

## Титульний аркуш

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

Директор		Лисицький Андрій Георгійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	23.10.2015
		(дата)

### Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2015 року

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	20390397
4. Місцезнаходження	07850 Київська область Бородянський район смт. Клавдієво-Тарасове вулиця Карла Маркса, будинок 44б
5. Міжміський код, телефон та факс	(095) 282 66 10 (095) 282 66 10

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

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		23.10.2015
		(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	<a href="http://www.nikopharm.com.ua">www.nikopharm.com.ua</a>	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	23.10.2015
		(дата)

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

Товариство звертає увагу на те, що Засновниками Товариства є 4 фізичні особи. Станом на 30.09.2015 року учасниками Товариства є 3 фізичні особи. Засновниками та учасниками Товариства не надано згоди щодо розкриття персональних даних.

Найважливішою подією емітента в 2014 році є отримання Сертифікату відповідності вимогам належної виробничої практики 039/2014/SAUMP/GMP, виданого Державною службою України з лікарських засобів, дата видачі- березень 2014 року, строк дії - до 21.03.2017 року

Юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, немає.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	АОО 296537
3. Дата проведення державної реєстрації	18.08.1994
4. Територія (область)	Київська область
5. Статутний капітал (грн.)	25000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	342
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. Органи управління підприємства	<p>Органами управління та контролю Товариства є: вищий, виконавчий та контролюючий. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства; Директор - виконавчий орган; Ревізійна комісія (Ревізор)- контролюючий орган.</p> <p>Загальні збори учасників Товариства складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Приймати участь у Загальних зборах учасників Товариства мають право всі учасники Товариства. Загальні збори учасників Товариства скликаються Директором Товариства не рідше одного разу на рік. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційні розмірі їх часток у статутному капіталі. Загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах учасників Товариства іншому учаснику або представникові іншого учасника Товариства. Права, обов'язки та компетенції Загальних зборів Учасників Товариства визначені Статутом Товариства. Директор здійснює керівництво і управління поточною господарсько-фінансовою й іншою діяльністю Товариства та організує виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства. Директор підзвітний в своїй діяльності Зборам Учасників Товариства. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими нормативно-правовими актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами учасників Товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором). Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства здійснюються Ревізійною комісією (Ревізором) за дорученням Загальних зборів учасників Товариства, за її власною ініціативою, а також за вимогою учасників. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам учасників Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновок за річними звітами і балансами.</p>
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "КБ "СОЮЗ"
2) МФО банку	380515
3) Поточний рахунок	26000001096
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "КБ "СОЮЗ"
5) МФО банку	380515

6) Поточний рахунок

**26000001096**

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
виробництво лікарських засобів	АЕ № 193886	17.12.2014	Державна служба України з лікарських засобів	бе.ст.оков
Опис	Термін дії ліцензії - з 09.12.2014, безстрокова. Дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії 09.12.2014 № 1451 Переоформлення ліцензії від 08.07.2014 АВ 598094			
оптова торгівля лікарськими засобами	АЕ № 295285	17.12.2014	Державна служба України з лікарських засобів	. .
Опис	Термін дії ліцензії - з 05.12.2014, безстрокова. Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 05.12.2014 № 1444 Переоформлення ліцензії від 28.03.2014 № АЕ 194055			

## VI. Інформація про посадових осіб емітента

1) посада	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лисицький Андрій Георгійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1967
5) освіта**	вища, Донецький політехнічний інститут, гірничий інженер-маркшейдер
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко", Заступник Директора

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

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сафонова Світлана Олексіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1977
5) освіта**	вища, Донецький державний університет управління, магістр ділового адміністрування, спеціаліст з фінансів
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Товариство з обмеженою відповідальністю "БМС-Сервіс" - Головний бухгалтер

8) опис Сафонова Світлана Олексіївна призначена на посаду Головного бухгалтера з 21.01.2015 р. (наказ № 07-К - 1279 від 20.01.2015 року)

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін протягом звітнього періоду не відбувалось.

1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дядечко Сергій Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1974
5) освіта**	вища, Донецький державний технічний університет, спеціальність "Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі", кваліфікація - інженер-системотехнік. Донецький державний технологічний університет, спеціальність "Облік і аудит", кваліфікація - економіст
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»

8) опис Протягом звітнього періоду Дядечко Сергій Володимирович призначен на посаду Ревізора рішенням загальних зборів учасників (протокол № 27/08/15 від 27.08.2015 року). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.





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

<b>1. Найменування</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>2. Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>3. Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>4. Місцезнаходження</b>	04071 м.Київ вул. Нижній вал, 17/8
<b>5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Правила ЦД № 2092
<b>6. Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>7. Міжміський код та телефон/факс</b>	(044) 591-04-00
<b>8. Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>9. Опис</b>	Ведення емісійного рахунку Товариства. ПАТ "НДУ" 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 від 05.03.2015р. Також є Ліцензія на надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається КМУ) в частині оцінювання захищеності інформації АЕ 271467 від 03.03.2015р.
<b>1. Найменування</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Прайм аудит"
<b>2. Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>3. Код за ЄДРПОУ</b>	32772532
<b>4. Місцезнаходження</b>	04212 м.Київ вул. Тимошенка, буд.9
<b>5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	3549
<b>6. Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	24.02.2005
<b>7. Міжміський код та телефон/факс</b>	(099) 501-84-81
<b>8. Вид діяльності</b>	аудиторська діяльність
<b>9. Опис</b>	Аудиторська фірма має Свідоцтво № 3549 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, затверджене Рішенням Аудиторської палати України № 146/6 від 24 лютого 2005 року (термін чинності Свідоцтво продовжено до 29 січня 2020 року Рішенням Аудиторської палати України № 307/3 від 29 січня 2015 року). Суб'єкт господарювання включений до аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії П №000256, рег. номер 256. Строк дії: з 26.03.2015 р. до 29.01.2020р.
<b>1. Найменування</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ"
<b>2. Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>3. Код за ЄДРПОУ</b>	37134676
<b>4. Місцезнаходження</b>	01001 м. Київ вул. Суворова, буд.4
<b>5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 294477
<b>6. Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	14.10.2014
<b>7. Міжміський код та телефон/факс</b>	044-203-41-85
<b>8. Вид діяльності</b>	андеррайтинг
<b>9. Опис</b>	З андеррайтером заключено Договір андеррайтингу, за яким торговець цінними паперами бере на себе зобов'язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини

## 2. Відомості про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати проценітв	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.11.2012	259/2/12	Відсоткові	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000.00	25000	Бездокумент арні іменні	25000000.00	23.500	щомісячно	1480821.92	10.01.2016
Опис	Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії А, знаходяться в біржевому списку ПАТ "Фондова біржа ПФТС" як позалистингові. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється на внутрішньому ринку. Мета емісії - рефінансування основної суми боргу за кредитним договором. Спосіб розміщення - відкрите розміщення. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало додаткову емісію, розміщення, дострокове погашення, тощо.										
01.11.2012	260/2/12	Відсоткові	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000.00	40000	Бездокумент арні іменні	40000000.00	12.000	щомісячно	713750.62	10.01.2020
Опис	Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії В, знаходяться в біржевому списку ПАТ "Фондова біржа ПФТС" як позалистингові. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється на внутрішньому ринку. Мета емісії - поповнення обігових коштів для придбання нового виробничого обладнання. Спосіб розміщення - відкрите розміщення. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало додаткову емісію, дострокове погашення, тощо.										
30.04.2014	64/2/2014	Відсоткові	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000.00	21000	Бездокумент арні іменні	21000000.00	25.000	щомісячно	2032799.96	31.05.2025
Опис	Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії С, знаходяться в біржевому списку ПАТ "Фондова біржа ПФТС" як позалистингові. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється на внутрішньому ринку. Мета емісії - поповнення обігових коштів для придбання нового виробничого обладнання. Спосіб розміщення - відкрите розміщення. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало додаткову емісію, дострокове погашення, тощо.										

## ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	24054.00	X	X
Довгостроковий кредит банку	16.02.2015	24054.00	12.000	17.02.2017
Зобов'язання за цінними паперами	X	91280.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	56000.00	X	X
випуск облігацій Серії А	22.11.2012	25000.00	23.500	10.01.2016
випуск облігацій Серії В	22.11.2012	10000.00	12.000	10.01.2020
випуск облігацій Серії С	13.06.2014	21000.00	25.000	31.05.2025
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексялями (всього)	X	35280.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	454.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	119075.00	X	X
Усього зобов'язань	X	234863.00	X	X
<b>Опис</b>	Зобов'язання емітента складають 234863 тис.грн., у тому числі: кредити банків - 24054 тис.грн., зобов'язання за цінними паперами - 91280 тис.грн., податкові зобов'язання - 454 тис.грн., інші зобов'язання - 119075 тис.грн (поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 63748 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 47 тис.грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 487 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 1555 тис.грн., забезпечення виплати відпустки - 893 тис.грн., інші - 52345 тис.грн.)			

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

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ампули (пач)	52673	1325.00	85	201214	18997.00	88
2	Флакони (фл)	83442	225.00	15	42454	2013.00	9
3	Каплі (фл)		0.00	0	74329	581.00	3

### 3. 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)	79.00
2	оклади і тарифи (ОПЗ)	0.10
3	амортизизація МНМА (ОПЗ)	10.00
4	газ (ОПЗ)	0.00
5	електроенергія (ОПЗ)	9.00
6	інші	1.90

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 342  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 07850 смт. Клавдієво-Тарасове вулиця Карла Маркса, будинок 44б.  
 т.(095) 282 66 10

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

Коди		
2015	10	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 "30" вересня 2015 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	3081	4269
первісна вартість	1001	4677	6113
накопичена амортизація	1002	1596	1844
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4716	5503
Основні засоби	1010	98868	87561
первісна вартість	1011	205731	208999
знос	1012	106863	121438
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	106665	97333
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	64243	128346
Виробничі запаси	1101	31977	95823
Незавершене виробництво	1102	61	154
Готова продукція	1103	32087	32225
Товари	1104	118	144
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	48149	30823
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4536	826
з бюджетом	1135	422	2518
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3096	5643
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	4943	719
Готівка	1166	5	4
Рахунки в банках	1167	4776	538
Витрати майбутніх періодів	1170	315	6
Інші оборотні активи	1190	2669	3181
Усього за розділом II	1195	128373	172062
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	--	--

вибуття			
Баланс	1300	235038	269395

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	1379	9128
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	26783	34532
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	21528
Інші довгострокові зобов'язання	1515	37480	37480
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	37480	59008
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	126162	56326
товари, роботи, послуги	1615	34149	63748
розрахунками з бюджетом	1620	377	454
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	2023	1555
розрахунками з оплати праці	1630	1225	487
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4880	47
Поточні забезпечення	1660	1366	893
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	593	52345
Усього за розділом III	1695	170775	175855
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	235038	269395

ТОВ "Ніко" веде бухгалтерський облік та подає фінансову звітність у порядку, встановленому Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування та сплачує до бюджету усі передбачені законодавством податки, збори та обов'язкові платежі. Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні. Станом на 30.09.2015 року необоротні активи Товариства становлять 97 333 тис. грн., у тому числі: Залишкова вартість нематеріальних активів (Ф. №1, р. 1000, гр. 4) склала 4269 тис.грн. Незавершені капітальні інвестиції відображені у розмірі 5503 тис. грн. Первісна вартість основних засобів склалася в сумі 208 999 тис. грн. (Ф. №1, р. 1011, гр. 4) За рядком 1012 відображений нарахований знос на основні засоби в сумі 121 438 тис. грн. За іншими рядками Розділу I Активу Балансу станом на 30.09.2015 року дані відсутні. Оборотні активи. Станом на 30.09.2015 року оборотні активи Товариства становлять 172 062 тис. грн., у тому числі: запаси в розмірі 128 346 тис. грн. (Ф. №1, р. 1100, гр. 4), Виробничі запаси в розмірі 95 823 тис. грн. (Ф. №1, р. 1101, гр. 4), незавершене виробництво - 154 тис.грн., Готова продукція - 32 225 тис.грн.(Ф. №1, р. 1103, гр. 4), Товари - 144 тис.грн.(Ф. №1, р. 1104, гр. 4), Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Ф.№1, р.1125, гр.4) в сумі 30 823 тис. грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами склалася в сумі 826 тис. грн. (Ф.№1, р.1130, гр.4), Інша поточна дебіторська заборгованість складає 5643 тис. грн.(Ф. №1, р. 1155, гр. 4). Гроші та їх еквіваленти становили 719 тис. грн. (Ф. №1, р. 1165, гр. 4), у т.ч. рахунки в банках 538 тис.грн.Витрати майбутніх періодів складають 6 тис.грн., інші оборотні активи -



3181 тис.грн. За іншими рядками Розділу II Активу Балансу дані відсутні. По розділу III Активу Балансу "Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття" (Ф.№1, р. 1200, гр. 4) станом на 30.09.2015 р. дані відсутні. Власний капітал Товариства станом на 30.09.2015р. дорівнює 34 532 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 30.09.2015 р. відображено нерозподілений прибуток у сумі 9128 тис. грн. За іншими рядками Розділу I Пасиву Балансу дані відсутні. Розрахункова вартість чистих активів 34 532 тис.грн. У Розділі II Пасиву Балансу станом на 30.09.2015 р. відображено інші довгострокові зобов'язання у сумі 37 480 тис.грн. (Ф. №1, р. 1515, гр. 4). За розділом III Пасиву Балансу "Поточні зобов'язання і забезпечення" (Ф.№1, р.1695, гр.4) станом на 30.09.2015 р. Товариство відображає заборгованість в сумі 175 855 тис. грн. , з них:поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями -56 326 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Ф.№1, р.1615, гр.4)- 63 748 тис. грн.; Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами -47 тис. грн. (Ф. №1, р. 1635, гр. 4), за розрахунками з бюджетом - 454 тис.грн., зі страхування - 1555 тис.грн., з оплати праці - 487 тис.грн. Інші поточні зобов'язання в сумі 52 345 тис. грн. (Ф. №1, р. 1690, гр. 4), поточні забезпечення (Ф.№1, р.1660, гр.4) - 893 тис.грн. За розділу IV та V Пасиву Балансу " станом на 30.09.2015 р. дані відсутні

**Директор**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Лисицький Андрій Георгійович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Сафонова Світлана Олексіївна**

Коди		
2015	10	01
20390397		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 3 квартал 2015 року**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	117575	156442
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(48039)	(73829)
Валовий: прибуток	2090	69536	82613
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	27499	5915
Адміністративні витрати	2130	(16170)	(14617)
Витрати на збут	2150	(16295)	(18228)
Інші операційні витрати	2180	(41577)	(26555)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	22993	29128
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	84	--
Інші доходи	2240	26	58
Фінансові витрати	2250	(15033)	(12685)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(11)	(215)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	8059	16286
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-310	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	7749	16286
збиток	2355	(--)	(--)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7749	16286

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	27730	57660
Витрати на оплату праці	2505	16742	21110
Відрахування на соціальні заходи	2510	6228	8040
Амортизація	2515	15442	24867
Інші операційні витрати	2520	47175	27508
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>113317</b>	<b>139185</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) складає 117 575 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 48 039 тис.грн. Валовий прибуток за звітний період відображено (р.2090 г.3) у сумі 69 536 тис.грн. Інші операційні доходи 27 499 тис, грн. Адміністративні витрати відображені за рядком 2130 в сумі 16 170 тис. грн., витрати на збут - 16 295 тис.грн., інші операційні витрати - в сумі 41 577 тис.грн.. Фінансові результати від операційної діяльності представлені прибутком в розмірі 22 993 тис.грн. Інші фінансові доходи - 84 тис.грн., інші доходи - 26 тис.грн., фінансові витрати (Ф.№ 2, р. 2250, гр. 3)- у сумі 15033 тис.грн. За рядком 2270 відображено інші витрати на суму 11 тис. грн. Прибуток Товариства за звітний період складає 7749 тис. грн. Елементи операційних витрат представлені наступним чином: матеріальні затрати - 27 730 тис.грн., витрати на оплату праці - 16 742 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 6228 тис.грн., амортизація - 15 442 тис.грн., інші операційні витрати - 47 175 тис.грн. Разом операційні витрати на кінець звітного періоду складають 113 317 тис.грн.

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Лисицький Андрій Георгійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сафонова Світлана Олексіївна

Коди		
2015	10	01
20390397		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 3 квартал 2015 року**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	--	--
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату:	3100	(--)	(--)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(--)	(--)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(--)	(--)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(--)	(--)
Інші витрачання	3190	(--)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	--	--
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	--	--
Залишок коштів на початок року	3405	--	--
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	--	--

Директор

Лисицький Андрій Георгійович

(підпис)

Головний бухгалтер

Сафонова Світлана Олексіївна

---

(підпис)

Коди		
2015	10	01
20390397		

**Звіт про власний капітал  
за 3 квартал 2015 року**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

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

Директор

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лисицький Андрій Георгійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сафонова Світлана Олексіївна