



## Квартальна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	20390397
Повне найменування емітента:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО"
Скорочене найменування емітента (за наявності):	ТОВ "НІКО"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:	Товариство з обмеженою відповідальністю
Місцезнаходження емітента:	
	Поштовий індекс: 86117
	Область: Донецька
	Район: Червоногвардійський район
	Населений пункт: місто Макіївка
	Вулиця: Енгельса
	Будинок: 1
	Корпус:
	Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:	0623414641
Номер факсу емітента:	0623414642
Веб-сайт емітента:	<a href="http://www.nikopharm.com.ua">www.nikopharm.com.ua</a>
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік):	30.06.2013

## Вступ

Квартальна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981. Квартальна інформація емітента надана у довільному описовому форматі та відповідає вимогам розділів і пунктів квартальної інформації.

Придбання цінних паперів ТОВ "НІКО" пов'язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО" є організацією, заснованою згідно домовленості учасників шляхом об'єднання їхнього майна з метою одержання прибутку і зареєстровано Виконавчим комітетом Макіївської міської ради Донецької області від 18.08.1994 року.

Створене підприємство починало свою дорогу на фармацевтичний ринок з невеликих потужностей, поступово набуваючи авторитету і накоплюючи досвід в своїй галузі. Економічна ситуація, що склалася на той момент на фармацевтичному ринку, наростаюча конкуренція і необхідність розвитку стали основною стратегією підприємства.

Товариство звертає увагу на невідповідність форм фінансової звітності, які приведені в розділі "Узагальнені дані квартальної звітності" формам фінансової звітності, які затверджені Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (1. Загальні вимоги до фінансової звітності). Зважаючи на цей факт, Товариство розкриває фінансову звітність згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у розділі XI "Фінансова звітність емітента" у відповідному форматі.

Також звертаємо увагу на той факт, що протягом звітного періоду Товариством розкрито 3 (три) особливі інформації, з яких:

2(дві) розкрито як відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981., так і відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 №1591

1(одна) - відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 №1591

## Розділ I. Основні відомості про емітента

1.1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО"  
скорочена назва: ТОВ "НІКО"  
код за ЄДРПОУ: 20390397

1.2. Дата проведення державної реєстрації -18.08.1994р.

місце проведення державної реєстрації – Виконавчим комітетом Макіївської міської ради Донецької області  
місцезнаходження емітента: 86117, Донецька обл., Червоногвардійський район, м.Макіївка, вул.Енгельса, буд.1  
засоби зв'язку: 0623414641 (42)  
адреса електронної пошти: office@nikopharm.com.ua  
веб-сторінка: www.nikopharm.com.ua

Спеціального підрозділу емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента не створено

1.3. Емітента створено на невизначений строк, існує з дати його державної реєстрації - з 18.08.1994р., а саме -понад 18 років

1.4.Операції, щодо купівлі або продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язаних з основною діяльністю, протягом звітного періоду емітентом не здійснювались.

1.5.Загальними зборами учасників ТОВ "НІКО" (протокол № 14/06- 13 від 14.06.2013 року) прийняте рішення про внесення змін до Статуту Товариства, а саме: контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором). Рішенням загальних зборів учасників (протокол № 06/13/1 від 25.06.2013 року) прийняте рішення про призначення на посаду Ревізора Товариства Дядечко Тамару Іванівну. Інших змін в органах емітента, організаційній структурі емітента протягом звітного періоду не відбувалось.

Структурних підрозділів у емітента не існує.

1.6. Протягом звітного періоду дочірніх підприємств емітентом не створено.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших спеціальних підрозділів у емітента немає.

1.7.Протягом звітного періоду розмір зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного, пайового) капіталу емітента не змінювався та складає 25000 тис.грн.

На початок звітного періоду власний капітал емітента складає 26145 тис.грн. Протягом звітного періоду відбулося збільшення розміру власного капіталу на 302 тис.грн., що в сумі 26447 тис.грн.

1.8. До об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концерну, консорціуму, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо) емітент не входить.

1.9.Емітент не є акціонерним Товариством.

## Розділ II. Фактори ризику

2.1. Протягом звітного періоду змін у факторах ризику не відбулося.

2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими відсутні.

2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента пов'язані з вірогідністю втрат яких-небудь грошових сум або їх недоотриманням. Зростання міри впливу фінансових ризиків не лише на результати фінансової діяльності товариства, але і в цілому на результати господарської діяльності пов'язано з швидкою мінливістю економічної ситуації і кон'юнктури фінансового ринку, розширенням сфери фінансових стосунків товариства, появою нових фінансових технологій і іншими чинниками.

В діяльності товариства існує ризик, пов'язаний зі зміною процентних ставок на вартість фінансових активів.

2.1.3. Важливими макроекономічними факторами, які вплинули на рівень ризиків, є високий рівень економічного ризику як наслідок економічної, політичної та соціальної кризи в країні, проведення жорсткої політики фінансової стабілізації, яка базується на монетарних принципах обмеження грошової маси та скорочення державних видатків, що призвело до спаду виробництва, взаємних неплатежів суб'єктів господарювання та, зрозуміло, до зростання неповернення позик.

2.2. З метою мінімізації ризиків Товариством розроблена система заходів щодо аналізу, оцінки та управління ризиками, яка включає в себе, зокрема, повний аналіз економічного та фінансового стану клієнта. Лише після цього приймається рішення про оплату операцій.

Мінімізація ризику ліквідності забезпечується за рахунок підтримки рівня ліквідності, узгодження прийнятого балансу між активами та пасивами за строками, відкритих лімітів на отримання ресурсів, а також за рахунок лімітів сукупної заборгованості позичальників.

Ринковий ризик, який включає можливість зміни відсоткових ставок, а також ризик неліквідності ринку - мінімізується за рахунок зменшення розривів ліквідності і усувається шляхом узгодження розміру та терміну між активами та пасивами.

Операційний ризик – це ризик, що виникає унаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства або зовнішніх подій. За допомогою системи контролю і шляхом відстежування та відповідної реакції на потенційні ризики Товариство може управляти такими ризиками. Система контролю передбачає ефективний розподіл обов'язків та прав доступу, процедури затвердження і звірки, навчання персоналу, а також процедури оцінки.

Контроль та управління ризиками здійснюється кваліфікованим персоналом з використанням сучасних методів.

2.3. Емітент не має дочірніх підприємств.

### Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

#### 3.1. Основні види діяльності:

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

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

Протягом звітної періоду змін серед видів діяльності емітенту не відбувалось.

3.2. Основною діяльністю Емітента є виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів, а саме виробництво та реалізація лікарських засобів (інфузійні розчини у скляних та поліетиленових пляшках, ін'єкційні розчини у поліетиленових ампулах та інше. Саме від реалізації лікарських засобів емітентом отримано більше 10 відсотків доходу за звітний період.

Обсяг виробництва за 2 квартал 2013 складає 6774673 штук на суму 25022,3 тис.грн., у т.ч. ампули (пач) -1891610 штук на суму 9962,6 тис.грн., флакони (фл) - 4883063 штук на суму 15059,7 тис.грн.

Обсяг виробництва наростаючим підсумком з початку звітної року складає 12242871 штук на суму 47218 тис.грн., у т.ч. ампули (пач) -2792374 штук на суму 16129 тис.грн., флакони (фл) - 9450497 штук на суму 31089 тис.грн.

Середньореалізаційні ціни на ампули (пач) - 14,41 грн., на флакони (фл) - 4,22 грн.

Сума виручки ( обсяг реалізації) за 2 квартал 2013 року складає 32270 тис.грн

Сума виручки ( обсяг реалізації) наростаючим підсумком з початку звітної року складає 61357 тис.грн

Загальна сума експорту за 2 квартал 2013 складає 2691 тис.грн., частка експорту в загальному обсязі продажів складає 8,34%

Основними ринками збуту, споживачами готової продукції, що виробляє Емітент, є аптечні та лікарняні підприємства України, Казахстану, Таджикистану, Азербайджану, Молдови, але більше 10 відсотків від загальної суми доходу за звітний період було отримано від реалізації лікарських засобів підприємствам України.

Протягом звітної періоду емітентом запропоновано на ринку нові види продукції, а саме: нові лікарські засоби, які планується просувати як на території України, так і за її межами.

Обсяг виробництва нових видів продукції за 2 квартал 2013 складає 84936 штук на суму 516 тис.грн., у т.ч. левоцин-Н(розчин для інфузій) -19475 штук на суму 2,4 тис.грн., ГЕК (розчин для інфузій-250мл) - 33180 штук на суму 403,4 тис.грн., ГЕК (розчин для інфузій-500 мл) - 16420 штук на суму 34,9 тис.грн., Нікомекс (розчин для ін'єкцій) - 15861 штук на суму 74,8 тис.грн.

Середньореалізаційні ціни на нові види продукції: левоцин-Н(розчин для інфузій) - 38,08 грн., ГЕК (розчин для інфузій-500 мл)- 66,58 грн., Нікомекс (розчин для ін'єкцій) - 132,20 грн.

Сума виручки ( обсяг реалізації) за нову продукцію у 2 кварталі 2013 року складає 1321 тис.грн

3.3. Покупцями лікарських препаратів є великі і середні оптові та роздрібні фармацевтичні фірми, розташовані у всіх областях України і за її межами. Зміни в системі збуту продукції протягом звітної періоду не відбувалися.

3.4. Сировина для виробництва фармацевтичних препаратів і матеріалів поставляється іноземними компаніями. Основні постачальники сировини і матеріалів: Публічне акціонерне товариство "ДТЕК ПЕМ- Енерговугілля", ТОВ "ВКФ `ТЕПЛОБУД", Товариство з обмеженою відповідальністю "Київгума", ТОВ "Профі-Прес", West Pharmaceutical Services Deutschland GmbH & Co.KG, Wuhan HUST Life Science & Technology Co., Ltd., інші. Протягом звітної періоду зміни цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком поточного року на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари, відсутні.

3.5. Кількість основних та постійних клієнтів емітента, через яких протягом звітної періоду було отримано 10 або більше відсотків доходу: фармацевтична компанія "Фра-М", ПрАТ "Альба Україна", ТОВ "БадМ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНТА. ЛТД", Товариство з обмеженою відповідальністю "Галафарм" інші.

З кожним клієнтом укладається договір. Істотні умови договору передбачають конфіденційність вказаної у договорі інформації, окрім випадків, коли це пов'язане з отриманням офіційних дозволів, інших документів для його виконання.

3.6. Спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями протягом звітної періоду товариство не здійснювало, тому фінансовий дохід від цієї діяльності не отримувало.

3.7. Товариство має Ліцензію на виробництво лікарських засобів (у формі крапель, у формі розчинів для інфузій, розчинів для ін'єкцій, концентратів для приготування розчинів для інфузій)

серія, номер ліцензії - АВ № 579000

дата видачі - 13.12.2011 року

орган, що видав - Державна служба України з лікарських засобів

строк дії - безстрокова

Також Товариство має Ліцензію щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт".

серія, номер ліцензії - АВ № 509200

дата видачі - 11.03.2010 року

орган, що видав - Головна державна інспекція на автомобільному транспорті

строк дії - безстрокова

Взагалі, цим видом Ліцензії емітент користується для особистих потреб та не унеможливує надання послуг замовникам.

Протягом звітної періоду нових дозволів, ліцензій, необхідних для діяльності, емітент не отримував.

3.8. Протягом звітної періоду нових прав інтелектуальної власності (торговельних марок, об'єктів авторського права, винаходів, корисних моделей, промислових зразків тощо) емітент не набував. Об'єкти, щодо яких протягом звітної періоду права інтелектуальної власності припинили чинність, відсутні.

Емітент має зареєстровану торговельну марку з зображенням знака "Nikopharm"

номер Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 113454

дата реєстрації в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - 12.10.2009р.

назва органу, що видав Свідоцтво - Державний департамент інтелектуальної власності

очікувана дата закінчення строку дії Свідоцтва - 18.05.2019р.

Прав інтелектуальної власності, переданих емітенту за договорами, немає.

Протягом звітної періоду нових прав інтелектуальної власності (торговельних марок, об'єктів авторського права, винаходів, корисних моделей, промислових зразків тощо) емітент не набував. Об'єкти, щодо яких протягом звітної періоду права інтелектуальної власності припинили чинність, відсутні.

3.9. Протягом звітної періоду Товариством проводилась науково-дослідна робота. Сума витрат (за звітний період наростаючим підсумком з початку звітної року) на здійсненні емітентом дослідження та розробки складає 348 тис.грн., частка цих витрат у загальній сумі витрат емітента складає 0,5%

3.10. Будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітної періоду, відсутні.

#### Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

4.1. Для забезпечення господарчої діяльності на балансі Товариства обліковуються основні засоби:

На початок поточного періоду первісна вартість основних засобів складає – 178891 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складає - 123708 тис.грн, знос основних засобів складає - 55183 тис.грн.

На кінець звітної періоду первісна вартість основних засобів складає - 192698 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складає - 130855 тис. грн., знос основних засобів складає - 61843 тис. грн.

Основні засоби на кінець звітної періоду представлені наступним чином, виробничого призначення: будівлі і споруди - 45412 тис.грн., машини та обладнання - 84421 тис.грн., транспортні засоби - 332 тис.грн., інші - 690 тис.грн. Ступінь зносу 32,09 %, ступень використання 100%. Термін та умови користування основними засобами відповідають технічним вимогам. Оскільки термін корисної експлуатації визначається виходячи, із корисності об'єкта основних засобів, він може бути коротше нормативного (технічний, економічний) строку експлуатації. Для підвищення ефективності використання основних фондів на підприємстві, першочергове значення має їх відтворення. Відтворення основних виробничих фондів - це процес безперервного їх оновлення.

Переоцінку основних засобів Товариство не здійснювало.

У методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів змін у звітному періоді не відбулося.

Події та обставини, які спричинили зменшення або відновлення корисності основних засобів, відсутні.

Загальна виробнича потужність ділянок по випуску інфузійних розчинів за звітний період складає 4883 тис. пачек, а також ін'єкційних розчинів - 1892 тис.флаконів.

Загальна виробнича потужність ділянок по випуску інфузійних розчинів за звітний період наростаючим підсумком з початку звітної року складає 9450 тис. пачек, а також ін'єкційних розчинів - 2792 тис.флаконів.

4.2. Протягом звітної періоду відбулися зміни у структурі основних засобів виробничого призначення, а саме: введено в експлуатацію основні засоби на загальну суму 14544 тис.грн., вибуло з експлуатації - на суму 737 тис.грн, нараховано амортизацію- на суму 7392 тис.грн. Зміни у структурі основних засобів виробничого призначення наростаючим підсумком з початку звітної року: введено в експлуатацію основні засоби на загальну суму 17278 тис.грн., вибуло з експлуатації - на суму 741 тис.грн, нараховано амортизацію- на суму 14710 тис.грн.

4.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період склали 310 тис.грн., наростаючим підсумком з початку звітної року 477 тис. грн. , що на 1506,9 тис.грн. менше витрат на поточний чи капітальний ремонт за звітний період наростаючим підсумком з початку звітної року порівняно з аналогічним періодом року, що перебував звітному. Це обумовлено зносом основних засобів.

4.4. Основні засоби Товариства в заставу за звітний період не надавалися.

4.5. Основні засоби Товариства, що тимчасово не використовуються, повністю амортизовані, вилучені з експлуатації для продажу - відсутні. Основні засоби за рахунок цільового фінансування Товариством не придбавалися.

4.6. Додатковий капітал в результаті переоцінки основних засобів відсутній.

4.7. Протягом звітної періоду емітентом введено в експлуатацію новий виробничий цех. Вартість капітальних інвестицій у будівництво за звітний період складає 360 тис.грн., наростаючим підсумком з початку звітної року складає 2852 тис.грн.



## **Розділ V. Інформація про працівників емітента**

5.1. Кількість штатних працівників емітента станом на 30.06.2013 року складає 471 особа, 18 осіб, що працюють за сумісництвом. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого дня та позаштатних працівників немає. Сума фонду оплати праці за звітний період складає 5917,1 тис. грн., фонд оплати праці за півріччя - 10536 тис. грн.

5.2. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутня, тому що такі правочини і зобов'язання відсутні.

## Розділ VI. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

6.1. Лисицький Андрій Георгійович призначен на посаду Директора 01.02.2009 року (протокол загальних зборів учасників №15/01-09 від 15.01.2009р.). Інших посад у будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Будь-якої судимості, у тому числі за корисливі та посадові злочини не має. Директор діє виключно на підставі Статуту. Директор вправі вирішувати всі питання, що стосуються діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

Клевцова Лідія Григорівна призначена на посаду головного бухгалтера 02.10.2012 року. Інших посад у будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Будь-якої судимості, у тому числі за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами учасників ТОВ "НІКО" (протокол № 14/06- 13 від 14.06.2013 року) прийняте рішення про внесення змін до Статуту Товариства, а саме: контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором). Рішенням загальних зборів учасників (протокол № 06/13/1 від 25.06.2013 року) прийняте рішення про призначення на посаду Ревізора Товариства Дядечко Тамару Іванівну.

Інших змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень не відбулося.

6.2 Директор Товариства Лисицький Андрій Георгійович володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 20%.  
Ревізор Товариства Дядечко Тамара Іванівна володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 65%.

### Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Посада (кількість років на посаді)	Рік народження*	Освіта*	Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паями), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів	Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)**	Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
					у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Клевцова Лідія Григорівна	-	головний бухгалтер	1958	вища	0	0	0	0	0	0	інших посад не займає
Дядечко Тамара Іванівна	-	ревізор	1949	вища	16250000	0	16250000	65	65	0	Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Мега-Альянс", код за ЄДРПОУ 32862282
Лисицький Андрій Георгійович	-	директор (4 роки)	1967	вища	5000000	0	5000000	20	20	0	інших посад не займає

6.3. У Товариства інших дочірніх/залежних підприємств немає. Таким чином, посадова особа Товариства участі у дочірніх/залежних підприємствах Товариства не приймає.

### Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Посада в емітента	Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства	Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн)	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства	Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паями), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів	Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1	2	3	4	5	6	7	8

6.4.Процедури банкрутства до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи іншою посадовою особою, не застосовувалось. Посадові особи не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

**Розділ VII. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента**

7.1. Загальна кількість учасників емітента на кінець звітного періоду складає 3(три) фізичні особи.

7.2. Власниками істотної участі емітента є 3(три) фізичні особи. Особами не надано згоди на розкриття персональних даних.

**Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду**

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, пасм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
		у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом		
1	2	3	4	5	6	7
фізична особа	-	5000000	0	5000000	20	20
фізична особа	-	3750000	0	3750000	15	15
фізична особа	-	16250000	0	16250000	65	65

**Розділ VIII. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами**

8.1. Правочини з власниками істотної участі, членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами не здійснювалися. Наглядова рада Товариства відсутня.

8.2. Операції з афілійованими особами відсутні із-за відсутності афілійованих осіб.

## Розділ IX. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

9.1. Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає Товариство, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, посадові особи Товариства та які стосуються господарської або фінансової діяльності Товариства, відсутні.

У відношенні Товариства не порушувались справи про банкрутство.

У звітному кварталі емітент виступив ініціатором у наступних справах:

1) стягнення заборгованості з боржника КП Львівської обл ради "Міжлікарна аптека № 120 м.Львів

дата відкриття провадження у справі (початку процедури досудового врегулювання спору)- 16.05.2013

учасники судового процесу (процедури досудового врегулювання спору) - ТОВ "Ніко" і КП Львівської обл ради "Міжлікарна аптека № 120 м.Львів

обставини справи - стягнення заборгованості і пені з боржника

зміст та сума вимог - стягнення заборгованості і пені з боржника на суму 8740,62 грн.

найменування та місцезнаходження суду - Господарський суд Львівської області,

поточний стан розгляду справи (процедури досудового врегулювання спору)- на стадії розгляду

2) стягнення заборгованості з боржника ТОВ "Тарас" Тернопільська область.

дата відкриття провадження у справі (початку процедури досудового врегулювання спору)- 13.05.2013

учасники судового процесу (процедури досудового врегулювання спору) - ТОВ "Ніко" і ТОВ "Тарас" Тернопільська область.

обставини справи - стягнення заборгованості і пені з боржника

зміст та сума вимог - стягнення заборгованості і пені з боржника на суму 3931,63

найменування та місцезнаходження суду - Господарський суд Тернопільської області

поточний стан розгляду справи (процедури досудового врегулювання спору)- на стадії розгляду

3) стягнення заборгованості з боржника ТОВ "Медфарм" м. Ільчівськ

дата відкриття провадження у справі (початку процедури досудового врегулювання спору)- 07.05.2013

учасники судового процесу (процедури досудового врегулювання спору) - ТОВ "Ніко" і ТОВ "Медфарм" м. Ільчівськ

обставини справи - стягнення заборгованості і пені з боржника

зміст та сума вимог - стягнення заборгованості і пені з боржника на суму 25431,89 грн.

найменування та місцезнаходження суду - Господарський суд Одеської області

поточний стан розгляду справи (процедури досудового врегулювання спору)- на стадії розгляду

4) стягнення заборгованості з боржника МПП "Викторія-К" м.Одеса

дата відкриття провадження у справі (початку процедури досудового врегулювання спору)- 13.05.2013

учасники судового процесу (процедури досудового врегулювання спору) - ТОВ "Ніко" і МПП "Викторія-К" м.Одеса

обставини справи - стягнення заборгованості і пені з боржника

зміст та сума вимог - стягнення заборгованості і пені з боржника на суму 30675,28 грн.

найменування та місцезнаходження суду - Господарський суд Одеської області

поточний стан розгляду справи (процедури досудового врегулювання спору)- на стадії розгляду

5) стягнення заборгованості з боржника ТОВ "Армтрейд ЛТД" м.Миколаїв

дата відкриття провадження у справі (початку процедури досудового врегулювання спору)- 18.05.2013

учасники судового процесу (процедури досудового врегулювання спору) - ТОВ "Ніко" і ТОВ "Армтрейд ЛТД" м.Миколаїв

обставини справи - стягнення заборгованості і пені з боржника

зміст та сума вимог - стягнення заборгованості і пені з боржника на суму 5887,68 грн.

найменування та місцезнаходження суду - Господарський суд Миколаївській області

поточний стан розгляду справи (процедури досудового врегулювання спору)- на стадії розгляду

9.2. У звітному періоді на підприємство накладено штрафну санкцію за правопорушення на ринку цінних паперів (порушення п. 3 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства"). Штрафна санкція сплачена емітентом своєчасно та в повному обсязі. Відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств немає.

## Розділ X. Інформація про цінні папери емітента

10.1.1. Товариство не є емітентом акцій.

10.1.2. Товариство не є емітентом акцій.

10.1.3. Товариство не є емітентом акцій.

10.1.4. Товариство не є емітентом акцій.

10.2.1. Вид - облігації, звичайні (незабезпечені), відсоткові

Форма випуску - іменні

Форма існування - бездокументарна

Серія - А

Код ISIN - UA 4000148803

Дата реєстрації випуску - 01.11.2012

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 259/2/12

Орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Кількість цінних паперів випуску - 25 000 шт.

Номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000 грн.

Загальна номінальна вартість випуску - 25 000 000,00 грн.

Права, закріплені за кожним цінним папером випуску - відповідно до Проспекту емісії облігацій

Кредитний рейтинг цінним паперам емітента не присвоювався

Порядок та умови погашення цінних паперів випуску - відповідно до Проспекту емісії облігацій

Розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати - відповідно до Проспекту емісії облігацій

Цінні папери не є конвертованими цінними паперами.

Випуски, реєстрація яких скасована, відсутні.

Випуски, зобов'язання емітента за цінними паперами яких не виконане або виконане неналежним чином (дефолт), відсутні.

Вид - облігації, звичайні (незабезпечені), відсоткові

Форма випуску - іменні

Форма існування - бездокументарна

Серія - В

Код ISIN - UA4000148829

Дата реєстрації випуску - 01.11.2012

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 260/2/12

Орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Кількість цінних паперів випуску - 40 000 шт.

Номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000 грн.

Загальна номінальна вартість випуску - 40 000 000,00 грн.

Права, закріплені за кожним цінним папером випуску - відповідно до Проспекту емісії облігацій

Кредитний рейтинг цінним паперам емітента не присвоювався

Порядок та умови погашення цінних паперів випуску - відповідно до Проспекту емісії облігацій

Розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати - відповідно до Проспекту емісії облігацій

Цінні папери не є конвертованими цінними паперами.

Випуски, реєстрація яких скасована, відсутні.

Випуски, зобов'язання емітента за цінними паперами яких не виконане або виконане неналежним чином (дефолт), відсутні.

10.2.2. Розміщення облігацій із забезпеченням не відбувалося.

10.2.3. Емісійні цінні папери емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, відсутні.

10.2.4. Рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів не приймалося.

10.3. Протягом звітного періоду торгівля цінними паперами Товариства на організаторі торгівлі (Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС") не здійснювалась, у зв'язку з чим Публічним акціонерним товариством "Фондова біржа ПФТС" прийняте рішення про переведення цінних паперів ТОВ "НІКО" з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку.

1) Дата прийняття фондовою біржею рішення про делістинг - 03.06.2013 р.

Дата делістингу - 03.06.2013 р.

Найменування фондової біржі - Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС".

Вид, тип, форма випуску та форма існування, номінальна вартість та кількість цінних паперів, виключених з лістингу - облігації відсоткові іменні, Серія А, бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 1000 грн., кількість цінних паперів 25000 шт. на суму 25 000 000 грн.

Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, виключених з лістингу, до загальної кількості цінних паперів конкретного випуску - 100 %.

Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, виключених з лістингу - 01.11.2012 р., 259/2/12, НКЦПФР

Вид, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників - цінні папери повністю виключені з лістингу; права власників - відповідно до проспекту емісії.

Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу (у разі делістингу) - 03.2013 р., невиконання п.5.28 Правил ПАТ "Фондова біржа ПФТС", а саме не відповідність цінних паперів умовам перебування у котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу. Рішення біржи № 0306/2013/8 від 03.06.2013 набуло чинності з 03.06.2013 р.

2) Дата прийняття фондовою біржею рішення про делістинг - 03.06.2013 р.

Дата делістингу - 03.06.2013 р.

Найменування фондової біржі - Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС".

Вид, тип, форма випуску та форма існування, номінальна вартість та кількість цінних паперів, виключених з лістингу - облігації відсоткові іменні, Серія В, бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 1000 грн., кількість цінних паперів 40000 шт. на суму 40 000 000 грн.

Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, виключених з лістингу, до загальної кількості цінних паперів конкретного випуску - 100 %.

Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, виключених з лістингу - 01.11.2012 р., 260/2/12, НКЦПФР

Вид, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників - цінні папери повністю виключені з лістингу; права власників - відповідно до проспекту емісії.

Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу (у разі делістингу) - 03.2013 р., невиконання п.5.28 Правил ПАТ "Фондова біржа ПФТС", а саме не відповідність цінних паперів умовам перебування у котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу. Рішення біржи № 0306/2013/9 від 03.06.2013 набуло чинності з 03.06.2013 р.

10.4. Емітент є товариством з обмеженою відповідальністю.

10.5. Обліком права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України займається Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889;

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ №263065, видана 29.04.2013 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.

Протягом звітного періоду зміни особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не відбувалося.

Протягом звітного періоду ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» змінило назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

10.6. За межами України цінні папери емітента в обігу не перебувають.

10.7. Інших цінних паперів (окрім емісійних цінних паперів) у емітента не існує.



## Розділ XI. Фінансова звітність емітента

[Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку \(формат pdf\)](#)

Товариство готує фінансову звітність за 2 кв. 2013 року за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, які затверджені Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (1. Загальні вимоги до фінансової звітності). Програма ESCRIN має на увазі розкриття (прикріплення файлу) фінансової звітності, підготовленої відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та не має поля для прикріплення "Фінансової звітності за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку". Тому Товариство прикріплює "Фінансову звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" у поле "Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку".

Примітки до Балансу Товариства :

Облік необоротних активів. Нематеріальні активи підприємства станом на 30.06.2013 складають 1220 тис.грн. (рядок 1000). За рядком 1011 Товариство обліковує первісну вартість основних засобів у сумі 192698 тис. грн., залишкову – у сумі 130855 тис.грн. На основні засоби нарахований знос в розмірі 61843 тис. грн. (Ф.№ 1, р. 1012, гр. 4). На балансі підприємства облікуються незавершені капітальні інвестиції у сумі 4573 тис.грн (Ф.№ 1, р. 1005, гр. 4). За іншими рядками I Розділу Активу Балансу дані відсутні. Необоротні активи Товариства станом на 30.06.2013 р. дорівнюють 136648 тис. грн.

Облік оборотних активів. Запаси складають 28695 тис.грн., у т.ч. виробничі запаси - 12853 тис.грн. Готова продукція - у сумі 15818 тис.грн. , товари - 24 тис.грн., дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (Ф.№1, р.1125, гр. 4) складає 16073 тис. грн. , Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами - 1461 тис.грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 11133 тис.грн. Гроші та їх еквіваленти склали 1 тис. грн. (Ф.№ 1, р. 1165, гр. 4). Витрати майбутніх періодів (Ф.№1, р.1170, гр. 4) складають 5 тис.грн. За іншими рядками Розділу II Активу Балансу дані відсутні. Оборотні активи Товариства станом на 30.06.2013 р. складають 57368 тис. грн.

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття - дані відсутні.

Станом на 30.06.2013 р. статутний капітал Товариства дорівнює 25 000 000,00 грн. Нерозподілений прибуток станом на 30.06.2013 р. склав 1043 тис. грн. (Ф. №1, р. 1420, гр. 4), резервний капітал складає 404 тис.грн. (Ф. №1, р. 1415, гр. 4), Інші дані за I розділом Пасиву Балансу відсутні. Станом на 30.06.2013 року власний капітал Товариства дорівнює 26447 тис. грн.

Примітки до Звіту про фінансові результати Товариства:

Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) за звітний період склався у сумі 61552 тис.грн.(Ф. №2, р. 2000, гр. 3), собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 45544 тис.грн..(Ф. №2, р. 2050, гр. 3), Валовий прибуток за звітний період відображен (Ф. №2, р. 2090, гр. 3) у сумі 16008 тис.грн. Адміністративні витрати відображені за рядком 2130 в сумі 6458 тис. грн., представлені витратами, пов'язаними з витратами адмін. персоналу. Витрати на збут складають 8045 тис.грн., інші операційні витрати - 19309 тис.грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності представлений прибутком у розмірі 1673 тис.грн., сума фінансових витрат - 3520 тис.грн. Чистий фінансовий результат - це збиток у сумі 1847 тис. грн.

## Розділ XII. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

*Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.*

12.2. Значних основних змін у фінансово-господарській діяльності Товариства протягом звітного періоду не відбувалося. Товариство на кінець звітного року не визначилося щодо своїх дій для покращення фінансово-економічних показників.

До планів розвитку Емітента можна віднести:

- збільшення виробничих потужностей
- розширення асортименту готової продукції
- вихід на міжнародні ринки збуту Європи, Африки та СНГ.

12.3. Витрати з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва, у тому числі капітальні витрати на такі цілі, визначити неможливо. Джерела покриття витрат - прибуток від звичайної діяльності.

12.4. Позитивні та негативні тенденції у виробництві, події, які можуть мати вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента в поточному році:

1. Велика конкуренція в галузі виробництва фармацевтичних засобів
2. Реструктуризація галузі фармацевтичних препаратів, перехід на технічні стандарти ЄС
3. Жорстка податкова, митна, фіскальна політика держави
4. Нестабільність законодавства та інфляція
5. Зниження купівельної спроможності організацій та громадян, підвищення цін на матеріали, енергоносії

### Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.

Посада керівника емітента

Директор

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента

Лисицький Андрій Георгійович

Посада головного бухгалтера емітента

Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Клевцова Лідія Григорівна

# **Узагальнені дані квартальної інформації**

## 1. Основні відомості про емітента

### 1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20390397
1.1.2. Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)	ТОВ "НІКО"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ	Товариство з обмеженою відповідальністю
1.1.5. Поштовий індекс	86117
1.1.6. Область	Донецька
1.1.7. Район	Червоногвардійський район
1.1.8. Населений пункт	місто Макіївка
1.1.9. Вулиця	Енгельса
1.1.10. Будинок	1
1.1.11. Корпус	
1.1.12. Офіс / квартира	

### 1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва	ААВ 738922
1.2.2. Дата видачі свідоцтва	18.08.1994
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МАКІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)	25000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)	25000000

### 1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)	МФО банку	Поточний рахунок	Валюта
1	2	3	4
ПАТ "КБ "СОЮЗ"	380515	26000001096	грн.

### 1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
1	2
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	21.20
Оптова торгівля фармацевтичними товарами	46.46
Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.	82.99
Неспеціалізована оптова торгівля	46.90
Вантажний автомобільний транспорт	49.41
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20

## 2. Інформація про загальні збори акціонерів

	Чергові	Позачергові
1	2	3
Вид загальних зборів*		
Дата проведення		
Кворум зборів**		

\* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

**3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент\***

Повне найменування	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс	Вид діяльності	Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності	Дата видачі ліцензії або іншого документа	Номер ліцензії або іншого документа
1	2	3	4	5	6	7	8
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"	Акціонерне товариство	21672206	01601, м.Київ, вул.Шовковична, 42/44 тел/факс (044) 277-50-00	діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	11.06.2012	АД 034421
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ"	Товариство з обмеженою відповідальністю	37134676	01001 м.Київ, пров. Музейний, буд.2-Б	андерайтинг	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	19.11.2011	АГ 580097
Товариство з обмеженою відповідальністю "Право - Комплекс"	Товариство з обмеженою відповідальністю	37254376	83001, м.Донецьк, пл. Конституції, буд.1	надання юридичних послуг	-	-	-
Товариство з обмеженою відповідальністю "Прайм Аудит"	Товариство з обмеженою відповідальністю	32772532	04212, м.Київ, вул.Тимошенка, 9 тел/факс (099) 216-50-24	аудиторська діяльність	аудиторська палата України	24.02.2005	3549
Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"	Акціонерне товариство	35917889	04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7Г тел/факс (044) 585-42-40	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	29.04.2013	263065

\* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

#### 4. Відомості про цінні папери емітента

##### 4.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування	Форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

###### 4.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки)	Строк виплати відсотків	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.11.2012	259/2/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000	25000	бездокументарна	іменні	25000000	23.5	щомісячно	10.01.2016
01.11.2012	260/2/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000	40000	бездокументарна	іменні	40000000	12	щомісячно	10.01.2020

###### 4.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9

###### 4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

##### 4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5

##### 4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування акцій на рахунок емітента	Кількість акцій, що викуплено (шт.)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7

##### 4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

--



Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)	
у тому числі: сертифікатів акцій	
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)	
у тому числі: сертифікатів акцій	
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	

**5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування особи гаранта	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта	Місцезнаходження гаранта
1	2	3	4	5

Гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надавались.

**6. 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	2	3	4	5	6	7
1. Виробничого призначення						
будівлі та споруди	34801	45412			34801	45412
машини та обладнання	87904	84421			87904	84421
транспортні засоби	331	332			331	332
інші	672	690			672	690
2. Невиробничого призначення						
будівлі та споруди						
машини та обладнання						
транспортні засоби						
Інші						
Усього	123708	130855			123708	130855

**7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів	26447	26145
Статутний капітал	25000	25000
Скоригований статутний капітал	25000	25000
Опис*	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи
Висновок**	розрахункова вартість чистих активів(26447 тис. грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(25000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець звітного періоду	розрахункова вартість чистих активів(26145 тис. грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(25000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець звітного періоду

**8. Відомості щодо особливої інформації, що виникла протягом звітного періоду.**

<b>Дата вчинення дії</b>	<b>Дата оприлюднення повідомлення</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
03.06.2013	04.06.2013	Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
03.06.2013	04.06.2013	Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
25.06.2013	25.06.2013	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

# **Фінансова звітність**

**Баланс**  
на 30.06.2013

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1	Код рядка 2	На початок звітного періоду 3	На кінець звітного періоду 4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Необоротні активи:</b>			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010		
первісна вартість	011		
накопичена амортизація	012		
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030		
первісна вартість	031		
знос	032		
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Гудвіл при консолідації	075		
Усього за розділом I	080		
<b>II. Оборотні активи:</b>			
Виробничі запаси	100		
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130		
Товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160		
первісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230		
- у т.ч. в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260		
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>		
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>		
<b>Баланс</b>	<b>280</b>		
<b>ПАСИВ</b>			
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300		
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		

Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350		
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Накопичена курсова різниця	375		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>		
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>		
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Сума страхових резервів	415		
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Цільове фінансування <sup>1</sup>	420		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>		
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>		
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530		
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550		
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		
з оплати праці	580		
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610		
Усього за розділом IV	620		
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>		
<b>Баланс</b>	<b>640</b>		

<sup>1</sup> з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)



## Звіт про фінансові результати

за 2 квартал 2013 року

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
<b>I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ</b>			
<b>СТАТТЯ</b>			
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Податок на додану вартість	015		
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040		
Валовий:			
прибуток	050		
збиток	055		
Інші операційні доходи	060		
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070		
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090		
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		
збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120		
Інші доходи <sup>1</sup>	130		
Фінансові витрати	140		
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160		
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170		
збиток	175		
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176		
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190		
збиток	195		
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Частка меншості	215		
Чистий:			
прибуток	220		
збиток	225		
Забезпечення матеріального заохочення	226		
<b>II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>			
<b>Найменування показника</b>			
Матеріальні затрати	230		
Витрати на оплату праці	240		
Відрахування на соціальні заходи	250		
Амортизація	260		
Інші операційні витрати	270		
Разом	280		
<b>III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ</b>			
<b>Назва статті</b>			

Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

<sup>1</sup> з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

## Примітки до звітів