

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

(посада)

Каримов Андрій Алімович

(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2018

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 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 | 07850 Київська область Бородянський район смт. Клавдієво-Тарасове вулиця Карла Маркса, будинок 44б |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (095) 282 66 10 (095) 282 66 10 |

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

- | | | | |
|--|---|--------------------------|------------|
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 26.04.2018 | | |
| | (дата) | | |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | http://nikopharm.ua/ua/ua/otchyotn-ost/ | в мережі Інтернет | 26.04.2018 |
| | (адреса сторінки) | | (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
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
10. Інформація про конвертацію цінних паперів	
11. Інформація про заміну управителя	
12. Інформація про керуючого іпотекою	
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
15. 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	
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	X
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
21. Примітки До складу квартальної інформації не включені наступні форми: "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб.	

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітнього періода емітент не має посади корпоративного секретаря.

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

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованність" - рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованність не приймалось

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - боргових цінних паперів немає.

"Фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - поручитель (страховик/гарант) відсутній

"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 31.03.2018 року учасником Товариства є 1 фізична особа, яка володіє часткою, що становить 65% статутного капіталу Товариства. Частка Товариства становить 35% статутного капіталу.

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

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)	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)	58
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	ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку	380269
3) Поточний рахунок	26004056210241
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ КБ "Приватбанк"
5) МФО банку	380269

6) Поточний рахунок

26006056208927

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	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			
оптова торгівля лікарськими засобами	АЕ № 295285	17.12.2014	Державна служба України з лікарських засобів	. .
Опис	Термін дії ліцензії - з 05.12.2014, безстрокова. Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 05.12.2014 № 1444 Переоформлення ліцензії від 28.03.2014 № АЕ 194055			
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			

VI. Інформація про 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)**	16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Товариство з обмеженою відповідальністю "Стройінвестгруп", Заступник Директора з правових питань

8. 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. Посадова особа 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	Сафонова Світлана Олексіївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1977
5. Освіта**	вища, Донецький державний університет управління, магістр ділового адміністрування, спеціаліст з фінансів
6. Стаж роботи (років)**	21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Товариство з обмеженою відповідальністю "БМС-Сервіс" - Головний бухгалтер

8. Опис Сафонова Світлана Олексіївна призначена на посаду Головного бухгалтера з 21.01.2015р. (наказ № 07-К - 1279 від 20.01.2015 року) Посадова особа 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 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)**	21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»

8. Опис Дядечко Сергій Володимирович призначен на посаду Ревізора рішенням загальних зборів учасників (протокол № 27/08/15 від 27.08.2015 року). Посадова особа 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	04071 м.Київ вул. Нижній вал, 17/8
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) 591-04-04
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 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

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 вул. Суворова, буд.4
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 294477
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.10.2014
7. Міжміський код та телефон/факс	(044)203-41-85
8. Вид діяльності	андеррайтинг
9. Опис	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

1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Блискор"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	30116289
4. Місцезнаходження	07300 Київська область місто Вишгород "КАРАТ" Промисловий майданчик, будинок 5-А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1992
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс	(099)5018481
8. Вид діяльності	аудиторська діяльність
9. Опис	Номер і дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 1992, видано рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року. Термін дії продовжено рішенням Аудиторської палати України № 315/3 від 24.09.2015 р. до 24.09.2020 р. Номер, серія і дата видачі 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 № 437, серія та номер П 000431, строк дії з 26.03.2018 р. по 24.09.2020 р.

2. Відомості про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	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 проценітв	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.11.2012	259/2/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Відсоткові	1000.00	25000	Бездокумент арні іменні	25000000.00	23.500	щомісячно	1448630.13	04.01.2019
Опис	Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії А, на кінець звітного періоду в біржевому списку на фондових біржах не перебувають. Протягом звітного періоду торгівля цінними паперами Емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалася. Мета емісії - рефінансування основної суми боргу за кредитним договором. Спосіб розміщення: відкрите розміщення - при первинному розміщенню цінних паперів. Факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі протягом звітного періоду відсутні. Дата закінчення обігу облігацій Серії А: 04.01.2019 р. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало додаткову емісію, розміщення, дострокове погашення, тощо. Викуп облігацій протягом звітного періоду не здійснювався. Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, складає 1448630,13 грн. Виплата процентного доходу здійснюється відповідно проспекту емісії Товариства.										
01.11.2012	260/2/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Відсоткові	1000.00	40000	Бездокумент арні іменні	40000000.00	12.000	щомісячно	965140.85	10.01.2020
Опис	Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії В, на кінець звітного періоду в біржевому списку на фондових біржах не перебувають. Протягом звітного періоду торгівля цінними паперами Емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалася. Мета емісії - поповнення обігових коштів для придбання нового виробничого обладнання. Спосіб розміщення: відкрите розміщення - при первинному розміщенню цінних паперів. Факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі протягом звітного періоду відсутні. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало додаткову емісію, розміщення, дострокове погашення, тощо. Викуп облігацій протягом звітного періоду не здійснювався. Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, складає 965140,85 грн. Виплата процентного доходу здійснюється відповідно проспекту емісії Товариства.										
30.04.2014	64/2/2014	Національна комісія з цінних	Відсоткові	1000.00	21000	Бездокумент арні іменні	21000000.00	25.000	щомісячно	2748154.97	31.05.2025

		паперів та фондового ринку									
Опис	<p>Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії С, на кінець звітної періоду в біржевому списку на фондових біржах не перебувають. Протягом звітної періоду торгівля цінними паперами Емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалася. Мета емісії - поповнення обігових коштів для придбання нового виробничого обладнання. Спосіб розміщення: відкрите розміщення - при первинному розміщенні цінних паперів. Факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі протягом звітної періоду відсутні. Протягом звітної періоду Товариство не здійснювало додаткову емісію, розміщення, дострокове погашення, тощо. Викуп облігацій протягом звітної періоду не здійснювався. Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, складає 2748154,97 грн. Виплата процентного доходу здійснюється відповідно проспекту емісії Товариства.</p>										

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	29389.00	X	X
Довгостроковий кредит банку	16.02.2015	29389.00	12.000	26.02.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	91280.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	56000.00	X	X
випуск облігацій Серії А	22.11.2012	25000.00	23.500	04.01.2019
випуск облігацій Серії В	22.11.2012	10000.00	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 вексями (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	9.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	142950.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	263628.00	X	X
Опис	Зобов'язання емітента складають 263628 тис.грн., у тому числі: кредити банків - 29389 тис.грн., зобов'язання за цінними паперами - 91280 тис.грн., податкові зобов'язання - 9 тис.грн., інші зобов'язання - 142950 тис.грн (поточна кредиторська заборгованість за товари. роботи. послуги - 43208 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 148 тис.грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 44 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 1259 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість зарозрахунками з учасниками - 8750, забезпечення виплати відпустки - 158 тис.грн., інші - 14300 тис.грн., інші довгострокові зобов'язання - 75083 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)	32030	8934.30	100	85629	18211.20	100
2	Флакони (фл)	0,00	0.00	0	0	0.00	0
3	Каплі (фл)	0,00	0.00	0	0	0.00	0

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)	0.00
2	оклади і тарифи (ОПЗ)	0.00
3	амортизизація МНМА (ОПЗ)	0.00
4	газ (ОПЗ)	0.00
5	електроенергія (ОПЗ)	0.00
6	інші	100.00

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 58
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 07850 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		
2018	04	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" березня 2018 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	3809	3486
первісна вартість	1001	9291	9403
накопичена амортизація	1002	5482	5917
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4206	4142
Основні засоби	1010	77187	76601
первісна вартість	1011	208725	208604
знос	1012	131538	132003
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	85202	84229
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	93740	80551
Виробничі запаси	1101	38914	23220
Незавершене виробництво	1102	154	154
Готова продукція	1103	53380	53971
Товари	1104	1292	3205
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	31097	26381
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	356	15599
з бюджетом	1135	922	615
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8078	8165
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	32	119
Готівка	1166	9	1
Рахунки в банках	1167	23	118
Витрати майбутніх періодів	1170	16	14
Інші оборотні активи	1190	450	408
Усього за розділом II	1195	134691	131852
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	--	--

вибуття			
Баланс	1300	219893	216081

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	-67825	-64201
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	8750	8750
Усього за розділом I	1495	-51171	-47547
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	167163	141363
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	167163	141363
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	31076	54389
товари, роботи, послуги	1615	44556	43208
розрахунками з бюджетом	1620	7	9
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	1258	1259
розрахунками з оплати праці	1630	72	44
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	154	148
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	8750	8750
Поточні забезпечення	1660	213	158
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	17815	14300
Усього за розділом III	1695	103901	122265
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	219893	216081

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 31.03.2018 року необоротні активи Товариства становлять 84 229 тис. грн., у тому числі: Залишкова вартість нематеріальних активів (Ф. №1, р. 1000, гр. 4) склала 3486 тис.грн. Незавершені капітальні інвестиції відображені у розмірі 4142 тис. грн. Первісна вартість основних засобів склалася в сумі 208 604 тис. грн. (Ф. №1, р. 1011, гр. 4) За рядком 1012 відображений нарахований знос на основні засоби в сумі 132 003 тис. грн За іншими рядками Розділу I Активу Балансу станом на 31.03.2018 року дані відсутні.

Оборотні активи. Станом на 31.03.2018 року оборотні активи Товариства становлять 131 852 тис. грн., у тому числі: запаси в розмірі 80 551 тис. грн. (Ф. №1, р. 1100, гр. 4), Виробничі запаси в розмірі 23220 тис. грн. (Ф. №1, р. 1101, гр. 4), незавершене виробництво - 154 тис.грн., Готова продукція -53971 тис.грн.(Ф. №1, р. 1103, гр. 4), Товари - 3205 тис.грн.(Ф. №1, р. 1104, гр. 4), Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Ф.№1, р.1125, гр.4) в сумі 26 381 тис. грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами склалася в сумі 15 599 тис. грн.(Ф.№1, р.1130, гр.4), Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом -

615 тис.грн. (Ф.№1, р.1135, гр.4). Інша поточна дебіторська заборгованість складає 8165 тис. грн. (Ф. №1, р. 1155, гр. 4). Гроші та їх еквіваленти становили 119 тис. грн. (Ф. №1, р. 1165, гр. 4). Витрати майбутніх періодів складають 14 тис.грн., інші оборотні активи - 408 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 31.03.2018 р. дані відсутні.

Власний капітал товариства станом на 31.03.2018р. складає (-47547) 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 31.03.2018 р. відображено непокритий збиток у сумі 64201 тис. грн. За іншими рядками Розділу I Пасиву Балансу дані відсутні. Розрахункова вартість чистих активів (-47547) тис.грн.

У Розділі II Пасиву Балансу станом на 31.03.2018 р. відображено інші довгострокові зобов'язання у сумі 141 363 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 31.03.2018 р. Товариство відображає заборгованість в сумі 122 265 тис. грн., з них: поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями -54389 тис.грн. (Ф.№1, р.1610, гр.4), поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Ф.№1, р.1615, гр.4)- 43208 тис. грн.; Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами -148 тис. грн. (Ф. №1, р. 1635, гр. 4), за розрахунками з бюджетом - 9 тис.грн., зі страхування - 1259 тис.грн., з оплати праці - 44 тис.грн. Інші поточні зобов'язання в сумі 14300 тис. грн. (Ф. №1, р. 1690, гр. 4), поточні забезпечення (Ф.№1, р.1660, гр.4) - 158 тис.грн. За розділу IV Пасиву Балансу " станом на 31.03.2018 р. дані відсутні

Директор

(підпис)

Каримов Андрій Алімович

Головний бухгалтер

(підпис)

Сафонова Світлана Олексіївна

Коди		
2018	04	01
20390397		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2018 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	20855	27412
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10802)	(19488)
Валовий: прибуток	2090	10053	7924
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	18952	10358
Адміністративні витрати	2130	(1679)	(3172)
Витрати на збут	2150	(2303)	(2470)
Інші операційні витрати	2180	(16233)	(13448)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	8790	--
збиток	2195	(--)	(808)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	3	26
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(5162)	(5556)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	3631	--
збиток	2295	(--)	(6338)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	3631	--
збиток	2355	(--)	(6338)

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	3631	-6338

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	163	694
Витрати на оплату праці	2505	501	2042
Відрахування на соціальні заходи	2510	108	459
Амортизація	2515	1037	1180
Інші операційні витрати	2520	2603	7638
Разом	2550	4412	12013

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 20 855 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 10 802 тис.грн. Валовий прибуток за звітний період відображено (р.2090 г.3) у сумі 10 053 тис.грн. Інші операційні доходи 18 952 тис. грн. Адміністративні витрати відображені за рядком 2130 в сумі 1679 тис. грн., витрати на збут - 2303 тис.грн., інші операційні витрати - в сумі 16233 тис.грн. Фінансові результати від операційної діяльності представлені прибутком у сумі 8790 тис.грн. Інші фінансові доходи - 3 тис.грн., фінансові витрати (Ф.№ 2, р. 2250, гр. 3)- у сумі 5162 тис.грн. Прибуток Товариства за звітний період складає 3631 тис. грн. Елементи операційних витрат представлені наступним чином: матеріальні затрати - 163 тис.грн., витрати на оплату праці - 501 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 108 тис.грн., амортизація - 1037 тис.грн., інші операційні витрати - 2603 тис.грн. Разом операційні витрати на кінець звітного періоду складають 4412 тис.грн.

Директор

(підпис)

Каримов Андрій Алімович

Головний бухгалтер

(підпис)

Сафонова Світлана Олексіївна

Коди		
2018	04	01
20390397		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2018 року**

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	--	--
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(--)	(--)
Праці	3105	(--)	(--)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(--)	(--)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(--)	(--)
Інші витрачання	3190	(--)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	--	--
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	--	--
Залишок коштів на початок року	3405	--	--
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	--	--

Директор

(підпис)

Каримов Андрій Алімович

Головний бухгалтер

(підпис)

Сафонова Світлана Олексіївна

Коди		
2018	04	01
20390397		

**Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2018 року**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	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	--	--	--	--	--	--	--	--
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	--	--	--	--	--	--	--	--
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--	--	--
Залишок на кінець року	4300	--	--	--	--	--	--	--	--

Директор

(підпис)

Каримов Андрій Алімович

Головний бухгалтер

(підпис)

Сафонова Світлана Олексіївна