

# Титульний аркуш

14.10.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Ніколаєв Євген Віталійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 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/>

16.10.2022

(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   |   |
| 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:

ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" (далі - Товариство, емітент) подає цю проміжну інформацію емітента цінних паперів в умовах воєнного стану в Україні на вимогу Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні" № 2463-ІХ від 27 липня 2022 року, який набрав чинності 17 серпня 2022 року.

Інформація, що відсутня у змісті проміжної інформації, не надається з наступних причин :

Товариство не випускало облігації, похідні цінні папери, інші, крім акцій, 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, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у звітному кварталі, відсутні.

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, і не вчиняло такі правочини, 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)**

515

**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%), Вrabель 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	№ 16010414201900063	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 зміни відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі і 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	672	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1233473	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1234145	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	35517,700т	44585,13	22,4	35517,700т	44585,13	22,4
2	Надання послуг з рафінації	29890,0т	38737,54	19,5	29890,0т	38737,54	19,5
3	Надання послуг з фасування олії	20580,261т	65487,05	32,9	20580,261т	65487,05	32,9
4	Електроенергія	9861,174 тис.кВт.год	37588,82	18,9	9861,174 тис.кВт.год	37588,82	18,9
5	Інші послуги	-	12360,86	6,3	-	12360,86	6,3

### *3. Інформація про собівартість реалізованої продукції*

<b>№ з/п</b>	<b>Склад витрат</b>	<b>Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)</b>
1	2	3
1	Амортизація	8,3
2	Матеріальні витрати	67
3	Заробітна плата	15,9
4	Відрахування на соціальні заходи	3,2
5	Інші операційні витрати	5,6

## 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	Електронні 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.								

**ХІІ. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

**1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
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,	Відповідно до діючої редакції статуту Товариства: протягом 20 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції

					<p>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.</p> <p>Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, Товариство набуває переважне право придбання акцій, що продаються його акціонерами. Таке переважне право Товариства може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.</p> <p>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.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

**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	01.04.2022
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"	за ЄДРПОУ	00373907
Територія	Полтавська обл.	за КАТОТТГ	UA5308037001 0073240
Організаційно-пра вова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво олії та тваринних жирів	за КВЕД	10.41

Середня кількість працівників: 515

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

Одиниця виміру: тис.грн. без десятичного знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.03.2022 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1 451	6 666
первісна вартість	1001	6 547	9 723
накопичена амортизація	1002	( 5 096 )	( 3 057 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	1 224 357	1 211 769
первісна вартість	1011	2 142 937	2 148 443
знос	1012	( 918 580 )	( 936 674 )
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	15 516	26 884
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервах	1065	0	0

фондах			
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом І	1095	1 243 759	1 247 754
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	63 954	55 783
Виробничі запаси	1101	63 743	55 283
Незавершене виробництво	1102	11	307
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	200	192
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	50 676	54 836
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	10 993	44 322
з бюджетом	1135	3 042	2 650
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	17 952	9 133
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 577	187
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	2 577	187
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	11 693	7 033
Усього за розділом ІІ	1195	160 887	173 944
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1 404 646	1 421 698

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	118 737	118 737
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	115 706	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	9 827	-47 933
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )



Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	245 313	187 553
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	575 745	584 897
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
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	575 745	584 897
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	43 253	72 714
товари, роботи, послуги	1615	136 793	177 381
розрахунками з бюджетом	1620	294	672
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	889	953
розрахунками з оплати праці	1630	0	778
одержаними авансами	1635	12 558	288
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	18 170	20 572
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	371 631	375 890
Усього за розділом III	1695	583 588	649 248
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	1 404 646	1 421 698

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

00373907

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 1 квартал 2022 року  
Форма №2  
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	198 759	225 706
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	( 189 173 )	( 218 870 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	9 586	6 836
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	10 325	4 982
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	( 7 832 )	( 5 730 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 30 777 )	( 4 477 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	1 611
збиток	2195	( 0 )	( 0 )

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	633	11 639
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 5 729 )	( 49 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 45 334 )	( 322 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	12 879
збиток	2295	( 69 128 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	11 368	-2 620
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	10 259
збиток	2355	( 57 760 )	( 0 )

## II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-57 760	10 259

## III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	146 854	85 334
Витрати на оплату праці	2505	34 963	28 635
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 056	5 703
Амортизація	2515	18 325	7 544
Інші операційні витрати	2520	12 224	7 053
Разом	2550	219 422	134 269

## 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

00373907

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 1 квартал 2022 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	231 696	301 258
Повернення податків і зборів	3005	167	300
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	771	530
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	288	14 847
Надходження від повернення авансів	3020	100	33 439
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	30	45
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	1
Надходження від операційної оренди	3040	653	629
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	0	2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 149 287 )	( 234 417 )
Праці	3105	( 24 658 )	( 17 035 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6 712 )	( 4 562 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 995 )	( 5 062 )
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	( 20 960 )	( 24 820 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 221 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 509 )	( 603 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 814 )	( 818 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>19 770</b>	<b>63 513</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			

Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	3	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	20	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	164
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 5 450 )	( 76 295 )
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 )	( 12 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-5 427</b>	<b>-76 143</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	142 798
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	( 11 112 )	( 123 332 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 5 717 )	( 6 036 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-16 829</b>	<b>13 430</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-2 486</b>	<b>800</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 577	1 490
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	96	-50
Залишок коштів на кінець року	3415	187	2 240

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
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-57 760	0	0	-57 760
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	118 737	115 706	47	996	-47 933	0	0	187 553

Керівник

Ніколаєв Євген Віталійович

Головний бухгалтер

Явтушенко Ірина Григорівна



## **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.**

В звітному періоді Товариство мало намір продовжити здійснювати заходи по реалізації запланованих раніше та відображених в попередніх звітах емітента інвестиційних проектах.

Але, через повномасштабне військове вторгнення РФ, з 24 лютого 2022 року, виникла низка значних збоїв і проблем.

Значно скоротився попит на основну продукцію яку виробляє Товариство (олія соняшникова). Поручена можливість отримання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та відвантаження продукції до регіонів України які перебувають в тимчасовій окупації та за її межі.

### **2. ОПИС ОСНОВНИХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ.**

Товариство схильне до ринкового, кредитного ризику й ризику ліквідності.

Товариство здійснює політику управління фінансовими ризиками шляхом впровадження системи бюджетування, аналізу грошових потоків та моніторингу платіжного календарю з метою своєчасного погашення кредиторської заборгованості і забезпечення достатності грошових коштів для розрахунків з контрагентами Товариства, своєчасної сплати податків, виплати заробітної плати та інших виплат працівникам Товариства.

На фінансово-господарську діяльність Товариства впливають такі фактори ризику:

- політична нестабільність, початок воєнних дій;
- зниження темпів економічного розвитку;
- зростання інфляції;
- зростання рівня курсу валют по відношенню до гривні;
- обмеження наявності для придбання у контрагентів резидентів деяких витратних матеріалів необхідних для виробництва продукції, завищена ціна на них;
- зниження можливості закупівлі та ввезення з - за кордону товару необхідного для використання в виробничих процесах Товариства, оскільки значна частина витратних матеріалів та запасних частин, що використовуються у діяльності емітента, має імпортну складову;
- введення переліку товарів які відносяться до категорії критичного імпорту став суттєвою перешкодою для ведення розрахунків з постачальниками, що не сприяє пошукванню імпорту чи прискоренню логістичної поставки товарів, які потрібні для безперервної діяльності харчового підприємства яким є емітент;
- ріст цін на енергоносії. Товариство було змушене тимчасово скоротити деякі статті своїх видатків для того, щоб спрямувати вивільнені в результаті таких заходів кошти на сплату рахунків за комунальні послуги;
- збільшення собівартості продукції, що виробляється Товариством в результаті збільшення ціна на ресурси необхідні для її виготовлення;
- зниження у споживачів упевненості в майбутньому, зменшення купівельної спроможності;
- підвищення ризику виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, застосування до Товариства штрафних санкцій, пені/неустойки;
- зміна підсудності за територіальністю, збільшення часу на звернення за захистом своїх прав та інтересів емітентом і відповідно їх відновлення;
- зміна режиму та порядку роботи державних органів, органів місцевого самоврядування, дозвільних органів, що впливає на своєчасність отримання від них відповідей на запити, інформацію, документи;
- блокування портів України, здійснення обстрілів залізничних потягів, станцій, що призводить до блокування або суттєвого зменшення інтенсивності логістичного сполучення, відвантаження виготовленої продукції, сировини;
- загроза обстрілу, дія "повітряних тривог", комендантської години та пов'язаних з ними обмежувальних заходів ;
- збільшення вакантних посад в зв'язку з проведенням мобілізації військовозобов'язаних, які є

працівниками Товариства, виїзду працівників за кордон;

- збільшення потреби в пошуку висококваліфікованих працівників, навчанні новоприйнятих працівників;

- ризик впливу пандемії COVID 19 та обмежувальних заходів пов'язаних з ними;

Останні річні загальні збори акціонерів Товариства відбулися 16.04.2021 р.

В звітному періоді загальні збори акціонерів емітентом не скликалися в зв'язку з військовою агресією РФ та на підставі рішення НКЦПФР про тимчасове зупинення проведення операцій в системі депозитарного обліку та неможливістю отримання переліку акціонерів для проведення їх реєстрації.

За звітний період посадові особи не звільнялись, винагороди та компенсації у зв'язку із звільненням не виплачувалися.

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.

Товариством визначені та задокументовані "Ризики підприємства", затверджені директором 03.03.2022 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.