

## Титульний аркуш

**27.04.2021**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **27/1**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Директор

(посада)

(підпис)

Каримов Андрій Алімович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

#### I. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Повне найменування емітента</b>   | Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО"   |
| <b>2. Організаційно-правова форма емітента</b>  | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| <b>3. Ідентифікаційний код юридичної особи.</b>   | 20390397   |
| <b>4. Місцезнаходження емітента</b>   | 07850 Київська область Бородянський район смт. Клавдієво-Тарасове вулиця Карла Маркса, будинок 44б                     |
| <b>5. Міжміський код, телефон та факс емітента</b>  | (095) 282 66 10 (095) 282 66 10  |
| <b>6. Адреса електронної пошти</b>  | office@nikopharm.com.ua  |
| <b>7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)</b>   | Жоден із зазначених Рішення учасника № 23/04-21 від 23.04.2021 від 23.04.2021  |
| <b>8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від</b> | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

## II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://niko.in.ua>  
(URL-адреса сторінки)

27.04.2021  
(дата)

## Зміст

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

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

повноваження посадових осіб емітента.

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

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

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

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

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

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

**X**

1) інформація про випуски акцій емітента;

2) інформація про облігації емітента;

**X**

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

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

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

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

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

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

**X**

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

**X**

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

**X**

3) інформація про зобов'язання емітента;

**X**

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

**X**

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

**X**

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

**X**

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не включена до складу річної інформації, оскільки такі обмеження відсутні.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ТОВ "НІКО"
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)	23
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>21.20</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ</b>
<b>46.46</b>	<b>Оптова торгівля фармацевтичними товарами</b>
<b>82.99</b>	<b>Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АБ "УКРГАЗБАНК"
2) МФО банку	320478
3) IBAN	UA573204780000026001924881317
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	
5) МФО банку	
6) IBAN	

### 11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

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

### 16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№320/1029/19	Київський окружний адміністративний суд	ТОВ "НІКО"	Головне управління ДФС у Київській області	відсутня	<p>про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення №0036881401 від 07.12.2018 року про збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 18 263 607 грн. 50 коп., в тому числі за податковим зобов'язанням 14 610 886 грн. та за штрафними санкціями 3 652 721 грн. 50 коп., податкового повідомлення-рішення №0036861401 від 07.12.2018 року про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в розмірі 142 759 877 грн.</p> <p>Про визнання недійсними та скасування податкових повідомлень-рішень від 07.12.2018 №0036861401 та № 0036881401</p> <p>(№0036861401 від 07.12.2018 року про зменшення суми від'ємного значення</p>	Письмове провадження

						<p>об'єкта оподаткування податком на прибуток в розмірі 142 759 877 грн.</p> <p>№0036881401 від 07.12.2018 року про збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 18 263 607 грн. 50 коп., в тому числі за податковим зобов'язанням 14 610 886 грн. та за штрафними санкціями 3 652 721 грн. 50 коп.)</p> <p>Про визнання недійсними та скасування податкових повідомлень-рішень від 07.12.2018 №0036861401 та № 0036881401</p> <p>(№0036861401 від 07.12.2018 року про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в розмірі 142 759 877 грн.</p> <p>№0036881401 від 07.12.2018 року про збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 18 263 607 грн. 50 коп., в тому числі за податковим зобов'язанням 14 610 886 грн. та за штрафними</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>санкціями 3 652 721 грн. 50 коп.) Про визнання недійсними та скасування податкових повідомлень-рішень від 07.12.2018 №0036861401 та № 0036881401</p> <p>(№0036861401 від 07.12.2018 року про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в розмірі 142 759 877 грн.</p> <p>№0036881401 від 07.12.2018 року про збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 18 263 607 грн. 50 коп., в тому числі за податковим зобов'язанням 14 610 886 грн. та за штрафними санкціями 3 652 721 грн. 50 коп.) Про визнання недійсними та скасування податкових повідомлень-рішень від 07.12.2018 №0036861401 та № 0036881401</p> <p>(№0036861401 від 07.12.2018 року про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>податком на прибуток в розмірі 142 759 877 грн.</p> <p>№0036881401 від 07.12.2018 року про збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 18 263 607 грн. 50 коп., в тому числі за податковим зобов'язанням 14 610 886 грн. та за штрафними санкціями 3 652 721 грн. 50 коп.)</p> <p>Про визнання недійсними та скасування податкових повідомлень-рішень від 07.12.2018 №0036861401 та № 0036881401</p> <p>(№0036861401 від 07.12.2018 року про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в розмірі 142 759 877 грн.</p> <p>№0036881401 від 07.12.2018 року про збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 18 263 607 грн. 50 коп., в тому числі за податковим зобов'язанням 14 610 886 грн. та за штрафними</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>санкціями 3 652 721 грн. 50 коп.) Про визнання недійсними та скасування податкових повідомлень-рішень від 07.12.2018 №0036861401 та № 0036881401</p> <p>(№0036861401 від 07.12.2018 року про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в розмірі 142 759 877 грн.</p> <p>№0036881401 від 07.12.2018 року про збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 18 263 607 грн. 50 коп., в тому числі за податковим зобов'язанням 14 610 886 грн. та за штрафними санкціями 3 652 721 грн. 50 коп.) Про визнання недійсними та скасування податкових повідомлень-рішень від 07.12.2018 №0036861401 та № 0036881401</p> <p>(№0036861401 від 07.12.2018 року про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--



						<p>податком на прибуток в розмірі 142 759 877 грн.</p> <p>№0036881401 від 07.12.2018 року про збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 18 263 607 грн. 50 коп., в тому числі за податковим зобов'язанням 14 610 886 грн. та за штрафними санкціями 3 652 721 грн. 50 коп.)</p>	
Опис							
2	826/5970//17	Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду	ТОВ "НІКО"	Міністерства охорони здоров'я України	відсутня	<p>про визнання протиправною та скасування          Про визнання протиправними дій щодо відмови у державній реєстрації/перереєстрації та внесення змін до реєстраційних матеріалів та Державного реєстру лікарських засобів України лікарських засобів: Емоксил-Н (розчин для ін'єкцій, 30 мг/мл по 1 мл, по 5 мл в ампулах №5, №10), Емоксил-Н (краплі очні, розчин, 10 мл/мл по 5 мл у флаконах №1), Калію та магнію аспарагінат (розчин для інфузії по 100 мл, 200 мл, 250 мл або 400 мл у флаконах №1), Лазолекс (розчин для інгаляції та</p>	<p>Ухвалою ВСУ від 10 грудня 2020 року у справі № 826/5970/17 (касаційне провадження № К/9901/58461/18), касаційна скарга Міністерства охорони здоров'я України задоволена частково, постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 05 липня 2018 р</p>

						<p>перорального застосування 7,5 мг/мл по 1мл, по 2 мл, по 4 мл в ампулах №5 або №10), Левоміцетин-Н (краплі очні, розчин, 2,5 мг/мл по 5 мл у флаконах №5 або №10 мл у флаконах №1, №5), Метронідазол (розчин для інфузій 0,5% по 100 мл у флаконах поліетиленових), Мідрокард (розчин оральний, 50 мг/мл по 5 мл, 10 мл у флаконах №10, №20, №50 або по 5 мл, 10 мл в ампулах №10), Офлоцин-Н (краплі очні/вушні, розчин 3 мг/мл по 5 мл у флаконах №1, №5), Сальбувент (розчин для інгаляцій, 1 мг/мл по 2,5 мл в ампулах №10), Ципроцин-Н (краплі ояні/вушні, розчин, 3 мг/мл по 5 мл у флаконах №1, №5), Ципроцин-Н (розчин для інфузій 2 мг/мл по 100 мл або 200 мл у флаконах №1)</p>	
Опис							

### 17. Штрафні санкції щодо емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5

## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

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

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

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 17 особа. Кількість осіб, які працюють за сумісництвом - 6 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 8 осіб. Фонд оплати праці за 2020 рік становить - 256,5 тис. грн. У порівнянні з попереднім звітним періодом - у 2019 р. фонд оплати праці зменшився на 520,2 тис. грн. (Фонд оплати праці у 2019 році становив - 776,7 тис. грн.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вартісна ознака предметів, що відносяться до основних засобів, прийнята в розмірі, що перевищує 6 000 грн, а с 23.05.2020 – 20000 грн. без ПДВ. Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів зазначається в окремому Наказі директора при зарахуванні активу на Баланс.

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

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

– Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких отримав 10 або більше відсотків доходу за 2020 рік. Основною діяльністю Емітента є виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів та оптова торгівля, а саме: виробництво та реалізація лікарських засобів, оптова торгівля фармацевтичними товарами. За рахунок продажу фармацевтичних препаратів:

Бупівакаїн, розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, 10 мл №10 (ДЕМО); Еметон, розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, 4 мл №5 (ДЕМО); Лазолекс, розчин для ін'єкцій 7,5 мг/мл, 2мл №5 (ДЕМО) – емітентом отримано більше 10 відсотків доходу за 2020 рік.

– Обсяг виробництва (у натуральному та грошовому виразі) в 2020 році складає – 229 454 одиниць або 11 217,7 тис.грн

- Середньореалізаційні ціни 2020 року: ампули - 141,05 грн., флакони - 10,49 грн.
- Сума виручки в 2020 році склала - 40481,8 тис.грн.
- Протягом 2020 року експортом продукції Товариство не займалося, тому частка експорту в загальному обсязі продажів відсутня
- Фармацевтична галузь посідає значне місце в економіці України. Взагалі, фармацевтична галузь України включає в себе виробництво лікарських засобів і виробів медичного призначення, оптову і роздрібну торгівлю, спеціалізоване зберігання і розподіл (дистрибуцію) за допомогою налагодженої збутової мережі (аптеки, аптечні пункти тощо).
- Товариство не має значної залежності від сезонних змін.
- Ринком збуту (споживачами) готової продукції Товариства є аптечні та лікарняні підприємства України.
- Основні клієнти: ТОВ "Фармасел" смт.Клавдієво-Тарасове.
- Серед основних ризиків в діяльності емітента найбільш суттєвими є:

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

2. Ризик втрати ліквідності. Товариство може не виконувати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

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

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

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

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

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

- Канали збуту - покупцями лікарських препаратів є великі і середні оптові та роздрібні фармацевтичні фірми, розташовані у всіх областях України і за її межами, а саме: ТОВ "Фармасел" смт.Клавдієво-Тарасове.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Рівень конкуренції в галузі є значний.

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

- Перспективні плани розвитку Товариства на 2021 рік передбачають здійснення контрактного виробництва на європейських фармацевтичних заводах та дистрибуційної діяльності на фармацевтичному ринку та розширення діяльності в майбутньому за рахунок отриманого прибутку. Наявність бази покупців та багатолітня співпраця з ними - одна з основних переваг Товариства в цей час.

Перспективи діяльності Емітента після закінчення ООС:

1) розширення асортименту готової продукції;

2) вихід на міжнародні ринки збуту Європи, Африки та СНГ.

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

- 100 % доходу Товариства за 2020 рік отримано від діяльності на території України.

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

Протягом 2019 року реалізовано необоротних активів на суму 4 720 020,00 грн., нематеріальних активів на суму 14 293,06 грн., основних засобів - на суму 4 720 020,00 грн. (обладнання - 4 720 020,00 грн. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю у короткостроковому періоді.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних**

## **засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозі дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

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

На початок поточного року первісна вартість основних засобів складає - 204068 тис. грн., знос - 131936 тис. грн., залишкова вартість - 72 132 тис. грн. (будинки, споруди, передавальні пристрої - 31512 тис.грн., машини та обладнання - 40224 тис.грн., транспортні засоби - 46 тис.грн., інші- 350 тис.грн.) На кінець звітної періоду первісна вартість основних засобів складає - 197 964 тис. грн., знос - 128273 тис. грн., залишкова вартість - 69 691 тис. грн. (будинки, споруди, передавальні пристрої - 31512 тис.грн., машини та обладнання - 37783 тис.грн., транспортні засоби - 46 тис.грн., інші- 350 тис.грн.)

Основні засоби Товариства (виробничі потужності) на суму 66646 тис.грн.(залишкова вартість) знаходяться у м.Макиївка, тобто на території, де проводиться ООС.На кінець поточного періоду основні засоби на суму 66646 тис.грн.(залишкова вартість) емітентом не використовуються. Значні правочини щодо основних засобів емітента протягом поточного року відсутні.

Раніше терміни користування основними засобами та способи утримання активів визначалися комісією по основним засобам та відображалися в картках обліку об'єктів основних засобів. При фізичному або моральному зносі основних засобів, а також у випадку пониження ступеню використання, приймалось рішення про списання або реалізацію неефективно використаних основних засобів. Ступень зносу основних засобів - 64,80%.

Протягом 2015-2020 років Товариство не користується власними виробничими потужностями.

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

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

Нараховано амортизації за 2020 рік у сумі 1 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів протягом звітної періоду відсутні. Протягом поточного періоду існували обмеження щодо використання майна емітента як наслідок надзвичайних подій. Обмеження на використання майна емітента з боку чинного законодавства відсутні.

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

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

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

Основними проблемами, які впливають на діяльність емітента є:

1. Велика конкуренція в галузі виробництва фармацевтичних засобів.
2. Реструктуризація галузі фармацевтичних препаратів, перехід на технічні стандарти ЄС.
3. Жорстка податкова, митна, фіскальна політика країна
4. Нестабільність законодавства та інфляція
5. Зниження купівельної спроможності організацій та громадян, підвищення цін на матеріали, енергоносії.
6. Виникнення форс-мажорних обставин: а саме - проведення ООС на території, де знаходяться виробничі потужності Товариства, що робить неможливим здійснювати діяльності емітентом на цій території.



Тобто, ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - значна.

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

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

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

Активи Товариства використовуються ефективно.

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

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

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

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік:

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

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

Спеціалістами Товариства проводяться маркетингові дослідження. В 2020 році Товариство не здійснювало інших досліджень та розробок.

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

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

#### IV. Інформація про органи управління

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

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

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Каримов Андрій Алімович	1981	вища, Донецький національний університет - спеціаліст з правознавства; Донецький інститут міського господарства Київської державної академії житлово-комунального господарства - економіст	19	Товариство з обмеженою відповідальністю "Стройінвестгруп" 33320401 Заступник Директора з правових питань	01.11.2017 безстроково
Опис	Каримова Андрія Алімовича обрано на посаду Директора ТОВ "НІКО" 31.10.2017 року (протокол загальних зборів учасників № 31/10-17 від 31.10.2017 року) за сумісництвом з 01.11.2017 року. За основним місцем роботи обіймає посаду директора в ТОВ "КЕЙ" (ідентифікаційний код підприємства - 32794443, адреса: 83096, Донецька обл., місто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 58), за сумісництвом обіймає посаду заступника директора з правових питань в ТОВ "Фармасел" (ідентифікаційний код підприємства - 36705378 адреса: 07850, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, вулиця Карла Маркса, будинок 44Б), за сумісництвом директором в ТОВ "Інвестиційно-промисловий альянс" (ідентифікаційний код підприємства - 33079560 адреса: м. Дніпро, вулиця Комсомольська, 37) Інших посад не обіймає. Заробітна плата Директора ТОВ "НІКО" встановлюється згідно штатного розпису та в 2019 році склала 123 тис. грн Інші винагороди, в тому числі у натуральній формі не виплачувались. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 19 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор.						
2	Ревізор	Дядечко Сергій Володимирович	1974	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	23	Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «СОЮЗ» 35574578 Голова Спостережної ради	27.08.2018 безстроково
Опис	Дядечко Сергій Володимирович призначен на посаду Ревізора рішенням загальних зборів учасників (протокол № 27/08/15 від 27.08.2015 року). Інших посад не займає. Заробітна плата в ТОВ "Ніко" не нараховується та не сплачується. Іншої винагороди, у тому числі у натуральній формі, не надавалось. Посадова особа непогашеної						

	судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 24 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Спостережної ради. Змін протягом звітного періоду не відбувалось.						
3	Головний бухгалтер	Сафонова Світлана Олексіївна	1977	вища, Донецька державна академія управління - бакалавр менеджменту; Донецький державний університет управління - магістр ділового адміністрування; Донецький державний університет управління - спеціаліст з фінансів	24	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармасел" 36705378 Начальник відділу внутрішнього аудиту	04.01.2021 безстроково
Опис	Сафонову Світлану Олексіївну прийнято на посаду Головного бухгалтера ТОВ "НІКО" з 04.01.2021 року (наказ № 4-К від 30.12.2020р. ) за основним місцем роботи. Інших посад не обіймає. Заробітна плата Головного бухгалтера ТОВ "НІКО" встановлюється згідно штатного розпису. Інші винагороди, в тому числі у натуральній формі не виплачувались. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 24 роки . Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, начальник відділу внутрішнього аудиту.						

## 2. Відомості про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Строк виплати проценіт в	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.11.2012	260/2/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000148829	Відсоткові	1000.00	40000	Бездокументарні іменні	40000000.00	12.000	щомісячно	14405650.39	05.01.2027
Опис	<p>Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії В. Протягом звітного періоду торгівля цінними паперами Емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалася. Факти здійснення публічної пропозиції та включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржи протягом звітного періоду відсутні.</p> <p>Мета емісії - поповнення обігових коштів для придбання нового виробничого обладнання. Протягом 2020 року Товариство не здійснювало додаткову емісію, розміщення, дострокове погашення, тощо. Викуп облігацій протягом звітного періоду не здійснювався.</p> <p>03.09.2019 року загальними зборами учасників Товариства прийняте рішення про продовження визначених проспектом емісії облігацій Товариства строків обігу та погашення відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Серії В. Зміни до проспекту емісії облігацій Серії В зареєстровані НКЦПФР 07.10.2019 року</p> <p>Дата закінчення обігу облігацій Серії В: 05.12.2026 р.</p> <p>Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, складає 14 405 650,39 грн.</p> <p>Відсотковий дохід виплачувався за 86-87 відсоткові періоди.</p> <p>Виплата процентного доходу здійснювалась відповідно проспекту емісії Товариства.</p>											
30.04.2014	64/2/2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000180756	Відсоткові	1000.00	21000	Бездокументарні іменні	21000000.00	25.000	щомісячно	10937892.78	31.05.2025
Опис	<p>Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії С. Протягом звітного періоду торгівля цінними паперами Емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалася. Факти здійснення публічної пропозиції та включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржи протягом звітного періоду відсутні.</p>											

	<p>Мета емісії - поповнення обігових коштів для придбання нового виробничого обладнання. Протягом 2020 року Товариство не здійснювало додаткову емісію, розміщення, дострокове погашення, тощо. Викуп облігацій протягом звітного періоду не здійснювався.</p> <p>Дата закінчення обігу облігацій Серії С: 31.05.2024 р.</p> <p>Сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, складає 10 937 892,78 грн.</p> <p>Відсотковий дохід виплачувався за 66-77 відсоткові періоди.</p> <p>Виплата процентного доходу здійснювалась відповідно проспекту емісії Товариства (виплата за 65 відсотковий період здійснена з незначними відхиленнями від дати виплати згідно проспекту емісії).</p>
--	--

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	72132.000	69691.000	0.000	0.000	72132.000	69691.000
- будівлі та споруди	31512.000	31512.000	0.000	0.000	31512.000	31512.000
- машини та обладнання	40224.000	37783.000	0.000	0.000	40224.000	37783.000
- транспортні засоби	46.000	46.000	0.000	0.000	46.000	46.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	350.000	350.000	0.000	0.000	350.000	350.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	72132.000	69691.000	0.000	0.000	72132.000	69691.000

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

На початок поточного року первісна вартість основних засобів складає - 204068 тис. грн., знос - 131936 тис. грн., залишкова вартість - 72 132 тис. грн. (будинки, споруди, передавальні пристрої - 31512 тис.грн., машини та обладнання - 40224 тис.грн., транспортні засоби - 46 тис.грн., інші- 350 тис.грн.) На кінець звітнього періоду первісна вартість основних засобів складає - 197 964 тис. грн., знос - 128273 тис. грн., залишкова вартість - 69 691 тис. грн. (будинки, споруди, передавальні пристрої - 31512 тис.грн., машини та обладнання - 37783 тис.грн., транспортні засоби - 46 тис.грн., інші- 350 тис.грн.) Товариством заключено договір суборенди нежитлового приміщення № 1-А20 від 01 січня 2020 р., розташованого за адресою: м. Харків, вул. Фесенківська, буд. 4А загальною площею 36,0 кв. м.

Основні засоби Товариства на суму 66 646 тис.грн.(залишкова вартість)знаходяться у м.Макіївка, тобто на території, де проводиться ООС. Раніше строки користування основних засобів визначалися комісією по основним засобам та відображалися в картках обліку об'єктів основних засобів: будівлі та споруди від 35 до 40 років; транспортні засоби від 20 до 25 років; машини та обладнання від 2 до 4 років, інші основні засоби - до 2 років. Умови користування основними засобами: до 2015 року основні засоби підприємства підтримувались у робочому стані, за необхідністю проводились поточні ремонти будівель, споруд, машин та обладнання, технічні огляди транспортних засобів, профілактика інших основних засобів, проводились періодичні огляди обладнання по розроблених на підприємстві графіках. При фізичному або моральному зносі основних засобів, а також у випадку пониження ступеню використання, приймалось рішення про списання або реалізацію неефективно використаних основних засобів. На кінець поточного періоду основні засоби на суму 60 646 тис.грн.(залишкова вартість)емітентом не використовуються, тому що знаходяться на території проведення ООС.

Ступень зносу основних засобів - 64,8%. Ступень використання - 35,2%. Нараховано амортизації за 2020 рік у сумі 1 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів протягом звітнього періоду відсутні.



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

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-14057	-2203
Статутний капітал (тис.грн.)	25000	25000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	16250	16250
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-14057.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(16250.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	26225.00	X	X
Довгостроковий кредит банку	16.02.2015	26225.00	12.000	27.03.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	75230.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	61000.00	X	X
випуск облігацій Серії В	22.11.2012	40000.00	12.000	05.12.2026
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	14230.00	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	2.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	95989.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	197446.00	X	X
<b>Опис</b>	Опис Зобов'язання емітента складають 183721 тис.грн., у тому числі: кредити банків - 26225 тис.грн., зобов'язання за цінними паперами - 72867 тис.грн., податкові зобов'язання - 172 тис.грн., інші зобов'язання - 84457 тис.грн (поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 42299 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 16 тис.грн., забезпечення виплати відпустки - 91 тис.грн., інші - 12651 тис.грн., інші довгострокові зобов'язання - 29400 тис.грн.)			

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ампули (пач)	229454	11217.73	100	265713	38118.93	100

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 м.Київ вул. Тропініна, 7Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Правила ЦД № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363-04-00
<b>Факс</b>	(044) 363-04-00
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	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

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

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

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

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

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО"  
 Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З  
 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ  
 ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ  
 Середня кількість працівників 23  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 07850 Київська область Бородянський район смт. Клавдієво-  
 Тарасове вулиця Карла Маркса, будинок 44б, т.(095) 282 66 10

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	01	01
20390397		
3221055500		
240		
21.20		

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

V
---

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 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	1430	1002
первісна вартість	1001	6748	5003
накопичена амортизація	1002	5318	4001
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4192	4187
Основні засоби	1010	72132	69691
первісна вартість	1011	204068	197964
знос	1012	131936	128273
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	77754	74880
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	67730	62291
Виробничі запаси	1101	18363	18286
Незавершене виробництво	1102	154	154
Готова продукція	1103	43113	41437
Товари	1104	6100	2414
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23896	39292
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	10381	3039
з бюджетом	1135	295	349
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	864	810
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	287	2425
Рахунки в банках	1167	287	2425
Витрати майбутніх періодів	1170	6	6
Інші оборотні активи	1190	305	297
Усього за розділом II	1195	103764	108509
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--



Баланс	1300	181518	183389
--------	------	--------	--------

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	-18857	-30711
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	8750	8750
Усього за розділом I	1495	-2203	-14057
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	72867	75230
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	72867	75230
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	55625	51725
товари, роботи, послуги	1615	42299	56300
розрахунками з бюджетом	1620	172	2
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	16	16
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	--	304
Поточні забезпечення	1660	91	91
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	12651	13778
Усього за розділом III	1695	110854	122216
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	181518	183389

ТОВ "Ніко" веде бухгалтерський облік та подає фінансову звітність у порядку, встановленому Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування та сплачує до бюджету усі передбачені законодавством податки, збори та обов'язкові платежі. Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні. Станом на 31.12.2020 року необоротні активи Товариства становлять 74 880 тис. грн., у тому числі: залишкова вартість нематеріальних активів (Ф. №1, р. 1000, гр. 4) склала 1002 тис. грн. Незавершені капітальні інвестиції відображені у розмірі 4187 тис. грн. Первісна вартість основних засобів склалася в сумі 197 964 тис. грн. (Ф. №1, р. 1011, гр. 4) За рядком 1012 відображений нарахований знос на основні засоби в сумі 128 273 тис. грн. За іншими рядками Розділу I Активу Балансу станом на 31.12.2020 року дані відсутні.

Оборотні активи. Станом на 31.12.2020 року оборотні активи Товариства становлять 108 509 тис. грн., у тому числі: запаси в розмірі 62 291 тис. грн. (Ф. №1, р. 1100, гр. 4), Виробничі запаси в розмірі 18 286 тис. грн. (Ф. №1, р. 1101, гр. 4), незавершене виробництво - 154 тис. грн., Готова продукція - 41 437 тис. грн. (Ф. №1, р. 1103, гр. 4), товари - 2414 тис. грн. (Ф. №1, р. 1104, гр. 4), Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Ф. №1, р. 1125, гр. 4) в сумі 39 292 тис. грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами склалася в сумі 3 039 тис. грн. (Ф. №1, р. 1130, гр. 4), Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 349 тис. грн. (Ф. №1, р. 1135, гр. 4). Інша поточна дебіторська заборгованість складає 810 тис. грн. (Ф. №1, р. 1155, гр. 4). Гроші та їх еквіваленти становили 2 425 тис. грн. (Ф. №1, р. 1165, гр. 4). Витрати майбутніх

періодів складають 6 тис.грн., інші оборотні активи - 297 тис.грн. За іншими рядками Розділу II Активу Балансу дані відсутні

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

Власний капітал товариства станом на 31.12.2020р. складає (-14057) тис. грн. Статутний капітал Товариства відображений за рядком 1400 у розмірі 25000 тис. грн. За рядком 1415 Балансу Підприємства відображено резервний капітал у сумі 404 тис. грн. За рядком 1420 Балансу Підприємства на 31.12.2019 р. відображено непокритий збиток у сумі 30 711 тис. грн. За іншими рядками Розділу I Пасиву Балансу дані відсутні. Розрахункова вартість чистих активів (-14057) тис.грн.

У Розділі II Пасиву Балансу станом на 31.12.2020 р. відображено інші довгострокові зобов'язання у сумі 75 230 тис.грн. (Ф. №1, р. 1515, гр. 4). За розділом III Пасиву Балансу "Поточні зобов'язання і забезпечення" (Ф.№1, р.1695, гр.4) станом на 31.12.2020 р. Товариство відображає заборгованість в сумі 122 216 тис. грн., з них: поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 51 725 тис.грн. (Ф.№1, р.1610, гр.4), поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Ф.№1, р.1615, гр.4) - 56 300 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками (Ф.№1, р.1640, гр.4) відсутня; поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - відсутня, за розрахунками з бюджетом - 2 тис.грн., зі страхування - відсутня, з оплати праці - 16 тис.грн. Інші поточні зобов'язання в сумі 13 778 тис. грн. (Ф. №1, р. 1690, гр. 4), поточні забезпечення (Ф.№1, р.1660, гр.4) - 91 тис.грн. За розділу IV Пасиву Балансу станом на 31.12.2020 р. дані відсутні

**Директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Каримов Андрій Алімович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Сафонова Світлана Олексіївна**

Коди		
2021	01	01
20390397		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2020 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	40482	65395
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15385)	(26948)
Валовий: прибуток	2090	25097	38447
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	4515	15819
Адміністративні витрати	2130	(671)	(5107)
Витрати на збут	2150	(7713)	(5218)
Інші операційні витрати	2180	(6013)	(2800)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	15215	41141
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	2	23413
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(26988)	(24700)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	39854
збиток	2295	(11771)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	39854
збиток	2355	(11771)	(--)

**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	-11771	39854

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	53	1005
Витрати на оплату праці	2505	256	749
Відрахування на соціальні заходи	2510	57	160
Амортизація	2515	703	3243
Інші операційні витрати	2520	13090	7250
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>14159</b>	<b>12407</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	--	--
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	--	--
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	--	--
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складає 40 482 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 15 385 тис.грн. Валовий прибуток за звітний період відображено (р.2090 г.3) у сумі 25 097 тис.грн. Інші операційні доходи складають 4 515 тис. грн. Адміністративні витрати відображені за рядком 2130 в сумі 671 тис. грн., витрати на збут - 7713 тис.грн., інші операційні витрати - в сумі 6013 тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності представлений прибутком у сумі 15 215 тис.грн. Інші фінансові доходи - 2 тис.грн., фінансові витрати (Ф.№ 2, р. 2250, гр. 3)- у сумі 26988 тис.грн. Чистий прибуток Товариства за звітний період складає 11 771 тис. грн. Елементи операційних витрат представлені наступним чином: матеріальні затрати - 53 тис.грн., витрати на оплату праці - 256 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 57 тис.грн., амортизація - 703 тис.грн., інші операційні витрати - 13 090 тис.грн. Разом операційні витрати на кінець звітного періоду складають 14 159 тис.грн.

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Каримов Андрій Алімович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сафонова Світлана Олексіївна

Коди		
2021	01	01
20390397		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2020 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	29419	82947
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	304	53
Надходження від повернення авансів	3020	11718	5523
Інші надходження	3095	2	3430
Витрачання на оплату:	3100	(6590)	(27355)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(206)	(667)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(57)	(181)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(834)	(4093)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(714)	(3837)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(120)	(256)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4843)	(2559)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(7)
Інші витрачання	3190	(923)	(30611)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	27990	26480
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	4720	661
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	--	4429
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(330)	(300)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(--)	(850)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4390	3940
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	1000
Інші надходження	3340	--	2000
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	4900	1000
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(25344)	(22492)
Інші платежі	3390	(--)	(10750)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-30244	-31242
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2136	-822
Залишок коштів на початок року	3405	287	1108
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	1
Залишок коштів на кінець року	3415	2425	287

Чистий рух коштів від операційної діяльності за звітний період складає 27 990 тис.грн., чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає 4 390 тис.грн., чистий рух коштів від фінансової діяльності (-30 244) тис.грн., чистий рух грошових коштів за звітний період складає 2 136 тис.грн.

**Директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Каримов Андрій Алімович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Сафонова Світлана Олексіївна**

Коди		
2021	01	01
20390397		

**Звіт про власний капітал  
за 2020 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	25000	--	--	404	-18857	--	-8750	-2203
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	-83	--	--	-83
Скоригований залишок на початок року	4095	25000	--	--	404	-18940	--	-8750	-2286
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-11771	--	--	-11771
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	--	--	--	--	-11771	--	--	-11771
Залишок на кінець року	4300	25000	--	--	404	-30711	--	-8750	-14057

Розмір зареєстрованого та сплаченого (складеного, пайового) капіталу Товариства на початок та на кінець звітної періоду не змінився та складає 25000 тис.грн., протягом звітної року власний капітал зменшився на 11854 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів (-14 057) тис.грн.

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Каримов Андрій Алімович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сафонова Світлана Олексіївна



**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	"Аудиторська фірма "Міла-аудит" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудиторів, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	3
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23504528
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1037
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	349/4 28.09.2017
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Ми звертаємо увагу на параграф "Операційне середовище" Приміток до фінансової звітності, в якому зазначено, що для зменшення ризику щодо впливу подій на фінансову діяльність Товариства, пов'язаних зі спалахом коронавірусу COVID-19, Товариство вживає належні заходи на підтримку стабільності та безперервності його діяльності. Зазначені вище події, не є такими що мають суттєвий вплив на діяльність і розвиток Товариства, не є такими, що спричиняють будь-які невизначеності щодо безперервної діяльності Товариства, і не потребують коригування або розкриття у фінансовій звітності, та примітках до неї. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 14/02/21 11.02.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	10.02.2021 - 16.04.2021
12	Дата аудиторського висновку	16.04.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	55000.00
14	Текст аудиторського звіту	
<p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА</p> <p>Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)</p>		

## ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

### Думка із застереженням

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

- " Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.;
- " Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 р.;
- " Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 р.;
- " Звіту про власний капітал за 2020 р.;
- " Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку (НП(С)БО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

### Основа для думки із застереженням

1. У 2020 році Товариство не провело переоцінку об'єктів основних засобів за справедливою вартістю станом на 01.01.2020 р., та не відобразило результати переоцінки у складі статей Балансу (Звіту з фінансового стану) "Первісна вартість основних засобів", "Знос основних засобів" станом на 31.12.2020 р. Товариство також не проводило тест на знецінення активів, що не відповідає П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів". Ми не мали можливості оцінити, який вплив на показники фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 року могли б мати результати від зменшення корисності необоротних активів на кінець звітного періоду. У зв'язку з цим, ми не змогли визначити, які саме корегування потребували елементи, що входять до складу Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) і Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

2. У складі активів Товариства станом на 31 грудня 2020 року обліковуються об'єкти будівництва загальною вартістю 819 тис. грн., з використанням моделі обліку справедливої вартості, витрати по яких були понесені у попередніх періодах, та щодо яких є значні сумніви щодо можливого завершення та введення (використання) в дію таких об'єктів в майбутньому. Відповідно до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби" суб'єктові господарювання, який обирає модель справедливої вартості, після первісного визнання слід оцінювати всі його незавершені капітальні інвестиції за їх справедливою вартістю.

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

### Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на параграф "Операційне середовище" Приміток до фінансової звітності, в якому зазначено, що для зменшення ризику щодо впливу подій на фінансову діяльність Товариства, пов'язаних зі спалахом коронавірусу COVID-19, Товариство вживає належні заходи на підтримку стабільності та безперервності його діяльності. Зазначені вище події, не є такими що мають суттєвий вплив на діяльність і розвиток Товариства, не є такими, що спричиняють будь-які невизначеності щодо безперервної діяльності Товариства, і не потребують коригування або розкриття у фінансовій звітності, та примітках до неї. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

### Інша інформація

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

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

Ми звертаємо увагу на параграф "Припущення про безперервність діяльності"

Приміток до фінансової звітності, в якому зазначено, що фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності.

Аудитори не виявили суттєвої невизначеності, пов'язаної з подіями або умовами, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

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

Інші елементи

Основні відомості про Товариство

Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО"

Скорочена назва ТОВ "НІКО"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Форма власності Приватна

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 20390397

Дата державної реєстрації 18.08.1994 р., 03.08.2004 р.

Номер державної реєстрації 1 273 120 0000 000039

Дата внесення змін до установчих документів 30.11.2017 р.

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

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

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

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами;

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

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
Телефон 044-498-28-80

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

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

Таблиця 1

Дані ліцензії Вид діяльності

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

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

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

Учасниками Товариства є:

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

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

Таблиця 2

Найменування Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження,  
тел., факс Вид діяльності,  
код КВЕД (основний)

ДЕПОЗИТАРІЙ -

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 30370711

04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г, Україна,

тел. 80445910404,

факс 80444825207/08 Забезпечення формування і функціонування системи

депозитарного обліку цінних паперів,

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

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА -

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

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

діяльність з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність, дилерська

діяльність, строк дії 22.09.2015 р. - необмежений

Середньооблікова чисельність працівників 23 особи.

Відповідальний за здійснення господарської діяльності Товариства:

Директор:

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

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів

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

Код ЄДРПОУ 23504528

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

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

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

Юридична особа діє на підставі:

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail:

af.milaaudit@gmail.com

Дата і номер Договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності Договір №14/02/21 від 11 лютого 2021 року

Дата початку проведення аудиту 11 лютого 2021 року

Дата закінчення проведення аудиту 16 квітня 2021 року

Повне ім'я ключового партнера із завдання з аудиту фінансової звітності -

Водзінський Василь Володимирович, сертифікат №007570, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності -100027

Повне ім'я аудиторів із завдання з аудиту фінансової звітності: - Сейко

Світлана Ігорівна, сертифікат №006770, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 101246

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

\_\_\_\_\_ В.В. Водзінський

(сертифікат №007570, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності -100027)

Директор аудиторської фірми

ТОВ "Аудиторська фірма

"Міла-аудит"

(сертифікат №003633, номер реєстрації \_\_\_\_\_

Л.М. Гавриловська

у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 101236)

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43  
16 квітня 2021 р.