 518 097	312 680
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	270 139	46 608
з бюджетом	1135	54 444	30 192
у тому числі з податку на прибуток	1136	365	425
з нарахованих доходів	1140	779 379	14
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 001 444	581 090
Поточні фінансові інвестиції	1160	146 974	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 667	9 574
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	3 667	0
Витрати майбутніх періодів	1170	9 558	1 929
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	119 283	20 865
Усього за розділом II	1195	7 097 185	1 002 955
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	9 884 823	1 004 539

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	729	1 976 837
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	155	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2 632 994	-2 550 136
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-2 632 110	-573 299
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	1 534 111	305
Інші довгострокові зобов'язання	1515	738 275	33 337
Довгострокові забезпечення	1520	5 229	824
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	5 229	824
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	2 277 615	34 466
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	51 438	50 000
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	3 116 348	1 121 852
товари, роботи, послуги	1615	1 619 313	204 005
розрахунками з бюджетом	1620	277	88
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	764	49
розрахунками з оплати праці	1630	5 174	4 947
одержаними авансами	1635	144 247	121 949
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5 301 757	40 482
Усього за розділом III	1695	10 239 318	1 543 372
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	9 884 823	1 004 539

Примітки: д/н

Керівник

Морозов Д.Б.

Головний бухгалтер

Терещенко Т.І.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗИ-ФУД"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2018
32294926**Звіт про фінансові результати**
(Звіт про сукупний дохід)за 2017 рік
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	492 267	34 738 968
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	(483 992)	(27 935 424)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	8 275	6 803 544
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	246 674	539 040
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	(51 574)	(748 781)
Витрати на збут	2150	(214 012)	(6 547 372)
Інші операційні витрати	2180	(52 426)	(249 464)
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	0	0
збиток	2195	(63 063)	(203 033)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	470 102	868 867

Інші доходи	2240	3 173 344	770 931
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(317 766)	(759 598)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(3 123 598)	(1 110 509)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	139 019	0
збиток	2295	(0)	(433 342)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-424	-2 947
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	138 595	0
збиток	2355	(0)	(436 289)

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	138 595	-436 289

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 602	657 884
Витрати на оплату праці	2505	9 870	2 011 362
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 824	422 331
Амортизація	2515	3 587	329 299
Інші операційні витрати	2520	299 129	4 124 741
Разом	2550	318 012	7 545 617

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

Примітки: д/н

Керівник

Морозов Д.Б.

Головний бухгалтер

Терещенко Т.І.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗИ-ФУД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

32294926

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

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	1 548 100	47 036 852
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	17 956	31 155
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
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	2 121 465	95 553
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 065 276)	(38 716 041)
Праці	3105	(16 436)	(1 635 339)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 333)	(450 101)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 149)	(282 394)
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	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
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	(2 381 709)	(2 770 546)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	210 618	3 309 139
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4 816 339	76 562

необоротних активів	3205	396 879	319 894
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 569	4 025
дивідендів	3220	777 552	87 836
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	(7 279)	(3 002 404)
необоротних активів	3260	(124 614)	(584 246)
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	5 860 446	-3 098 333
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	572 385	3 854 074
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	(6 637 542)	(4 608 908)
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	-6 065 157	-754 834
Чистий рух коштів за звітний період	3400	5 907	-544 028
Залишок коштів на початок року	3405	3 667	547 695
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	9 574	3 667

Примітки: д/н

Керівник

Морозов Д.Б.

Головний бухгалтер

Терещенко Т.І.

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	1 976 108	0	0	0	0	0	0	1 976 108
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	-155	0	0	155	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	1 976 108	-155	0	0	138 750	0	0	2 114 703
Залишок на кінець року	4300	1 976 837	0	0	0	-2 550 136	0	0	-573 299

Примітки: д/н

Керівник

Морозов Д.Б.

Головний бухгалтер

Терещенко Т.І.

