



UKRPRODUCT GROUP

27 Червня 2018

**ОСТАТОЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ**

Укрпродукт Груп (АІМ: UKR), один з провідних українських виробників і дистриб'юторів брендovаних молочних продуктів та напоїв (квасу), сьогодні оголошує аудовані результати за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року.

Копії річного звіту Групи, що містять фінансову звітність за 2017 рік, підтверджену аудитором найближчим часом будуть розіслані акціонерам та будуть доступні на веб-сайті Компанії www.ukrproduct.com. Також копії будуть в наявності в головному офісі Компанії, що знаходиться за адресою: 10-й поверх, вул. Шота Руставелі, буд 39-41, Київ 01033, Україна.

Директори Укрпродукт Груп також раді повідомити, що Повідомлення про Загальні збори засновників буде опубліковане найближчим часом.

Загальні збори засновників відбудуться в офісі Укрпродукт Груп, що знаходиться за адресою: 10-й поверх, вул. Шота Руставелі, буд 39-41, Київ 01033, Україна, о 6 годині вечора (за київським часом) у вівторок, 3 серпня 2018 року. Копії повідомлення про Загальні збори засновників і бланк Форми для голосування будуть доступні для завантаження на веб-сайті Компанії www.ukrproduct.com, а також за вимогою за наступною адрес: Ocorian Secretaries (Jersey) Limited , Secretary, 26 New Street St. Helier, Jersey JE2 3RA Channel Islands.

Для додаткової інформації:

Укрпродукт Груп Лімітед
Джек Роуелл, Невиконавчий голова
Олександр Сліпчук, Головний виконавчий директор

тел: +380 44 232 9602
www.ukrproduct.com

Strand Hanson Limited
Номінований радник та брокер
Рори Мерфи, Джеймс Денс, Джек Ботрос

тел: +44 20 7409 3494
www.strandhanson.co.uk

Укрпродукт Лімітед - один із провідних українських виробників та дистриб'юторів брендованої молочної продукції та квасу, традиційного напою. Асортимент компанії включає плавлені сири та тверді сири, фасоване масло, сухе знежирене молоко та квас. Укрпродукт створила ряд відомих продуктивних брендів («Наш молочник», «Народний продукт», «Вершкова долина», «Молендам», «Фермерське»), які добре відомі і високо оцінюються споживачами. Цінні папери Укрпродукт торгуються під символом "UKR" на АІМ, ринку, який управляється Лондонською фондовою біржею.

Звернення Голови Правління та Головного Виконавчого Директора

Торгівля

Упродовж року, що закінчився 31 грудня 2017 р. ("FY2017"), українська економіка демонструвала ріст ВВП з підвищенням заробітної плати, що призвело до покращення споживчих настроїв. Як наслідок, середовище операційної діяльності є конкурентоспроможним, але умови торгівлі на внутрішньому ринку для компанії покращилися. Крім того, послаблення гривні надало Групі додаткові можливості для розвитку бізнесу на експортних ринках. Стратегія Укрпродукту полягає в збереженні високої якості обслуговування, розвитку експорту та мінімізації можливих витрат.

У звіті про фінансові результати FY2017 Група звітувала про збільшення прибутку на 1,0 млрд. гривень (приблизно 30,5 млн. фунтів стерлінгів), а також про збільшення валової маржі; при цьому Група збільшила продажі брендированих продуктів у ключових сегментах - фасованого масла та плавленого сиру. Група також відзначила експортні досягнення, що призвело до подвоєння експортного прибутку у 2017 році - в першу чергу внаслідок збільшення обсягу продажів фасованого масла. Продажі брендированої продукції були нижчими у 2017, оскільки компанія була зосереджена на інших джерелах прибутку. Група також повідомляє про збільшення обсягів продажу квасу та нові напої на ринку.

Зростання обсягу продажів масла призвело до того, що було вироблено більше сухого знежиреного молока, як супутнього продукту. У той час як продаж самого сухого знежиреного молока був збитковим через встановлені на світовому ринку ціні; загалом, бізнес переробки молока є вигідним.

Розпилювальна установка, яка використовується Групою на Старокостянтинівському заводі для виготовлення сухого молока, дала можливість збільшити прибуток, надаючи послугу обробки молока за замовленням інших виробників молочної продукції. Це збільшило прибуток Групи.

Як наслідок, Група зафіксувала операційну прибутковість в розмірі 16,2 млн. грн. (приблизно 0,5 млн. фунтів стерлінгів) у 2017 фінансовому році у порівнянні з операційною втратою в 7,4 млн. грн. (приблизно 0,2 млн. фунтів стерлінгів) за весь рік, що закінчився 31 грудня 2016 року ("FY2016"). Операційний прибуток FY2017 включає менші фінансові витрати, пов'язані з непогашеним боргом ЄБРР.

Після збільшення валового прибутку Групи, було зафіксовано поліпшений показник EBITDA на рівні 3,5%, однак загальна збиткова сума в 1,1 млн. фунтів стерлінгів за рік була зафіксована через негативний вплив валютних курсів.

Грошові кошти

Група повідомляє, що станом на 31 грудня 2017 року, сукупні зобов'язання становлять 428,0 млн. грн. (приблизно 11,3 млн. фунтів стерлінгів) з залишками коштів 18,7 млн. грн. (приблизно 0,5 млн. фунтів). Однак, після закінчення року, фінансовий стан Групи був покращений за рахунок нового кредитного договору з ПАТ «Кредитвест Банк» («Кредитвест») на 65,0 млн. гривень (приблизно 1,7 млн. грн.) та подальшого погашення кредиту ОТП Банку. Також, у березні 2018 року, "Укрпродукт" здійснив планове погашення кредиту ЄБРР на суму 177,175 євро, а в червні 2018 року - 176, 529 євро.

Перспективи

Укрпродукт продовжуватиме працювати над прибутковістю, покращенням конкурентноспроможності на ринку, при цьому грошовий потік залишиться пріоритетним. 2018 рік вже демонструє покращення фінансових показників.

Укрпродукт Груп
Консолідований звіт про сукупний дохід
За рік, що завершився 31 грудня 2017 року
(в тисячах фунтах стерлінгів, якщо не вказано інше)

	рік, що завершився 31 грудня 2017 тис.фунтів стерлінгів	рік, що завершився 31 грудня 2016 тис.фунтів стерлінгів
Прибуток	30 525	20 190
Собівартість реалізованої продукції	(27 267)	(18 071)
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК	3 258	2 119
Адміністративні витрати	(1 031)	(930)
Витрати на збут	(1 561)	(1 367)
Інші операційні витрати	(156)	(17)
ЗБИТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ	510	(195)
Фінансові витрати, нетто	(437)	(623)
Ефект від переоцінки іноземної валюти	(1 250)	(743)
ЗБИТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ	(1 177)	(1 561)
Податок на прибуток	62	77
ЗБИТОК ЗА РІК	(1 115)	(1 484)
Що належить:		
Акціонерам Материнської Компанії	(1 115)	(1 484)
Неконтролюючим акціонерам	-	-
Прибуток на акцію:		
Базовий	(2,81)	(3,74)
Розбавлений	(2,81)	(3,74)
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:		
Статті, які будуть перенесені на рахунок прибутків і збитків		
Курсові різниці	(113)	513
Статті, які не будуть перенесені на рахунок прибутків і збитків		
Прибуток від переоцінки основних засобів	-	-
Прибуток від зміни ставок оподаткування	-	-
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД ЗА ВИРАХУВАННЯМ ПОДАТКУ	(113)	513
ВСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД ЗА РІК	(1 228)	(971)
Що належить:		
Акціонерам материнської компанії	(1 228)	(971)
Неконтролюючим акціонерам	-	-

Укрпродукт Груп
Консолідований звіт про сукупний дохід
За рік, що завершився 31 грудня 2017 року
(в тисячах фунтах стерлінгів, якщо не вказано інше)

	Станом на 31 грудня 2017 тис.фунтів стерлінгів	Станом на 31 грудня 2017 тис.фунтів стерлінгів
Активи		
Необоротні активи		
Майно, заводи та обладнання	6 288	7 511
Нематеріальні активи	543	656
Відстрочені податкові активи	-	-
	6 831	8 167
Оборотні активи		
Запаси	2 426	1 855
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість	2 171	2 507
Поточні податки	271	230
Інші фінансові активи	30	18
Грошові кошти та їх еквіваленти	496	175
	5 394	4 785
ВСЬОГО АКТИВИ	12 225	12 952
КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Капітал, що належить акціонерам материнської компанії		
Акціонерний капітал	3 967	3 967
Емісійний дохід	4 562	4 562
Резерв курсових різниць	(14 894)	(14 781)
Резерв переоцінки	3 769	3 935
Нерозподілений прибуток	3 478	4 427
	882	2110
Для неконтролюючих акціонерів	-	-
ВСЬОГО КАПІТАЛ	882	2110
Довгострокові зобов'язання		
Банківські кредити	5 716	-
Довгострокова кредиторська заборгованість	459	441
Відстрочені податкові зобов'язання	262	363
	6 437	804
Поточні зобов'язання		
Банківські кредити		
Торговельна та інша кредиторська заборгованість	1 318	7 162
Поточні зобов'язання з податку на прибуток	3 565	2 854
Інші податки до сплати	-	10
	4 906	10 038
Поточні зобов'язання	4 906	10 038
Банківські кредити	23	12
	11 343	10 842
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	11 343	10 842
ВСЬОГО КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	12 225	12 952

српродукт Груп
онсолідований звіт про сукупний дохід
а рік, що завершився 31 грудня 2017 року
тисячах фунтах стерлінгів, якщо не вказано інше)

	Належить акціонерам материнської компанії					Всього	Доля неконтрольованих акціонерів	Всього капітал
	Акціонерний капітал	Емісійний дохід	Резерв переоцінки	Нерозподілений прибуток	Резерв переводу у валюту подання			
	тис.фунтів стерлінгів	тис.фунтів стерлінгів	тис.фунтів стерлінгів	тис.фунтів стерлінгів	тис.фунтів стерлінгів			
аном на 1 січня 2016	3 967	4 562	4 192	5 654	(15 294)	3 081	-	3 081
иток за рік	-	-	-	(1 484)	-	(1 484)	-	(1 484)
ний сукупний дохід	-	-	-	-	-	-	-	-
ибуток від переоцінки основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-
рсові різниці	-	-	-	-	513	513	-	513
ього сукупний дохід	-	-	-	(1 484)	513	(971)	-	(971)
юртизація від переоцінки основних засобів	-	-	(248)	248	-	-	-	-
еншення резерву переоцінки	-	-	(9)	9	-	-	-	-
аном на 31 грудня 2016	3 967	4 562	3 935	4 427	(14 781)	2 110	-	2 110
иток за рік	-	-	-	(1 115)	-	(1 115)	-	(1 115)
ний сукупний дохід	-	-	-	-	-	-	-	-
рсові різниці	-	-	-	-	(113)	(113)	-	(113)
ього сукупний дохід	-	-	-	(1 115)	(113)	(1 228)	-	(1 228)
юртизація від переоцінки основних засобів	-	-	(166)	166	-	-	-	-
аном на 31 грудня 2017	3 967	4 562	3 769	3 478	(14 894)	882	-	882

Укрпродукт Груп
Консолідований звіт про сукупний дохід
За рік, що завершився 31 грудня 2017 року
(в тисячах фунтах стерлінгів, якщо не вказано інше)

	рік, що завершився 31 грудня 2017 тис.фунтів стерлінгів	рік, що завершився 31 грудня 2016 тис.фунтів стерлінгів
Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності		
Збиток до оподаткування	(1 177)	(1 561)
Коригування на:		
Курсові різниці	1 250	743
Амортизація	553	589
Збиток / (прибуток) від розподілу необоротних активів	8	25
Списання дебіторської/кредиторської заборгованості	(5)	32
Знецінення запасів	82	120
Збиток від продажу дочірніх підприємств		(3)
Отримані відсотки	-	(1)
Витрати по відсотках на банківські кредити	437	624
Рух грошових коштів до змін в оборотному капіталі	1 148	568
(Збільшення) запасів	(653)	(472)
(Збільшення)/зменшення торгової та іншої дебіторської заборгованості	298	(933)
(Збільшення)/зменшення торгової та іншої кредиторської заборгованості	473	1 122
Зміни в робочому капіталі	118	(283)
Грошові кошти від операційної діяльності	1 266	285
Отримані відсотки	1	1
Сплачено податку на прибуток	(31)	(32)
Чисті грошові потоки від/використані у операційній діяльності	1 236	254
Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності		
Придбання основних засобів та нематеріальних активів	(93)	(217)
Прибуток від реалізації основних засобів	1	17
Виплата виданих позик	(15)	(11)
Чисті грошові кошти використані у інвестиційній діяльності	(107)	(211)
Грошові кошти від фінансової діяльності		
Сплачені відсотки	(378)	(372)
(Зменшення) / збільшення короткострокових позик	-	(63)
Погашення довгострокових позик	(259)	-

Чисті грошові кошти в результаті фін. діяльності

(637)

(435)

Чисте скорочення грошових коштів та їх еквівалентів

492

(392)

Вплив курсових різниць на грошові кошти та їх еквіваленти

(171)

474

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

175

93

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

496

175

Ця консолідована фінансова звітність була затверджена для випуску Радою Директорів 27 червня 2018 року і була підписана від імені Олександром Сліпчуком.

Характер фінансової інформації

Фінансова інформація, що міститься в цьому оголошенні, не становить статутних рахунків, як це визначено в розділі 113 Закону про компанії (Джерсі) 1991 року, але була вилучена з фінансової звітності Групи за 2017 рік. Фінансова звітність за 2017 рік буде передана Реєстратору Компаній після прийняття на Річних загальних зборах компанії.

ВИТЯГИ З ПРИМІТОК ДОКОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1. Основа підготовки

Консолідована фінансова звітність була підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком основних засобів, які оцінювалися за справедливою вартістю. Консолідована фінансова звітність представлена в англійських фунтах стерлінгах (GBP), і всі значення округлюються до найближчої тисячі (£ 000), якщо інше не вказано.

2. Принцип сталого розвитку

Ця консолідована фінансова звітність була підготовлена на підставі того, що Група зможе продовжувати свою діяльність на основі безперервної діяльності у найближчому майбутньому.

Станом на рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, Група зазнала збитків у розмірі 1.115 млн фунтів стерлінгів (1.484 млн. фунтів стерлінгів за рік, що закінчився 31 грудня 2016). Хоча станом на 31 грудня 2017 р. Група збільшила рух грошових коштів від операційної діяльності та виконала зобов'язання за угодами Європейського Банку Реконструкції та Розвитку ("ЄБРР"), однак вона продовжувала порушувати ковенанти позики ЄБРР, що ставить під сумнів можливість Групи продовжувати безперервну діяльність.

Даний сумнів є обґрунтованим, бо:

1. Група отримала вейвер від ЄБРР – відповідно до річної фінансової звітності за 2017 рік та першого кварталу 2018 року;
2. Група продовжує виплачувати кредит ЄБРР відповідно до угоди та вчасно погасила два Транши;
3. Компанія збільшила грошові потоки від операційної діяльності;
4. Протягом 2017 року Група продовжувала кредитні угоди з ОТР Банком. У грудні 2017 року Група отримала пропозицію від Creditwest Bank Ukraine на 65,0 млн. гривень (1,723 млн. фунтів стерлінгів), для проведення рефінансування кредиту з ОТП і збільшення оборотного капіталу. У лютому 2018 року Група задовольнила всі вимоги Creditwest Bank Ukraine, підписала кредитну угоду та рефінансувала позику з ОТП Банком, перемістивши весь обіговий капітал до Creditwest Bank Ukraine.

Сучасна стратегія Групи полягає в збільшенні експорту з акцентом на ринок Азії та Африки. Ринки СНД також залишаються стратегічно важливими для Групи: обсяги експорту в Казахстан

були збільшені. Укрпродукт також прагне збільшити обсяг збуту на внутрішньому ринку України, частково впроваджуючи нові продукти та ребрендинг. Група продовжує нарощувати обсяги переробки молока шляхом тісної співпраці з місцевими фермерами та кооперативами.

3. Банківські кредити та овердрафти

Станом на 31 грудня 2017 року Група має два кредити: кредит від ОТП Банку у сумі 856,000 тис. фунтів стерлінгів (приблизно 32.3 млн. гривень) та кредит від ЄБРР у сумі 6.2 млн. фунтів стерлінгів (приблизно 7.0 млн. євро).

Протягом 2017 року Група виконувала свої зобов'язання за кредитом ЄБРР відповідно до угоди. Група застосовувала розстрочки платежів і відповідно до угоди, погашення Траншу в грудні було перенесено на наступні періоди.

У 2017 р. Група подовжила угоду з ОТП Банком. Останнє подовження Траншу з ОТП було пов'язане з погашенням кредиту 6 березня 2018 року. У грудні Група отримала підтвердження кредитної лінії з Creditwest Bank Ukraine на суму 65 мільйонів гривень за умови рефінансування ОТП-кредиту та відкриття додаткового бюджету при підтримці ТОВ "Живий Квас". Термін кредитування - 3 роки, процентна ставка - 18%. У 2018 році Група виконала умови Creditwest Bank Ukraine, а в лютому 2018 р. був отриманий перший Транш від Creditwest Bank Ukraine, рефінансування з ОТП Банку було проведено. З рефінансуванням ОТП Банку заставу було передано Creditwest Bank Ukraine.