

Титульний аркуш

28.10.2021

(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)

Ніколаєв Євген Віталійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00373907
4. Місцезнаходження: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17
5. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 51-95-55, 51-95-69
6. Адреса електронної пошти: pmez@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://00373907.infosite.com.ua/>

28.10.2021

(URL-адреса сторінки)

(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 | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 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 | X |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | 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 кожен дату після заміни 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 "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" (далі - Товариство, емітент), не надається з наступних причин :

Товариство не випускало облігації, похідні цінні папери.

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.

Значні правочини, що були фактично вчинені Товариством у звітному періоді, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте раніше, відсутні.

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

Товариство не приймало рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в звітному періоді.

Товариство не вчиняло правочини із заінтересованістю у звітному періоді.

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 "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"

2. Дата проведення державної реєстрації

26.12.1991

3. Територія (область)

Полтавська обл.

4. Статутний капітал (грн)

118736528

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)

535

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

10.41 - Виробництво олії та тваринних жирів

35.11 - Виробництво електроенергії

35.14 - Торгівля електроенергією

9. Органи управління підприємства

Вищий орган Товариства - загальні збори акціонерів Товариства.

Наглядова рада Товариства - колегіальний орган (три особи) : голова наглядової ради, члени наглядової ради (дві особи), персональний склад - Пугач Юрій Володимирович - голова наглядової ради, представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (частка акціонера в статутному капіталі 99.6316%), Врabelь Михайло Олександрович - член наглядової ради, представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (частка акціонера в статутному капіталі 99.6316%), Семіда Наталія Миколаївна - член наглядової ради, представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (частка акціонера в статутному капіталі 99.6316%).

Директор - одноосібний виконавчий орган. Ніколаєв Євген Віталійович.

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
Спільне Українсько-Чехо-Словацьке ТзОВ "Дюпол"	36000, м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27	14350790
ВАТ "Укроліяжирпром"	03055, м. Київ, вул. Старокиївська, 14	03081217
Фізичні особи - члени організації орендарів Полтавського олійноекстракційного заводу		

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

510

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

UA133510050000026005063870000

3) поточний рахунок

UA133510050000026005063870000

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

АТ "УкрСиббанк", МФО 351005

5) IBAN

UA133510050000026005063870000

6) поточний рахунок

UA133510050000026005063870000

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія на придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	Електронна форма	06.12.2018	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба)	06.12.2023
Опис	Планується подовження ліцензії після закінчення строку дії.			
Ліцензія на надання послуг з охорони власності та громадян	Серія АВ № 592441	03.11.2011	Міністерство внутрішніх справ України	
Опис	Строк дії ліцензії необмежений.			
Спеціальний дозвіл на користування надрами.	№ 5869	11.11.2013	Державна служба геології та надр України.	11.11.2033
Опис	Планується подовження ліцензії після закінчення строку дії.			
Ліцензія на право зберігання пального	№ 1601041420190063	05.09.2019	Головне управління ДПС у Полтавській області	05.09.2024
Опис	Планується подовження ліцензії після закінчення строку дії.			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики	Електронна форма	24.01.2019	Міністерство охорони здоров'я	
Опис	Планується подовження ліцензії після закінчення строку дії.			
Ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії	Електронна форма	12.05.2021	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)	
Опис	Планується подовження ліцензії після закінчення строку дії.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада
Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Ніколаєв Євген Віталійович
3. Рік народження
1983
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
14
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Бандурський олійноекстракційний завод", 32390305, директор (з 20.08.2015 до 30.06.2021)
7. Опис
В звітному періоді в персональному складі посадової особи відбулися зміни: 30.06.2021 наглядовою радою Товариства (протокол №12 від 30.06.2021) прийнято рішення призначити Ніколаєва Євгена Віталійовича на посаду директора Товариства з 01.07.2021, та укласти з Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем, як з директором Товариства, трудовий контракт на строк з 01.07.2021 по 30.06.2022.

Ніколаєв Є. В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Явтушенко Ірина Григорівна
3. Рік народження
1963
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
35
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", 00373907, заступник головного бухгалтера (з 15.05.2007)
7. Опис
В звітному періоді в персональному складі посадової особи зміни відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

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

В звітному періоді в персональному складі посадової особи зміни відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Обраний до складу наглядової ради як представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (частка акціонера в статутному капіталі 99.6316%).

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

В звітному періоді в персональному складі посадової особи зміни відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Обраний до складу наглядової ради як представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (частка акціонера в статутному капіталі 99.6316%).

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

В звітному періоді в персональному складі посадової особи зміни відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Обрана до складу наглядової ради як представник акціонера ТОВ "Кернел-Капітал" (частка акціонера в статутному капіталі 99.6316%).

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	613	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1157870	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1158483	X	X
Опис	д/н			

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання послуг з переробки насіння соняшнику	347012,8 т	143472,5	25	347012,8 т	143472,5	25
2	Надання послуг з охорони	-	31520,9	5,5	-	31520,9	5,5
3	Надання послуг з рафінації	70542,4 т	54327,9	9,5	70542,4 т	54327,9	9,5
4	Надання послуг з фасування олії	54383959 шт.	165053,8	28,8	54383959 шт.	165053,8	28,8
5	Електроенергія	93665,3 тис.кВт.год.	173243,8	30,2	93665,3 тис.кВт.год.	173243,8	30,2
6	Інші	-	6239,1	1	-	6239,1	1

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	65,2
2	Витрати на оплату праці	20
3	Амортизація	7,4
4	Інші операційні витрати	7,4

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.12.2010	1164/1/10	Д К Ц П Ф Р (м. Київ)	UA4000108260	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	118736528	118736528	100
Опис	Торгівля акціями емітента на фондових біржах не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Рішення про додаткову емісію акцій протягом звітного періоду не приймалось.								

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ 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 значних правочинів у 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 надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	14.07.2021	наглядова рада	450 000	1 318 530	34,13	Товариство, як виробник електричної енергії за "зеленим" тарифом, зобов'язується продавати, а ДП "Гарантований покупець" (ідентифікаційний номер 43068454, адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27),	19.07.2021	15.07.2021	http://00373907.infosite.com.ua/After2019Details/3411

						зобов'язується купувати всю відпущену електричну енергію, вироблену Товариством, та здійснювати її оплату у розмірі (орієнтовно) 450 000 000,00 грн (разом з ПДВ) протягом кожного року дії договору відповідно до умов договору та законодавства України.			
Опис:									
Значний правочин був вчинений в звітному кварталі.									

XII. 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
07.12.2010	Д К Ц П Ф Р (м. Київ)	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000108260	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", складеного станом на 12.04.2021, заблоковано акції прості іменні у кількості 2443 штук (тип обтяжень зобов'язаннями - безумовне блокування), належні двом власникам (фізичні особи). Інформація про найменування органу, що наклав обмеження, характеристику обмеження та строк обмеження в емітента відсутня.	д/н
07.12.2010	Д К Ц П Ф Р (м. Київ)	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000108260	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.	
--	--	--	--	--	--	--

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
07.12.2010	1164/1/10	UA4000108260	118 736 528	118 736 528	118 506 982	229 546	0

Опис:

Депозитарною установою в системі депозитарного обліку наразі 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	01.10.2021
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"	за ЄДРПОУ	00373907
Територія	Полтавська область, Полтава	за КОАТУУ	5310100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво олії та тваринних жирів	за КВЕД	10.41

Середня кількість працівників: 535

Адреса, телефон: 36007 м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17, (0532) 51-95-55

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 30.09.2021 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	2 594	1 635	
первісна вартість	1001	6 557	6 312	
накопичена амортизація	1002	(3 963)	(4 677)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	1 022 802	1 221 554	
первісна вартість	1011	1 896 321	2 123 275	
знос	1012	(873 519)	(901 721)	
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	2 435	2 435	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	29 336	15 692	
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	1 057 167	1 241 316
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	47 976	45 717
Виробничі запаси	1101	47 857	45 560
Незавершене виробництво	1102	10	15
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	109	142
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	66 875	49 708
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	83 431	16 682
з бюджетом	1135	16 929	5 290
у тому числі з податку на прибуток	1136	21	21
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29 880	21 313
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 490	2 171
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1 490	2 171
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	14 782	21 390
Усього за розділом II	1195	261 363	162 271
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	1 318 530	1 403 587

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	118 737	118 737
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	115 947	115 706
Додатковий капітал	1410	47	47
Емісійний дохід	1411	6	6
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	996	996
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-49 289	9 618
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	186 438	245 104
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	641 610	571 416
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	641 610	571 416
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	34 559	42 432
товари, роботи, послуги	1615	70 111	64 223
розрахунками з бюджетом	1620	162	613
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	1 081
розрахунками з оплати праці	1630	0	3 783
одержаними авансами	1635	15	83 725
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	19 572	18 477
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	366 063	372 733
Усього за розділом III	1695	490 482	587 067
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	1 318 530	1 403 587

Примітки: д/н

Керівник

Ніколаєв Євген Віталійович

Головний бухгалтер

Явтушенко Ірина Григорівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВСЬКИЙ
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД -
КЕРНЕЛ ГРУП"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.10.2021

00373907

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за дев'ять місяців 2021 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	573 858	554 444
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	(538 867)	(531 988)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	34 991	22 456
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	21 526	16 988
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	(18 082)	(17 930)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(16 810)	(16 972)
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	21 625	4 542
збиток	2195	(0)	(0)

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	56 421	23 936
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(3 716)	(251)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(2 020)	(159 074)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	72 310	0
збиток	2295	(0)	(130 847)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-13 644	25 466
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	58 666	0
збиток	2355	(0)	(105 381)

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	58 666	-105 381

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	262 812	219 273
Витрати на оплату праці	2505	80 794	80 254
Відрахування на соціальні заходи	2510	16 028	15 925
Амортизація	2515	29 716	22 496
Інші операційні витрати	2520	13 650	27 605
Разом	2550	403 000	365 553

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

Ніколаєв Євген Віталійович

Головний бухгалтер

Явтушенко Ірина Григорівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВСЬКИЙ
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД -
КЕРНЕЛ ГРУП"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2021

00373907

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2021 року

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	720 462	637 823
Повернення податків і зборів	3005	300	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	1 298	945
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	83 725	12
Надходження від повернення авансів	3020	51 230	184 110
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	141	80
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	23	170
Надходження від операційної оренди	3040	816	1 313
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	59	167
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(538 431)	(475 388)
Праці	3105	(65 138)	(62 061)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 665)	(16 823)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 567)	(17 626)
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	(3 901)	(74 257)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(907)	(103)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(675)	(1 829)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(2 908)	(6 222)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	209 862	170 311
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			

Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	14	497
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	4 290	42
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(207 301)	(227 414)
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	(12)	(377)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-203 009	-227 252
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	142 799	1 009 412
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	13 493	36 970
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(144 905)	(950 003)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(17 415)	(7 508)
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	(6)	(38 956)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-6 034	49 915
Чистий рух коштів за звітний період	3400	819	-7 026
Залишок коштів на початок року	3405	1 490	10 718
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-138	851
Залишок коштів на кінець року	3415	2 171	4 543

Примітки: д/н

Керівник

Ніколаєв Євген Віталійович

Головний бухгалтер

Явтушенко Ірина Григорівна

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-241	0	0	241	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-241	0	0	58 907	0	0	58 666
Залишок на кінець року	4300	118 737	115 706	47	996	9 618	0	0	245 104

Примітки: д/н

Керівник

Ніколаєв Євген Віталійович

Головний бухгалтер

Явтушенко Ірина Григорівна

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

д/н

XV. Проміжний звіт керівництва

Проміжний звіт керівництва ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" (надалі Товариство, емітент)

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

01.07.2021 приступив до виконання обов'язків директора ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" Ніколаєв Євген Віталійович. Зміни в персональному складі провідного управлінського персоналу (ключовому керівному складі) Товариства відбулися відповідно до рішення наглядової ради від 30.06.2021 (протокол №12).

В звітному періоді відбувся запуск когенераційної установки електричною потужністю 10.4 МВт в ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" по вул. Маршала Бірюзова, 17 у м. Полтаві.

2. ОПИС ОСНОВНИХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ.

Товариство визначає наступні суттєві ризики, які виникають або можуть виникнути в фінансово-господарській діяльності: ризик ліквідності, ринковий ризик (ризик процентної ставки і ціновий ризик), кредитний ризик, ризик впливу пандемії COVID 19 та обмежувальних заходів на діяльність, фінансовий стан і майбутні економічні показники діяльності Товариства.

Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків.

Стратегія управління ризиками полягає у виявленні потенційних суттєвих ризиків діяльності Товариства, спрямованої на досягнення довгострокових цілей, встановлених загальною стратегією розвитку Товариства, визначенні максимально негативних наслідків у разі їх появи, а також у розробці та впровадженні інструментів запобігання та обмеження ризиків, та мінімізації ефекту від їх впливу.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику.

Товариство піддається ризику коливання процентних ставок та валютної ставки тому, що має кредитні угоди з банківською установою.

Джерелом цінового ризику є виникнення відхилень від нормальних умов функціонування у виробництві, що призводить до відхилення ціни продукції від її очікуваного значення. Внутрішні фактори, що викликають ці зміни, та мають значний вплив на неї, це трудові ресурси та виробничі основні й оборотні фонди. Зовнішні фактори, які прямо не залежать від діяльності Товариства, це загальна економічна ситуація в країні (стрибки інфляції, інфляційні очікування населення, тощо), нормативно-правові фактори (непередбачуваність законодавства, й податкового зокрема).

Кредитний ризик. Товариство може зазнати збитків у разі невиконання з певних причин фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами), постачальниками.

Ризик впливу пандемії COVID - 19 та обмежувальних заходів на діяльність, фінансовий стан і майбутні економічні показники діяльності Товариства. При управлінні ризиками Товариство впроваджує заходи щодо мінімізації можливого негативного впливу пандемії COVID 19 (з дотриманням вимог Постанов КМУ). За результатами роботи за звітний період Товариство не зазнало суттєвого впливу від пандемії COVID -19.

Товариством визначені та задокументовані "Ризики підприємства", затверджені директором 30.04.2021 р. Даний документ встановлює порядок та процес управління ризиками та можливостями з урахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів.

Впроваджена і підтримується в робочому стані ПР-6.1.2.01 Процедура ідентифікації небезпек та оцінка ризиків і можливостей, яка встановлює порядок ідентифікації небезпек, оцінки ризиків і розробки заходів, спрямованих на управління ризиками в області охорони здоров'я і безпеки праці". Дані про результати ідентифікації небезпек та оцінки ризиків і можливостей заносяться в "Реєстри ідентифікації небезпек та визначення рівня ризику", які затверджуються директором.

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 - Ніколаєв Євген Віталійович, директор.

Юридичні особи, які перебувають під контролем емітента - відсутні.

Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.