

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **23/1**

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)

Каримов Андрій Алімович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 20390397 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 07850 Київська область Бородянський район смт. Клавдієво-Тарасове вулиця Карла Маркса, будинок 44б |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (095) 282 66 10 (095) 282 66 10 |
| 6. Адреса електронної пошти | office@nikopharm.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | Рішення учасника № 23/04-20 від 23.04.2020 |
| 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 оприлюднення регульованої інформації від | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://niko.in.ua>

(адреса сторінки)

23.04.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента. | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. | X |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | |
| 7. Судові справи емітента. | X |
| 8. Штрафні санкції емітента. | X |
| 9. Опис бізнесу. | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | X |
| 1) інформація про органи управління; | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | |
| 2) інформація про розвиток емітента; | |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | |
| 4) звіт про корпоративне управління: | |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | |
| інформація про наглядову раду; | |
| інформація про виконавчий орган; | |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | |

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

повноваження посадових осіб емітента.

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

2) інформація про облігації емітента;

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

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

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

21. 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.

22. 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.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

26. Інформація вчинення значних правочинів.

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація про корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не має посади корпоративного секретаря.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Наказом Директора №14-К від 15.08.2019 року Сафонову Світлану Олексіївну звільнено з посади головного бухгалтера за власним бажанням. Всі обов'язки головного бухгалтера покладено на директора Товариства.

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав посадових осіб.

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав посадових осіб.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не має власників пакетів 5 і більше відсотків акцій.

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітен протягом звітнього періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації оскільки емітен протягом звітнього періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" - оскільки емітен протягом звітнього періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітен не випускав акцій.

Складова змісту "Інформація про облигації емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітен не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітен не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітен не випускав боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітнього періоду емітен не придбав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітен не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки такі обмеження відсутні.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітен не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітнього періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітен" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АОО 296537
3. Дата проведення державної реєстрації	18.08.1994
4. Територія (область)	Київська область
5. Статутний капітал (грн.)	25000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	41
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
21.20	ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ
46.46	Оптова торгівля фармацевтичними товарами
82.99	Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку	380269
3) Поточний рахунок	UA233052990000026006006803554
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	
5) МФО банку	
6) Поточний рахунок	

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
виробництво лікарських засобів	АЕ № 193886	17.12.2014	Державна служба України з лікарських засобів	бе.ст.оков
Опис	Термін дії ліцензії - з 09.12.2014, безстрокова. Дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії 09.12.2014 № 1451 Переоформлення ліцензії від 08.07.2014 АВ 598094			
імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)	165	23.02.2016	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	
Опис	Термін дії ліцензії - з 23.02.2016, безстрокова. Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 23.02.2016 р. № 165 Дата прийняття та номер рішення про заміну додатка до ліцензії 06.09.2016 р. № 230 Тип продукції, що імпортується: імпорт зареєстрованих готових лікарських засобів			

16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№320/1029/19	Київський окружний адміністративний суд	ТОВ "НІКО"	Головне управління ДФС у Київській області	відсутня	про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення №0036881401 від 07.12.2018 року про збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 18 263 607 грн. 50 коп., в тому числі за податковим зобов'язанням 14 610 886 грн. та за штрафними санкціями 3 652 721 грн. 50 коп., податкового повідомлення-рішення №0036861401 від 07.12.2018 року про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в розмірі 142 759 877 грн.	На розгляді в суді першої інстанції
Примітки							
2	320/6191/18	Київський окружний адміністративний суд	ТОВ "НІКО"	Головне управління ДФС у Київській області	відсутня	Про визнання протиправною та скасування вимоги Головного управління ДФС у Київській області про сплату боргу	Рішенням КОАС від 17 січня 2019 року позовні вимоги ТОВ "НІКО" задовільнено в повному обсязі.

						(недоїмки) від 04.06.2018 №Ю-35917-17 та від 04.06.2018 №Ю-35917-17У на суму 1978024,31 грн. Рішення у справі прийняті на користь ТОВ "НІКО".	
Примітки	Ухвалою ВСУ від 21 січня 2020 року у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Головного управління ДПС у Київській області відмовлено						
3	320/6191/18	Київський окружний адміністративний суд	ТОВ "НІКО"	Головне управління ДФС у Київській області	відсутня	Про визнання протиправною та скасування вимоги Головного управління ДФС у Київській області про сплату боргу (недоїмки) від 06.09.2018 року № Ю-35917-17 на суму 2 000 263, 19 грн.	На розгляді в суді першої інстанції
Примітки	Письмове провадження.						
4	320/403/19	Київський окружний адміністративний суд	ТОВ "НІКО"	Головне управління ДФС у Київській області	відсутня	про визнання протиправною та скасування вимоги про сплати боргу (недоїмки) №Ю-35917-17 від 06.11.2018 року щодо сплати боргу (недоїмки) зі сплати єдиного внеску у сумі 1 979 240, 76 коп.	Постановою КОАС від 23 квітня 2019 року (залишено без змін постановою ШААС від 23 вересня 2019 року) позовні вимоги ТОВ "НІКО" задовільнено в повному обсязі
Примітки							

17. Штрафні санкції емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	Повідомлення- рішення № 0046085605 22.05.2019	ДФС України	штрафна санкція за порушення податкового законодавства у сумі 10,48 грн.	штрафна санкція сплачена у повному обсязі 31.05.2019 року
Примітки				
2	Повідомлення- рішення № 0046105605 22.05.2019	ДФС України	штрафна санкція за порушення податкового законодавства у сумі 73,34 грн.	штрафна санкція сплачена у повному обсязі 31.05.2019 року
Примітки				
3	Повідомлення- рішення № 0052775605 18.06.2019	ДФС України	штрафна санкція за порушення податкового законодавства у сумі 111,97 грн.	штрафна санкція сплачена у повному обсязі 25.06.2019 року
Примітки				

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура Товариства - лінійна. Основи лінійних структур складає так званий "шахтний" принцип побудови і спеціалізація управлінського процесу по функціональних підсистемах організації (маркетинг, виробництво, дослідження і розробки, фінанси, персонал і так далі). По кожній підсистемі формується ієрархія служб. Результати роботи кожної служби оцінюються показниками, що характеризують виконання ними своїх цілей і завдань. Відповідно будується і система мотивації і заохочення працівників. При цьому кінцевий результат (ефективність і якість роботи організації в цілому) стає як би другорядним, оскільки вважається, що всі служби в тій чи іншій мірі працюють на його здобуття.

Дочірні підприємства, філії та інші відокремлені структурні підрозділи до структури Товариства не входять. Змін в організаційній структурі у звітному періоді відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалося.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 21 особа. Кількість осіб, які працюють за сумісництвом - 20 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 8 осіб. Фонд оплати праці за 2019 рік становить - 776,7 тис. грн. У порівнянні з попереднім звітним періодом - у 2019 р. фонд оплати праці зменшився на 593,2 тис. грн. (Фонд оплати праці у 2018 році становив - 1369,9 тис. грн.)

Кадрова програма спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам Товариства. Товариство підвищує рівень кваліфікації працівників шляхом направлення їх на навчання. Навчання та розвиток персоналу також проводиться у межах Товариства, що сприяє формуванню єдиного погляду, загальних технологій та адаптації до роботи Товариства, а також отриманню досвіду для виконання працівниками своїх службових обов'язків.

Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу вирішуються Директором Товариства разом з трудовим колективом. Товариство забезпечує для всіх працюючих безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що вчинена здоров'ю і працездатності при виконанні ними трудових обов'язків. Товариство надає пільги працюючим, передбачені чинним законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників в межах зароблених коштів, що направляються на споживання, додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші соціальні пільги. Для більш повного задоволення працівників Товариства щодо житла та об'єктів соціального і культурно-побутового призначення, Товариство може користуватися кредитами при нестачі власних коштів на ці цілі. Соціальне і медичне страхування і соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством.

Основною метою кадрової програми є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб Товариства. Значна увага приділяється питанням мотивації (задоволення потреби у стабільності, безпеці, соціальному прийнятті).

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Протягом звітного періоду з боку третіх осіб Товариство не отримувало будь-які пропозиції щодо реорганізації, умови та результати цих пропозицій відсутні.

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

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується прямолінійним методом. Амортизація нематеріальних активів нараховується також прямолінійним методом.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.

Вартісна ознака предметів, що відносяться до основних засобів, прийнята в розмірі, що перевищує 6 000 грн. без ПДВ. Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів зазначається в окремому Наказі директора при зарахуванні активу на Баланс.

При первісному визнанні фінансові інвестиції оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов'язань або інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідні фінансові інвестиції, і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням фінансових інвестицій.

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

- Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких отримав 10 або більше відсотків доходу за 2019 рік. Основною діяльністю Емітента є виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів та оптова торгівля, а саме: виробництво та реалізація лікарських засобів, оптова торгівля фармацевтичними товарами. За рахунок продажу фармацевтичних препаратів: мілдрокард-Н, розчин для ін'єкцій 100 мг/мл 5 мл №10 (ХОЛОПАК), етилметилгідроксипіридину сукцинат - емітентом отримано більше 10 відсотків доходу за 2019 рік.

- Обсяг виробництва (у натуральному та грошовому виразі) в 2019 році складає - 278 861 одиниць або 13 844 тис.грн

- Середньореалізаційні ціни 2019 року: ампули - 229,65 грн.

- Сума виручки в 2019 році склала - 65 395 тис.грн.

- Протягом 2019 року експортом продукції Товариство не займалося, тому частка експорту в загальному обсязі продажів відсутня

- Фармацевтична галузь посідає значне місце в економіці України. Взагалі, фармацевтична галузь України включає в себе виробництво лікарських засобів і виробів медичного призначення, оптову і роздрібну торгівлю, спеціалізоване зберігання і розподіл (дистрибуцію) за допомогою налагодженої збутової мережі (аптеки, аптечні пункти тощо).

- Товариство не має значної залежності від сезонних змін.

- Ринком збуту (споживачами) готової продукції Товариства є аптечні та лікарняні підприємства України.

- Основні клієнти: ТОВ "Фармасел" смт.Клавдієво-Тарасове, ПП "Здоров'я" м.Александрія, ПП "Полюс Віта" м.Нікополь, ТОВ "Роджерс" м.Запоріжжя, КП "Фарамція" м.Кривий Ріг.

- Серед основних ризиків в діяльності емітента найбільш суттєвими є:

1. Ринковий ризик, тобто зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

2. Ризик втрати ліквідності. Товариство може не виконувати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань.

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

3. Кредитний ризик. Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Підприємство схильно до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

4. Ризик виникнення форс-мажорних обставин: а саме - проведення ООС на території, де знаходяться виробничі потужності Товариства, що робить неможливим здійснювати Емітентом діяльність на цієї території.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства,
- непередбачені дії державних органів,
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики,
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку,
- непередбачені дії конкурентів

Підприємство здійснює аналіз, оцінку та управління ризиками з ціллю захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту.

- Канали збуту - покупцями лікарських препаратів є великі і середні оптові та роздрібні фармацевтичні фірми, розташовані у всіх областях України і за її межами, а саме: ТОВ "Фармасел" смт.Клавдієво-Тарасове, ПП "Здоров'я" м.Александрія, ПП "Полюс Віта" м.Нікополь, ТОВ "Роджерс" м.Запоріжжя, КП "Фарамція" м.Кривий Ріг.

- Методи продажу, які використовує емітент: попередня оплата, часткова оплата, оплата по фактично поставлену продукцію.

- Джерела сировини, доступність та динаміка цін: сировина для виробництва фармацевтичних препаратів і матеріалів, які реалізує Товариство, поставляється компаніями на договірній основі.

- Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент:

фармацевтична галузь посідає значне місце в економіці України, оскільки є важливим сегментом національного ринку, багато в чому визначає національну і оборонну безпеку країни, відрізняється великою наукоємною і розвинутою кооперацією. Упродовж останніх років галузь демонструє стійку тенденцію до зростання в грошовому вираженні.

Українська фармацевтична промисловість виробляє близько 1400 із 3000 препаратів, що продаються в Україні. Фармацевтичні компанії України виробляють лікарські засоби майже в усіх формах (твердих, рідких, порошкоподібних тощо). Основними групами є серцево-судинні препарати, анальгетики, вітаміни, засоби для лікування респіраторної та ендокринної систем, шлунково-кишкового тракту і антибіотики.

У загальній кількості зареєстрованих у "Державному реєстрі лікарських засобів України" звичайних лікарських засобів вітчизняні займають значну частину, меншу частку займають імпортовані лікарські засоби.

На фармацевтичному ринку сьогодні наявна продукція багатьох виробників з країн далекого зарубіжжя, країн СНД і Балтії, а також вітчизняних виробників.

ТОВ "Ніко" намагається диверсифікувати асортимент товару з метою задоволення потреб покупців, з кожним роком покращуючи якість і асортимент продукції, що випускається. Дослідження спеціалістів Товариства показали, що, на ринку спостерігається тенденція до збільшення частки більш дорогих і, як правило, ефективніших препаратів за рахунок зниження сегмента дешевих класичних препаратів.

Основними напрямками розвитку Товариства є реструктуризація галузі, перехід на технічні стандарти ЄС, формування національної системи медичного страхування, зростання співпраці виробників Товариства з виробниками аналогічної продукції країн ЄС, розвиток наукових досліджень у галузі, залучення іноземних інвестицій для розвитку своєї діяльності.

- Рівень конкуренції в галузі є значний.

- Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку: контроль якості препаратів, які реалізує Товариство здійснюють: Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів", Державна установа "Інститут фармакології та токсикології НАМНУ". Завдяки вживанню сучасного технологічного устаткування, постійному контролю над якістю препаратів, що випускаються, і роботі висококваліфікованих фахівців, продукція не має рекламаций і претензій з боку споживачів.

- Перспективні плани розвитку Товариства на 2020 рік передбачають здійснення контрактного виробництва на європейських фармацевтичних заводах та дистрибуційної діяльності на фармацевтичному ринку та розширення діяльності в майбутньому за рахунок отриманого прибутку. Наявність бази покупців та багатолітня співпраця з ними - одна з основних переваг Товариства в цей час.

Перспективи діяльності Емітента після закінчення ООС:

- 1) розширення асортименту готової продукції;
- 2) вихід на міжнародні ринки збуту Європи, Африки та СНГ.

- основні постачальники за основними видами сировини та матеріалів: сировина і матеріали безпосередньо Товариству не поставляється, а закупається іншими компаніями на договірній основі.

- 100 % доходу Товариства за 2019 рік отримано від діяльності на території України.

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

Протягом 2019 року реалізовано необоротних активів на суму 144 550,00 грн., нематеріальних активів на суму 336 000,00 грн. (у т.ч. інших нематеріальних активів на суму 329900,00 грн. та прав на комерційні позначення (знаки) на суму 6100,00 грн.), малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 1550,00 грн., основних засобів - на суму 143000,00 грн. (обладнання - 143000,00 грн, запчастини на суму 51140,00 грн. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю у короткостроковому періоді.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Для забезпечення господарчої діяльності на балансі Товариства обліковуються власні основні засоби виробничого призначення. Згідно положень облікової політики підприємства одиницею обліку основних засобів та інших необоротних активів вважається окремий об'єкт. Амортизація нараховується прямолінійним методом у діапазоні терміну корисного використання основного засобу. Необоротні активи поділяються на основні засоби та інші необоротні активи, які в свою чергу класифікуються по групам. Орендованих основних засобів немає.

На початок поточного року первісна вартість основних засобів складає - 204386 тис. грн., знос - 130053 тис. грн., залишкова вартість - 74333 тис. грн. (будинки, споруди, передавальні пристрої - 33404 тис.грн., машини та обладнання - 40505 тис.грн., транспортні засоби - 45 тис.грн., інші- 379 тис.грн.) На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає - 204068 тис. грн., знос - 131936 тис. грн., залишкова вартість - 72 132 тис. грн. (будинки, споруди, передавальні пристрої - 31512 тис.грн., машини та обладнання - 40224 тис.грн., транспортні засоби - 46 тис.грн., інші- 350 тис.грн.)

Основні засоби Товариства (виробничі потужності) на суму 70 976 тис.грн.(залишкова вартість) знаходяться у м.Макиївка, тобто на території, де проводиться ООС.На кінець поточного періоду основні засоби на суму 70 976 тис.грн.(залишкова вартість) емітентом не використовуються. Значні правочини щодо основних засобів емітента протягом поточного року відсутні.

Раніше терміни користування основними засобами та способи утримання активів визначалися комісією по основним засобам та відображалися в картках обліку об'єктів основних засобів. При фізичному або моральному зносі основних засобів, а також у випадку пониження ступеню використання, приймалось рішення про списання або реалізацію неефективно використаних основних засобів. Ступень зносу основних засобів - 64,65%.

Протягом 2015-2019 років Товариство не користується власними виробничими потужностями.

З червня 2015 року підприємство припинило випуск лікарських препаратів на власному обладнанні та в 2016 року почало контрактне виробництво на європейських фармацевтичних заводах та займається дистрибуцією лікарських препаратів інших українських виробників.

Обладнання не використовується, тому ступінь використання обладнання - 0%.

Нараховано амортизації за 2019 рік у сумі 2081 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів протягом звітного періоду відсутні.

Протягом поточного періоду існували обмеження щодо використання майна емітента як наслідок надзвичайних подій. Обмеження на використання майна емітента з боку чинного законодавства відсутні.

Екологічні питання впливають на використання активів підприємства, але вплив незначний. Емітент дотримується екологічного законодавства, а саме: Закону України "Про охорону атмосферного повітря", Закону України "Про відходи", Водного кодексу України, Кодексу України "Про надра". При будівнанні нового цеху враховували його місцезнаходження з ціллю зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів підприємство не планує. Метод фінансування, яким користується емітент - фінансування за рахунок отриманого прибутку. Витрати в 2020 році не плануються. Очікуване зростання виробничих потужностей, а також суму очікуваних витрат в майбутньому - передбачити неможливо.

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

Основними проблемами, які впливають на діяльність емітента є:

1. Велика конкуренція в галузі виробництва фармацевтичних засобів.
2. Реструктуризація галузі фармацевтичних препаратів, перехід на технічні стандарти ЄС.

3. Жорстка податкова, митна, фіскальна політика країна
4. Нестабільність законодавства та інфляція
5. Зниження купівельної спроможності організацій та громадян, підвищення цін на матеріали, енергоносії.
6. Виникнення форс-мажорних обставин: а саме - проведення ООС на території, де знаходяться виробничі потужності Товариства, що робить неможливим здійснювати діяльність емітентом на цій території.
Тобто, ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - значна.

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

Політику щодо фінансування діяльності Товариство здійснює за рахунок прибутку, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства після розрахунків з бюджетом та оплати інших обов'язкових платежів. Товариство використовує свою кредитну політику, тобто має можливість залучувати довгострокові та короткострокові кредити банків. Товариство має достатньо робочого капіталу для здійснення поточних потреб. Шляхами покращення ліквідності Товариства є зменшення поточних витрат, поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел, підвищення оборотності капіталу.

Тобто, за оцінками фахівців емітента, ТОВ "Ніко" має достатньо ресурсів для погашення поточних зобов'язань та має можливість сплатити свої борги негайно.

Активи Товариства використовуються ефективно.

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

На кінець звітного періоду укладених емітентом, але ще не виконаних договорів (контрактів) немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік:

- збільшення продажу готової продукції;
- дистрибуція лікарських препаратів інших українських виробників;
- налагодження випуску продукції на фармацевтичних заводах зарубіжжя з використанням технології, аналогічної той, що використовувало ТОВ "НІКО".

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

Спеціалістами Товариства проводяться маркетингові дослідження. В 2019 році Товариство не здійснювало інших досліджень та розробок.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Вважаємо, що наведеної у річному звіті Товариства інформації цілком достатньо для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, тому вважаємо недоцільним вказувати іншу (додаткову) інформацію.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори учасників	<p>Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників.</p> <p>Кожен учасник товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства. Загальні збори учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами учасників Товариства до компетенції виконавчого органу. Рішення Загальних зборів учасників Товариства приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників Товариства.</p> <p>Загальні збори учасників Товариства скликаються Директором Товариства не рідше одного разу на рік. Річні Загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. Позачергові загальні збори учасників Товариства скликаються Директором Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, коли цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного зменшення статутного капіталу Товариства. Учасники Товариства, що володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками голосів, мають право вимагати скликання Загальних зборів учасників Товариства у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства.</p>	Учасники товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

<p>Виконавчий орган - Директор</p>	<p>Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам учасників та організує виконання їхніх рішень. Директор діє від імені Товариства без довіреності. В межах своєї компетенції Директор видає накази. Накази Директора обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p>	<p>Каримова Андрія Алімовича обрано на посаду Директора ТОВ "НІКО" 31.10.2017 року (протокол загальних зборів учасників № 31/10-17 від 31.10.2017 року) за сумісництвом з 01.11.2017 року.</p>
<p>Ревізійна комісія (Ревізор) - контролюючий орган</p>	<p>Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором). Порядок діяльності Ревізійної комісії (Ревізора), її кількісний та особовий склад, та строк діяльності затверджуються Загальними зборами учасників Товариства. Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства здійснюються Ревізійною комісією (Ревізором) за дорученням Загальних зборів учасників Товариства, за власною ініціативою, а також за вимогою учасників. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам учасників Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновок за річними звітами і балансами. В Товаристві обрано Ревізора, рішення яким приймаються одноособово.</p>	<p>Дядечко Сергій Володимирович призначен на посаду Ревізора рішенням загальних зборів учасників (протокол № 27/08/15 від 27.08.2015 року).</p>

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- | | |
|---|--|
| 1) Посада | Директор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Каримов Андрій Алімович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1981 |
| 5) Освіта** | вища, Донецький національний університет - спеціаліст з правознавства; Донецький інститут міського господарства Київської державної академії житлово-комунального господарства - економіст |
| 6) Стаж роботи (років)** | 18 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Стройінвестгруп" 33320401
Заступник Директора з правових питань |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.11.2017 безстроково |
| 9) Опис Каримова Андрія Алімовича обрано на посаду Директора ТОВ "НІКО" 31.10.2017 року (протокол загальних зборів учасників № 31/10-17 від 31.10.2017 року) за сумісництвом з 01.11.2017 року. За основним місцем роботи обіймає посаду директора в ТОВ "КЕЙ" (ідентифікаційний код підприємства - 32794443, адреса: 83096, Донецька обл., місто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 58), за сумісництвом обіймає посаду заступника директора з правових питань в ТОВ "Фармасел" (ідентифікаційний код підприємства - 36705378 адреса: 07850, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, вулиця карла Маркса, будинок 44Б), за сумісництвом директором в ТОВ "Інвестиційно-промисловий альянс" (ідентифікаційний код підприємства - 33079560 адреса: м.Дніпро, вулиця Комсомольська, 37) Інших посад не обіймає. Заробітна плата Директора ТОВ "НІКО" встановлюється згідно штатного розпису та в 2019 році склала 122 тис.грн Інші винагороди, в тому числі у натуральній формі не виплачувались. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 18 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. | |
| 1) Посада | Ревізор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дядечко Сергій Володимирович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1974 |
| 5) Освіта** | вища, Донецький державний технічний університет, спеціальність "Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі", кваліфікація - інженер-системотехнік. Донецький державний технологічний університет, спеціальність "Облік і аудит", кваліфікація - економіст |
| 6) Стаж роботи (років)** | 23 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «СОЮЗ» 35574578
Голова Спостережної ради |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.08.2018 безстроково |
| 9) Опис Дядечко Сергій Володимирович призначен на посаду Ревізора рішенням загальних зборів учасників (протокол № 27/08/15 від 27.08.2015 року). Інших посад не займає. Заробітна плата в ТОВ "Ніко" не нараховується та не сплачується. Іншої винагороди, у тому числі у натуральній формі, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 23 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Спостережної ради. Змін протягом звітного періоду не відбувалось. | |

2. Відомості про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати проценіт в	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.11.2012	260/2/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000148829	Відсоткові	1000.00	40000	Бездокументарні іменні	40000000.00	12.000	щомісячно	13647720.67	05.01.2027
Опис	<p>Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії В. Протягом звітного періоду торгівля цінними паперами Емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалася. Факти здійснення публічної пропозиції та включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржи протягом звітного періоду відсутні.</p> <p>Мета емісії - поповнення обігових коштів для придбання нового виробничого обладнання. Протягом 2019 року Товариство не здійснювало додаткову емісію, розміщення, дострокове погашення, тощо. Викуп облігацій протягом звітного періоду не здійснювався.</p> <p>03.09.2019 року загальними зборами учасників Товариства прийняте рішення про продовження визначених проспектом емісії облігацій Товариства строків обігу та погашення відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Серії В. Зміни до проспекту емісії облігацій Серії В зареєстровані НКЦПФР 07.10.2019 року</p> <p>Дата закінчення обігу облігацій Серії В: 05.12.2026 р.</p> <p>Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, складає 13 647 720,67 грн.</p> <p>Відсотковий дохід виплачувався за 74-85 відсоткові періоди.</p> <p>Виплата процентного доходу здійснювалась відповідно проспекту емісії Товариства.</p>											
30.04.2014	64/2/2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000180756	Відсоткові	1000.00	21000	Бездокументарні іменні	21000000.00	25.000	щомісячно	8843966.35	31.05.2025
Опис	<p>Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії С. Протягом звітного періоду торгівля цінними паперами Емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалася. Факти здійснення публічної пропозиції та включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржи протягом звітного періоду відсутні.</p>											

	<p>Мета емісії - поповнення обігових коштів для придбання нового виробничого обладнання. Протягом 2019 року Товариство не здійснювало додаткову емісію, розміщення, дострокове погашення, тощо. Викуп облігацій протягом звітного періоду не здійснювався.</p> <p>Дата закінчення обігу облігацій Серії С: 31.05.2024 р.</p> <p>Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, складає 8 843 966,35 грн.</p> <p>Відсотковий дохід виплачувався за 54-64 відсоткові періоди.</p> <p>Виплата процентного доходу здійснювалась відповідно проспекту емісії Товариства (виплата за 65 відсотковий період здійснена з незначними відхиленнями від дати виплати згідно проспекту емісії).</p>
--	---

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	74333.000	72132.000	0.000	0.000	74333.000	72132.000
- будівлі та споруди	33404.000	31512.000	0.000	0.000	33404.000	31512.000
- машини та обладнання	40505.000	40224.000	0.000	0.000	40505.000	40224.000
- транспортні засоби	45.000	46.000	0.000	0.000	45.000	46.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	379.000	350.000	0.000	0.000	379.000	350.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	74333.000	72132.000	0.000	0.000	74333.000	72132.000

Пояснення : Для забезпечення господарчої діяльності на балансі Товариства обліковуються власні основні засоби виробничого призначення. Згідно положень облікової політики підприємства одиницею обліку основних засобів та інших необоротних активів вважається окремий об'єкт. Амортизація нараховується прямолінійним методом у діапазоні терміну корисного використання основного засобу. Необоротні активи поділяються на основні засоби та інші необоротні активи, які в свою чергу класифікуються по групам.

На початок поточного року первісна вартість основних засобів складає - 204386 тис. грн., знос - 130053 тис. грн., залишкова вартість - 74333 тис. грн. (будинки, споруди, передавальні пристрої - 33404 тис.грн., машини та обладнання - 40505 тис.грн., транспортні засоби - 45 тис.грн., інші- 379 тис.грн.) На кінець звітнього періоду первісна вартість основних засобів складає - 204068 тис. грн., знос - 131936 тис. грн., залишкова вартість - 72 132 тис. грн. (будинки, споруди, передавальні пристрої - 31512 тис.грн., машини та обладнання - 40224 тис.грн., транспортні засоби - 46 тис.грн., інші- 350 тис.грн.) Товариством заключено договір суборенди нежитлового приміщення №4-АРП18 від 01 березня 2018 р., розташованого за адресою: м. Харків, вул. Фесенківська, буд. 4А загальною площею 138,6 кв. м.

Основні засоби Товариства на суму 70 976 тис.грн.(залишкова вартість)знаходяться у м.Макіївка, тобто на території, де проводиться ООС. Раніше строки користування основних засобів визначалися комісією по основним засобам та відображалися в картках обліку об'єктів основних засобів: будівлі та споруди від 35 до 40 років; транспортні засоби від 20 до 25 років; машини та обладнання від 2 до 4 років, інші основні засоби - до 2 років. Умови користування основними засобами: до 2015 року основні засоби підприємства підтримувались у робочому стані, за необхідністю проводились поточні ремонти будівель, споруд, машин та обладнання, технічні огляди транспортних засобів, профілактика інших основних засобів, проводились періодичні огляди обладнання по розроблених на підприємстві графіках. При фізичному або моральному зносі основних засобів, а також у випадку пониження ступеню використання, приймалось рішення про списання або реалізацію неефективно використаних основних засобів. На кінець поточного періоду основні засоби на суму 70 976 тис.грн.(залишкова вартість)емітентом не використовуються, тому що знаходяться на території проведення ООС.

Ступень зносу основних засобів - 64,65%. Ступень використання - 34,35%. Нараховано амортизації за 2019 рік у сумі 2081 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів протягом звітнього періоду відсутні.

Існують обмеження щодо використання майна емітента як наслідок надзвичайних подій.
Обмеження на використання майна емітента з боку чинного законодавства відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-2203	-43235
Статутний капітал (тис.грн.)	25000	25000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	16250	16250
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-2203.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(16250.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	26225.00	X	X
Довгостроковий кредит банку	16.02.2015	26225.00	12.000	27.03.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	72867.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	61000.00	X	X
випуск облігацій Серії В	22.11.2012	40000.00	12.000	05.01.2027
випуск облігацій Серії С	13.06.2014	21000.00	25.000	31.05.2025
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	11867.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	172.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	84457.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	183721.00	X	X
Опис	Зобов'язання емітента складають 183721 тис.грн., у тому числі: кредити банків - 26225 тис.грн., зобов'язання за цінними паперами - 72867 тис.грн., податкові зобов'язання - 172 тис.грн., інші зобов'язання - 84457 тис.грн (поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 42299 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 16 тис.грн., забезпечення виплати відпустки - 91 тис.грн., інші - 12651 тис.грн., інші довгострокові зобов'язання - 29400 тис.грн.)			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид 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	Ампули (пач)	278861	13843.75	100	234562	54066.90	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	сировина і матеріали (ПЗ)	0.00
2	оклади і тарифи (ОПЗ)	0.00
3	амортизація МНМА (ОПЗ)	0.00
4	газ (ОПЗ)	0.00
5	електроенергія (ОПЗ)	0.00
6	інші	100.00

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 м.Київ вул. Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Правила ЦД № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	ведення емісійного рахунку Товариства. ПАТ "НДУ" також надає: - послуги у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається КМУ) - Ліцензія АЕ 271447, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії - 25.02.2015 № 90, дата видачі ліцензії - 05.03.2015 - послуги у галузі технічного захисту інформації(згідно з переліком, що визначається КМУ), Ліцензія АЕ 271467, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії - 06.08.2012 № 428, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії - 25.02.2015 № 89, дата видачі ліцензії - 03.03.2015

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	"Аудиторська фірма "Міла-аудит" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23504528
Місцезнаходження	04210 м. Київ пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1037
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2006
Міжміський код та телефон	(044) 537-76-52
Факс	(044) 537-76-53
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	-Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №1037 від 26 січня 2006 року, згідно з рішенням Аудиторської Палати України № №321/3 від 28.01.2016р.; - Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017р.

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО"
 Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З
 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ
 ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ
 Середня кількість працівників 41
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 07850 Київська область Бородянський район смт. Клавдієво-
 Тарасове вулиця Карла Маркса, будинок 44б, т.(095) 282 66 10

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
20390397		
3221055500		
240		
21.20		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2019 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	2541	1430
первісна вартість	1001	7212	6748
накопичена амортизація	1002	4671	5318
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4060	4192
Основні засоби	1010	74333	72132
первісна вартість	1011	204386	204068
знос	1012	130053	131936
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	80934	77754
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	74220	67730
Виробничі запаси	1101	19441	18363
Незавершене виробництво	1102	154	154
Готова продукція	1103	52093	43113
Товари	1104	2532	6100
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	37148	23896
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	15525	10381
з бюджетом	1135	295	295
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8139	864
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	1108	287
Рахунки в банках	1167	1108	287
Витрати майбутніх періодів	1170	59	6
Інші оборотні активи	1190	327	305
Усього за розділом II	1195	136821	103764
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--

Баланс	1300	217755	181518
--------	------	--------	--------

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25000	25000
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	404	404
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-59889	-18857
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	8750	8750
Усього за розділом I	1495	-43235	-2203
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	96280	72867
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	96280	72867
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	61056	55625
товари, роботи, послуги	1615	51771	42299
розрахунками з бюджетом	1620	533	172
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	1256	--
розрахунками з оплати праці	1630	36	16
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6	--
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	8750	--
Поточні забезпечення	1660	125	91
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	41177	12651
Усього за розділом III	1695	164710	110854
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	217755	181518

ТОВ "Ніко" веде бухгалтерський облік та подає фінансову звітність у порядку, встановленому Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування та сплачує до бюджету усі передбачені законодавством податки, збори та обов'язкові платежі. Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні. Станом на 31.12.2019 року необоротні активи Товариства становлять 77 754 тис. грн., у тому числі: залишкова вартість нематеріальних активів (Ф. №1, р. 1000, гр. 4) склала 1430 тис.грн. Незавершені капітальні інвестиції відображені у розмірі 4192 тис. грн. Первісна вартість основних засобів склалася в сумі 204 068 тис. грн. (Ф. №1, р. 1011, гр. 4) За рядком 1012 відображений нарахований знос на основні засоби в сумі 131 936 тис. грн. За іншими рядками Розділу I Активу Балансу станом на 31.12.2019 року дані відсутні.

Оборотні активи. Станом на 31.12.2019 року оборотні активи Товариства становлять 103 764 тис. грн., у тому числі: запаси в розмірі 67730 тис. грн. (Ф. №1, р. 1100, гр. 4), Виробничі запаси в розмірі 18 363 тис. грн. (Ф. №1, р. 1101, гр. 4), незавершене виробництво - 154 тис.грн., Готова продукція - 43 113 тис.грн. (Ф. №1, р. 1103, гр. 4), товари - 6100 тис.грн. (Ф. №1, р. 1104, гр. 4), Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Ф.№1, р.1125, гр.4) в сумі 23 896 тис. грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами склалася в сумі 10 381 тис. грн. (Ф.№1, р.1130, гр.4), Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 295 тис.грн. (Ф.№1, р.1135, гр.4). Інша поточна дебіторська

заборгованість складає 864 тис. грн. (Ф. №1, р. 1155, гр. 4). Гроші та їх еквіваленти становили 287 тис. грн. (Ф. №1, р. 1165, гр. 4). Витрати майбутніх періодів складають 6 тис.грн., інші оборотні активи - 305 тис.грн. За іншими рядками Розділу II Активу Балансу дані відсутні

По розділу III Активу Балансу "Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття" (Ф.№1, р. 1200, гр. 4) станом на 31.12.2019 р. дані відсутні.

Власний капітал товариства станом на 31.12.2019р. складає (-2203) тис. грн. Статутний капітал Товариства відображений за рядком 1400 у розмірі 25000 тис. грн. За рядком 1415 Балансу Підприємства відображено резервний капітал у сумі 404 тис. грн. За рядком 1420 Балансу Підприємства на 31.12.2019 р. відображено непокритий збиток у сумі 18 857 тис. грн. За іншими рядками Розділу I Пасиву Балансу дані відсутні. Розрахункова вартість чистих активів (-2203) тис.грн.

У Розділі II Пасиву Балансу станом на 31.12.2019 р. відображено інші довгострокові зобов'язання у сумі 72 867 тис.грн. (Ф. №1, р. 1515, гр. 4). За розділом III Пасиву Балансу "Поточні зобов'язання і забезпечення" (Ф.№1, р.1695, гр.4) станом на 31.12.2019 р. Товариство відображає заборгованість в сумі 110 854 тис. грн., з них: поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 55625 тис.грн. (Ф.№1, р.1610, гр.4), поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Ф.№1, р.1615, гр.4)- 42 299 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками (Ф.№1, р.1640, гр.4) відсутня; поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - відсутня, за розрахунками з бюджетом - 172 тис.грн., зі страхування - відсутня, з оплати праці - 16 тис.грн. Інші поточні зобов'язання в сумі 12 651 тис. грн. (Ф. №1, р. 1690, гр. 4), поточні забезпечення (Ф.№1, р.1660, гр.4) - 91 тис.грн. За розділу IV Пасиву Балансу станом на 31.12.2019 р. дані відсутні

Директор

(підпис)

Каримов Андрій Алімович

Головний бухгалтер

(підпис)

відсутній

Коди		
2020	01	01
20390397		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	65395	90383
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26948)	(44108)
Валовий: прибуток	2090	38447	46275
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	15819	28288
Адміністративні витрати	2130	(5107)	(6405)
Витрати на збут	2150	(5218)	(4697)
Інші операційні витрати	2180	(2800)	(29685)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	41141	33776
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	23413	4
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(24700)	(25801)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	39854	7979
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	39854	7979
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	39854	7979

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1005	516
Витрати на оплату праці	2505	749	1304
Відрахування на соціальні заходи	2510	160	282
Амортизація	2515	3243	3978
Інші операційні витрати	2520	7250	14626
Разом	2550	12407	20706

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	--	--
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	--	--
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	--	--
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складає 65 395 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 26 948 тис.грн. Валовий прибуток за звітний період відображено (р.2090 г.3) у сумі 38 447 тис.грн. Інші операційні доходи складають 15 819 тис. грн. Адміністративні витрати відображені за рядком 2130 в сумі 5107 тис. грн., витрати на збут - 5218 тис.грн., інші операційні витрати - в сумі 2800 тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності представлений прибутком у сумі 41 141 тис.грн. Інші фінансові доходи - 23 413 тис.грн., фінансові витрати (Ф.№ 2, р. 2250, гр. 3)- у сумі 24 700 тис.грн. Чистий прибуток Товариства за звітний період складає 39 854 тис. грн. Елементи операційних витрат представлені наступним чином: матеріальні затрати - 1005 тис.грн., витрати на оплату праці - 749 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 160 тис.грн., амортизація - 3243 тис.грн., інші операційні витрати - 7250 тис.грн. Разом операційні витрати на кінець звітного періоду складають 12407 тис.грн.

Директор

(підпис)

Каримов Андрій Алімович

Головний бухгалтер

(підпис)

відсутній

Коди		
2020	01	01
20390397		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	82947	102062
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	53	205
Надходження від повернення авансів	3020	5523	834
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	--	5
Інші надходження	3095	3430	1078
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(27355)	(36393)
Праці	3105	(667)	(1152)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(181)	(298)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4093)	(3252)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(3837)	(2885)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(256)	(367)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2559)	(23348)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7)	(134)
Інші витрачання	3190	(30611)	(22974)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	26480	16633
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	661	994
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	4
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	4429	5408
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(300)	(690)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(850)	(1787)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3940	3929
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	1000	26570
Інші надходження	3340	2000	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	1000	25800
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(22492)	(20268)
Інші платежі	3390	(10750)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-31242	-19498
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-822	1064
Залишок коштів на початок року	3405	1108	32
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	12

Залишок коштів на кінець року	3415	287	1108
-------------------------------	------	-----	------

Чистий рух коштів від операційної діяльності за звітний період складає 26 480 тис.грн., чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає 3940 тис.грн., чистий рух коштів від фінансової діяльності (-31 242) тис.грн., чистий рух грошових коштів за звітний період складає (-822) тис.грн.

Директор

(підпис)

Каримов Андрій Алімович

Головний бухгалтер

(підпис)

відсутній

Коди		
2020	01	01
20390397		

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	25000	--	--	404	-59889	--	-8750	-43235
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	1178	--	--	1178
Скоригований залишок на початок року	4095	25000	--	--	404	-58711	--	-8750	-42057
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	39854	--	--	39854
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	39854	--	--	39854
Залишок на кінець року	4300	25000	--	--	404	-18857	--	-8750	-2203

Розмір зареєстрованого та сплаченого (складеного, пайового) капіталу Товариства на початок та на кінець звітної періоду не змінився та складає 25000 тис.грн., протягом звітної року власний капітал збільшився на 41032 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів (-2203) тис.грн.

Директор

(підпис)

Каримов Андрій Алімович

Головний бухгалтер

(підпис)

відсутній

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	"Аудиторська фірма "Міла-аудит" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23504528
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1037
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	349/4 28.09.2017
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	відсутній
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 16/03/20 13.03.2020
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	13.03.2020 - 16.04.2020
11	Дата аудиторського висновку	16.04.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	55000.00
13	Текст аудиторського звіту	

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НІКО"
код за ЄДРПОУ 20390397
станом на 31.12.2019 р.

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит"
2020 р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НІКО"
Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО" (далі - Товариство), що складається із:

- " Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.;
- " Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 р.;
- " Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 р.;
- " Звіту про власний капітал за 2019 р.;
- " Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку (НП(С)БО), та відповідає вимогам Закону України "Про

Основа для думки із застереженням

1. Сума дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, за виданими авансами послуги та іншої поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2019 р. за даними Товариства складає 35 141 тис. грн. та сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та інших поточних зобов'язань станом на 31.12.2019 р. за даними Товариства складає 66 660 тис. грн. Ми не отримали зовнішні підтвердження від контрагентів Товариства на суму 101 801 тис. грн. Ми також не мали змоги отримати достатні аудиторські докази розміру зазначеної дебіторської заборгованості у сумі 101 801 тис. грн. за допомогою альтернативних процедур. На думку аудитора, можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

2. У складі активів Товариства станом на 31.12.2019 р. обліковуються об'єкти будівництва загальною вартістю 819 тис. грн., з використанням моделі обліку справедливої вартості, витрати по яких були понесені у попередніх періодах, та щодо яких є значні сумніви щодо можливого завершення та введення (використання) в дію таких об'єктів в майбутньому. Відповідно до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби" суб'єктові господарювання, який обирає модель справедливої вартості, після первісного визнання слід оцінювати всі його незавершені капітальні інвестиції за їх справедливою вартістю.

3. В 2019 році Товариство не провело переоцінку об'єктів основних засобів за справедливою вартістю станом на 01.01.2019 року, та не відобразило результати переоцінки у складі статей Балансу (Звіту з фінансового стану) "Первісна вартість основних засобів", 13 "Знос основних засобів" станом на 31.12.2019 р. Відповідно відображення станом на 01.01.2019 року по вартості, яка має суттєву відмінність від справедливої є відхиленням від вимог ПСБО 7. Методика проведення переоцінки не врахувала вплив фактору зовнішнього знецінення (економічного зносу) спеціалізованих активів. Товариство також не проводило тест на знецінення активів, що не відповідає ПСБО 28 "Зменшення корисності активів". Ми не мали можливості оцінити, який вплив на показники фінансової звітності станом на 31.12.2019 р. могли б мати результати від зменшення корисності необоротних активів на кінець звітного періоду.

Аудитором не було визначено кількісний вираз відхилення, проте аудитор вважає, що його розмір може бути суттєвим, але не всеохоплюючим.

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

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Крім питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що немає інших ключових питань, інформацію щодо яких слід відобразити в нашому звіті.

Інші питання

У зв'язку із санітарно-епідеміологічною ситуацією в Україні та згідно Постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) суб'єкти господарювання за технічної можливості змушені забезпечити роботу працівників в режимі реального часу через Інтернет, що в подальшому може вплинути на фінансово-господарську діяльність Товариства.

Інша інформація

Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер

Наша думка про фінансову звітність не розповсюджується на Звіт про управління. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва неузгодженість між Звітом про управління і фінансовою звітністю Товариства та чи цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєва

невідповідність між Звітом про управління і фінансовою звітністю та/або цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

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

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

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

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

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

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

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

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

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

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

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати

нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На виконання вимог частини третьої статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі - Закон №2258-VIII) до Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію: Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на безперервній основі у разі наявності такої невизначеності:

Ми звертаємо увагу на судження управлінського персоналу, який зазначає, що фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудитори не виявили суттєвої невизначеності, пов'язаної з подіями або умовами, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер:

Звіт про управління Товариством формується та подається у відповідності до п.7 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 року, адже ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО" належить до категорії середніх підприємств.

Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно частини третьої статті 14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.

Інші елементи

Основні відомості про Товариство

Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО"

Скорочена назва ТОВ "НІКО"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Форма власності Приватна

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 20390397

Дата державної реєстрації 18.08.1994 р., 03.08.2004 р.

Номер державної реєстрації 1 273 120 0000 000039

Дата внесення змін до установчих документів 30.11.2017 р.

Орган, який видав свідоцтво про реєстрацію Бородянська районна державна адміністрація Київської області

Місцезнаходження юридичної особи 07850, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, вулиця Карла Маркса, будинок 44Б

Основні види діяльності 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (основний);

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами;

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Телефон 044-498-28-80

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО" (надалі - Товариство) є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити. Предметом діяльності Товариства відповідно до Статуту Товариства, є виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО" здійснює свою діяльність відповідно до отриманих ліцензій (безстрокових). Перелік ліцензій вказані в таблиці 1:

Таблиця 1

Дані ліцензії Вид діяльності

Ліцензія АЕ №193886; строк дії - з 09.12.2014 р., безстрокова Виробництво лікарських засобів

Ліцензія №165; строк дії - з 23.02.2016 р., безстрокова Імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

Статутний капітал Товариства, згідно Статуту, становить 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень.

Учасниками Товариства є:

1. Дядечко Сергій Володимирович, частка статутного капіталу складає 16 250 000 (шістнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп., що становить 65% Статутного капіталу Товариства;
2. ТОВ "НІКО", частка статутного капіталу складає 8 750 000 (вісім мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп., що становить 35% Статутного капіталу Товариства.

Дані про депозитарій та депозитарну установу ТОВ "НІКО" (таблиця 2):

Таблиця 2

Найменування Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження,

тел., факс Вид діяльності,

код КВЕД (основний)

ДЕПОЗИТАРІЙ -

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 30370711
04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г, Україна,

тел. (044) 363-04-00,

факс (044) 363-04-00 Забезпечення формування і функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів,

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА -

"ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ" 37134676 01010, м. Київ, вулиця Суворова, будинок 4

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність, дилерська діяльність, строк дії 22.09.2015 р. - необмежений

Середньооблікова чисельність працівників 41 особа.

Відповідальний за здійснення господарської діяльності Товариства:

Директор:

" Каримов А.А. з 01.11.2017р. по теперішній час (Протокол загальних зборів Товариства №31/10-17 від 31.10.2017 р., наказ про призначення директора № 219-К від 31.10.17р.).

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит"

Код ЄДРПОУ 23504528

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995 р.

Юридична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43.

Юридична особа діє на підставі:

- о Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
- о Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
- о Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
- о Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017 р., чинне до 31.12.2022 р.;
- о Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, серія та номер Свідоцтва: П 000370 від 18.03.2016 р., термін дії свідоцтва продовжено до 28.01.2021 р.

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail:
af.milaaudit@gmail.com

Дата і номер Договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності Договору №16/03/20 від 13 березня 2020 року.

Дата початку проведення аудиту 13 березня 2020 року

Дата закінчення проведення аудиту 16 квітня 2020 року

Повне ім'я ключового партнера із завдання з аудиту фінансової звітності -
Морозова Ірина Миколаївна, сертифікат №007428, виданий рішенням Аудиторської палати України №342/3 від 31 березня 2017 року, номер в реєстрі АПУ - 102259

Повне ім'я аудиторів із завдання з аудиту фінансової звітності: - Врода-Маркова Інна Анатоліївна, сертифікат №007163, виданий рішенням Аудиторської палати України №201/2 від 23 квітня 2009 року, номер в реєстрі АПУ - 100713

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

_____ І.М.Морозова

(Сертифікат аудитора №007428 від 31.03.2017 р.
виданий рішенням АПУ №342/3 від 31 березня 2017 р.)

Директор аудиторської фірми

ТОВ "Аудиторська фірма

"Міла -аудит"

_____ Л.М. Гавриловська

(Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995 р.,
виданий рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43
16 квітня 2020 р.