

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Лисицький Андрій Георгійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.10.2014

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО"
- 2. Організаційно-правова форма** Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3. Код за ЄДРПОУ** 20390397
- 4. Місцезнаходження** 86123 Донецька область Червоногвардійський район м. Макіївка вул. Тайожна, будинок 1-1
- 5. Міжміський код, телефон та факс** (062)341-46-41 (062)341-46-42

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.10.2014

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.nikopharm.com.ua

(адреса сторінки)

**в мережі
Інтернет**

23.10.2014

(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про посадових осіб емітента	X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
7. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання емітента	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів	
10. Інформація про заміну управителя	
11. Інформація про керуючого іпотекою	
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
14. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Примітки До складу змісту квартальної інформації не включені наступні форми:	
"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - емітент не брав участі в створенні юридичних осіб	
"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - за звітний період посади корпоративного секретаря не створено	
"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства.	
"Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" - емітент не є акціонерним товариством.	
"Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента" - емітент не є акціонерним товариством.	
"Інформація про загальні збори акціонерів" - емітент не є акціонерним товариством.	
"Інформація про дивіденди" - емітент не є акціонерним товариством.	
"Інформація про випуски акцій емітента" - емітент не є акціонерним товариством.	
"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.	
"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - емітент не є акціонерним товариством.	

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Інформація про стан корпоративного управління" - емітент не є акціонерним товариством.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

Товариство звертає увагу на те, що Засновниками Товариства є 4 фізичні особи. Станом на 30.09.2014 року учасниками Товариства є 3 фізичні особи.

Засновниками та учасниками Товариства не надано згоди щодо розкриття персональних даних.

Товариством в 2013 році заключено договір Андеррайтингу з Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕЛЛОТТ КАПІТАЛ", за яким торговець цінними паперами бере на себе зобов'язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини.

Юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, немає.

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)	Донецька 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)	460
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. Органи управління підприємства	<p>Органами управління та контролю Товариства є: вищий, виконавчий та контролюючий. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства; Директор - виконавчий орган; Ревізійна комісія (Ревізор)- контролюючий орган.</p> <p>Загальні збори учасників Товариства складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Приймати участь у Загальних зборах учасників Товариства мають право всі учасники Товариства. Загальні збори учасників Товариства скликаються Директором Товариства не рідше одного разу на рік. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційні розмірі їх часток у статутному капіталі. Загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах учасників Товариства іншому учаснику або представникові іншого учасника Товариства. Права, обов'язки та компетенції Загальних зборів Учасників Товариства визначені Статутом Товариства. Директор здійснює керівництво і управління поточною господарсько-фінансовою й іншою діяльністю Товариства та організує виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства. Директор підзвітний в своїй діяльності Зборам Учасників Товариства. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими нормативно-правовими актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами учасників Товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором). Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства здійснюються Ревізійною комісією (Ревізором) за дорученням Загальних зборів учасників Товариства, за її 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.</p>
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "КБ "СОЮЗ"
2) МФО банку	380515
3) Поточний рахунок	26000001096
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "КБ "СОЮЗ"
5) МФО банку	380515

6) Поточний рахунок

26000001096

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
виробництво лікарських засобів	АВ № 598087	30.05.2014	Державна служба України з лікарських засобів	бе.ст.оков
Опис	Термін дії ліцензії - з 13.05.2014, безстрокова. Рішення про переоформлення ліцензії від 06.12.2011 АВ 579000			
оптова торгівля лікарськими засобами	АЕ194055	30.04.2014	Державна служба України з лікарських засобів	. .
Опис	Ліцензія надає право на оптову торгівлю лікарськими засобами. Строк дії ліцензії - з 28.03.2014, безстрокова			

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1) посада	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лисицький Андрій Георгійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1967
5) освіта**	вища, Донецький політехнічний інститут, гірничий інженер-маркшейдер
6) стаж керівної роботи (років)**	22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко", Заступник Директора

8) опис Лисицький Андрій Георгійович призначен на посаду Директора 01.02.2009 року (протокол загальних зборів учасників № 15/01-09 від 15.01.2009 р.). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін протягом звітного періоду не відбувалось.

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дворцева Світлана Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1969
5) освіта**	вища, Донецький державний університет, економіст
6) стаж керівної роботи (років)**	18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАСЕЛ" - Головний бухгалтер

8) опис Дворцева Світлана Олександрівна призначена на посаду головного бухгалтера з 03.03.2014 р. (наказ директора від 28.02.2014 р.) Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін протягом звітного періоду не відбувалось.

1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дядечко Тамара Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1949
5) освіта**	вища, Донецький політехнічний інституту, спеціальність "Інженер-економіст", економіст
6) стаж керівної роботи (років)**	39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Товариство з обмеженою відповідальністю "Мега-Альянс", директор

8) опис Дядечко Тамара Іванівна призначена на посаду Ревізора рішенням загальних зборів учасників (протокол № 06/13/1 від 25.06.2013 року). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін протягом звітного періоду не відбувалось.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	30370711
4. Місцезнаходження	01001 м.Київ вул.Б Грінченка, буд.3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Правила ЦД № 2092
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс	(044)377-72-65
8. Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
9. 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 АГ 500747 від 16.08.2011
1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Прайм аудит"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	32772532
4. Місцезнаходження	04212 м.Київ вул. Тимошенка, буд.9
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3549
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.02.2005
7. Міжміський код та телефон/факс	(050) 328-32-55
8. Вид діяльності	аудиторська діяльність
9. Опис	Аудиторська фірма має Свідоцтво № 3549 про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, затверджене Рішенням Аудиторської палати України № 146/6 від 24 лютого 2005 року (термін чинності Свідоцтво продовжено до 28 січня 2015 року Рішенням Аудиторської палати України № 210/5 від 28 січня 2010 року). Суб'єкт господарювання включений до аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії П №000113. Строк дії: з 04.06.2013 р. до 28.01.2015 р.
1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Право - Комплекс"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	37254376
4. Місцезнаходження	83001 м. Донецьк пл. Конституції, буд. 1
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	
7. Міжміський код та телефон/факс	(062) 210-03-62
8. Вид діяльності	Діяльність з надання правової допомоги
9. Опис	З Емітентом укладено договір про надання юридичних послуг № 1 від 01.10.2010р.
1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	37134676
4. Місцезнаходження	01001 м. Київ пров. Музейний, буд.2-Б
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ 580097
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2011
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 596-08-08

телефон/факс

8. Вид діяльності

9. Опис

андеррайтинг

З андеррайтером заключено Договір андеррайтингу, за яким торговець цінними паперами бере на себе зобов'язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини

2. Відомості про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати проценітв	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.11.2012	259/2/12	Відсоткові	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000.00	25000	Бездокумент арні іменні	25000000.00	23.500	щомісячно	1480821.91	10.01.2016
Опис	Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії А, знаходяться в біржевому списку ПАТ "Фондова біржа ПФТС" як позалистингові. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється на внутрішньому ринку. Мета емісії - рефінансування основної суми боргу за кредитним договором. Спосіб розміщення - відкрите розміщення. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало додаткову емісію, розміщення, дострокове погашення, тощо.										
01.11.2012	260/2/12	Відсоткові	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000.00	40000	Бездокумент арні іменні	40000000.00	12.000	щомісячно	1989928.79	10.01.2020
Опис	Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії В, знаходяться в біржевому списку ПАТ "Фондова біржа ПФТС" як позалистингові. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється на внутрішньому ринку. Мета емісії - поповнення обігових коштів для придбання нового виробничого обладнання. Спосіб розміщення - відкрите розміщення. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало додаткову емісію, дострокове погашення, тощо.										
30.04.2014	64/2/2014	Відсоткові	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000.00	21000	Бездокумент арні іменні	21000000.00	25.000	щомісячно	1460731.71	31.05.2025
Опис	Загальними зборами учасників ТОВ "НІКО" (протокол № 28/03-14 від 28.03.2014 року) прийняте рішення про публічне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій (Серії С) у загальній кількості 21 000 (двадцять одна тисяча) штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок), на загальну номінальну вартість 21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок). Відсотковий дохід на одну облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення. Відсоткова ставка встановлюється у розмірі 25% річних на 1-11 відсоткові періоди. Зміна відсоткової ставки визначається за рішенням одноосібного виконавчого органу Емітента _ Директора. Емітент зобов'язується опублікувати нову відсоткову ставку для облігацій на відповідні відсоткові періоди, на які встановлюється відсоткова ставка, або підтвердити незмінність попередньої відсоткової ставки в офіційному друкованому виданні, в якому був опублікований проспект емісії облігацій Емітента.										

	<p>Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії С. В біржевому списку не перебувають. Торгівля цінними паперами Емітента поки що не здійснюється. Мета емісії - придбання нового виробничого обладнання. Спосіб розміщення - відкрите розміщення. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало додаткову емісію, розміщення, дострокове погашення, тощо.</p>
--	---

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання 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	16445.00	X	X
Довгостроковий кредит	19.02.2013	16445.00	12.000	17.02.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	121280.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	86000.00	X	X
випуск облігацій Серії А	22.11.2012	25000.00	23.500	10.01.2016
випуск облігацій Серії В	22.11.2012	40000.00	12.000	10.01.2020
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	35280.00	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	289.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	42685.00	X	X
Усього зобов'язань	X	180699.00	X	X
Опис	Зобов'язання емітента складають 180699 тис.грн., у тому числі: довгострокові кредити банків - 16445 тис.грн., зобов'язання за цінними паперами - 121280 тис.грн., податкові зобов'язання - 289 тис.грн., інші зобов'язання - 42685 тис.грн (поточна кредиторська заборгованість за товари. роботи. послуги - 27250 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 11168 тис.грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці -1435 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 688 тис.грн., забезпечення виплати відпустки - 1744 тис.грн., інші - 400 тис.грн.)			

2. 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)	2208407	16040.00	55	1557196	30539.00	55
2	Флакони (фл)	3105842	13243.00	45	3042531	24747.00	45

3. 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)	56.00
2	оклади і тарифи (ОПЗ)	10.00
3	амортизизація МНМА (ОПЗ)	18.00
4	газ (ОПЗ)	4.00
5	електроенергія (ОПЗ)	6.00
6	інші	6.00

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО"
 Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З
 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і
 матеріалів
 Середня кількість працівників 460
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 86123 м. Макіївка вул. Тайожна, будинок 1-1, т.(062)341-46-41

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2014	10	01
20390397		
1413537200		
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 "30" вересня 2014 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	1503	2718
первісна вартість	1001	2966	4064
накопичена амортизація	1002	1463	1346
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2588	3421
Основні засоби	1010	126868	103288
первісна вартість	1011	204736	205304
знос	1012	77868	102016
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	130959	109427
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	29217	58380
Виробничі запаси	1101	13503	25644
Незавершене виробництво	1102	129	362
Готова продукція	1103	15547	32133
Товари	1104	38	241
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	39557	40592
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1375	6803
з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	876	3209
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	811	4312
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	810	2207
Витрати майбутніх періодів	1170	5	33
Інші оборотні активи	1190	--	1685
Усього за розділом II	1195	71841	115014
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--

Баланс	1300	202800	224441
--------	------	--------	--------

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	2052	18338
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	27456	43742
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	12789	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	124982	121280
Довгострокові забезпечення	1520	817	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	138588	121280
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	16445
товари, роботи, послуги	1615	19231	27250
розрахунками з бюджетом	1620	287	289
у тому числі з податку на прибуток	1621	26	--
розрахунками зі страхування	1625	505	688
розрахунками з оплати праці	1630	1028	1435
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	14951	11168
Поточні забезпечення	1660	--	1744
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	754	400
Усього за розділом III	1695	36756	59419
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	202800	224441

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 30.09.2014 року необоротні активи Товариства становлять 109 427 тис. грн., у тому числі: Залишкова вартість нематеріальних активів (Ф. №1, р. 1000, гр. 4) склала 2718 тис. грн. Незавершені капітальні інвестиції відображені у розмірі 3421 тис. грн. Первісна вартість основних засобів склалася в сумі 205304 тис. грн. (Ф. №1, р. 1011, гр. 4) За рядком 1012 відображений нарахований знос на основні засоби в сумі 102016 тис. грн. За іншими рядками Розділу I Активу Балансу станом на 30.09.2014 року дані відсутні. Оборотні активи. Станом на 30.09.2014 року оборотні активи Товариства становлять 115014 тис. грн., у тому числі: запаси в розмірі 58380 тис. грн. (Ф. №1, р. 1100, гр. 4), Виробничі запаси в розмірі 25644 тис. грн. (Ф. №1, р. 1101, гр. 4), незавершене виробництво - 362 тис. грн., Готова продукція - 32133 тис. грн. (Ф. №1, р. 1103, гр. 4), Товари - 241 тис. грн. (Ф. №1, р. 1104, гр. 4), Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Ф. №1, р. 1125, гр. 4) в сумі 40592 тис. грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами склалася в сумі 6803 тис. грн. (Ф. №1, р. 1130, гр. 4), Інша поточна дебіторська заборгованість складає 3209 тис. грн. (Ф. №1, р. 1155, гр. 4). Гроші та їх еквіваленти становили 4312 тис. грн. (Ф. №1, р. 1165, гр. 4), у т.ч. в готівка - 1 тис. грн., рахунки в банках 2207 тис. грн. Витрати майбутніх періодів складають 33 тис. грн., інші

оборотні активи - 1685 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 30.09.2014 р. дані відсутні. Власний капітал товариства станом на 30.09.2014р. дорівнює 43742 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 30.09.2014 р. відображено нерозподілений прибуток у сумі 18338 тис. грн. За іншими рядками Розділу I Пасиву Балансу дані відсутні. Розрахункова вартість чистих активів 43742 тис.грн. У Розділі II Пасиву Балансу станом на 30.09.2014 р. відображено інші довгострокові зобов'язання у сумі 121280 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 30.09.2014 р. Товариство відображає заборгованість в сумі 59419 тис. грн. , з них:поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 16445 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Ф.№1, р.1615, гр.4)- 27250 тис. грн.; Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 11168 тис. грн. (Ф. №1, р. 1635, гр. 4), за розрахунками з бюджетом - 289 тис.грн., зі страхування - 688 тис.грн., з оплати праці - 1435 тис.грн. Інші поточні зобов'язання в сумі 400 тис. грн. (Ф. №1, р. 1690, гр. 4), поточні забезпечення (Ф.№1, р.1660, гр.4) - 1744 тис.грн. За іншими рядками Розділу III Пасиву Балансу дані відсутні. За розділу IV Пасиву Балансу " станом на 30.09.2014 р. дані відсутні

Директор

(підпис)

Лисицький Андрій Георгійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Дворцева Світлана Олександрівна

Коди		
2014	10	01
20390397		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2014 року**

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	156442	98145
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(73829)	(69967)
Валовий: прибуток	2090	82613	28178
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	5915	1776
Адміністративні витрати	2130	(14617)	(10108)
Витрати на збут	2150	(18228)	(13225)
Інші операційні витрати	2180	(26555)	(1989)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	29128	4632
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	58	2
Фінансові витрати	2250	(12685)	(5415)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(215)	(4)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	16286	--
збиток	2295	(--)	(785)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	16286	--
збиток	2355	(--)	(785)

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	16286	-785

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	57660	48409
Витрати на оплату праці	2505	21110	16925
Відрахування на соціальні заходи	2510	8040	6283
Амортизація	2515	24867	23020
Інші операційні витрати	2520	27508	8711
Разом	2550	139185	103348

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) складає 156442 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 73829 тис.грн. Валовий прибуток за звітний період відображено (р.2090 г.3) у сумі 82613 тис.грн. Інші операційні доходи 5915 тис, грн. Адміністративні витрати відображені за рядком 2130 в сумі 14617 тис. грн., витрати на збут - 18228 тис.грн., інші операційні витрати - в сумі 2655 тис.грн.. Фінансові результати від операційної діяльності представлені прибутком в розмірі 29128 тис.грн. Інші доходи - 58 тис.грн., фінансові витрати (Ф.№ 2, р. 2250, гр. 3)- у сумі 12685 тис.грн. За рядком 2270 відображено інші витрати на суму 215 тис. грн. Прибуток Товариства за звітний період складає 16286 тис. грн. Елементи операційних витрат представлені наступним чином: матеріальні затрати - 57660 тис.грн., витрати на оплату праці - 21110 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 8040 тис.грн., амортизація - 24867 тис.грн., інші операційні витрати -27508 тис.грн. Разом операційні витрати на кінець звітної періоду складають 139185 тис.грн.

Директор

(підпис)

Лисицький Андрій Георгійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Дворцева Світлана Олександрівна