

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.	27.10.2017
		(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 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		27.10.2017
		(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	http://nikopharm.ua/ua/ua/otchyotn-ost/	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	27.10.2017
		(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про посадових осіб емітента	X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
7. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання емітента	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
10. Інформація про конвертацію цінних паперів	
11. Інформація про заміну управителя	
12. Інформація про керуючого іпотекою	
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
15. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	X
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
21. Примітки До складу 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.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - емітент не є акціонерним товариством

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - емітент не є акціонерним товариством

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

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

"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 30.09.2017 року учасниками Товариства є 3 фізичні особи. Засновниками та учасниками Товариства не надано згоди щодо розкриття персональних даних.

Юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, немає.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АОО 296537
3. Дата проведення державної реєстрації	18.08.1994
4. Територія (область)	Київська область
5. Статутний капітал (грн.)	25000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	156
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
21.20	ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ
46.46	Оптова торгівля фармацевтичними товарами
82.99	Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
10. Органи управління підприємства	<p>Органами управління та контролю Товариства є: вищий, виконавчий та контролюючий. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства; Директор - виконавчий орган; Ревізійна комісія (Ревізор)- контролюючий орган.</p> <p>Загальні збори учасників Товариства складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Приймати участь у Загальних зборах учасників Товариства мають право всі учасники Товариства. Загальні збори учасників Товариства скликаються Директором Товариства не рідше одного разу на рік. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційні розмірі їх часток у статутному капіталі. Загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах учасників Товариства іншому учаснику або представникові іншого учасника Товариства. Права, обов'язки та компетенції Загальних зборів Учасників Товариства визначені Статутом Товариства. Директор здійснює керівництво і управління поточною господарсько-фінансовою й іншою діяльністю Товариства та організує виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства. Директор підзвітний в своїй діяльності Зборам Учасників Товариства. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими нормативно-правовими актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами учасників Товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором). Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства здійснюються Ревізійною комісією (Ревізором) за дорученням Загальних зборів учасників Товариства, за її власною ініціативою, а також за вимогою учасників. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам учасників Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновок за річними звітами і балансами.</p>
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку	380269
3) Поточний рахунок	26004056210241
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ КБ "Приватбанк"
5) МФО банку	380269

6) Поточний рахунок

26006056208927

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
виробництво лікарських засобів	АЕ № 193886	17.12.2014	Державна служба України з лікарських засобів	бе.ст.оков
Опис	Термін дії ліцензії - з 09.12.2014, безстрокова. Дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії 09.12.2014 № 1451 Переоформлення ліцензії від 08.07.2014 АВ 598094			
оптова торгівля лікарськими засобами	АЕ № 295285	17.12.2014	Державна служба України з лікарських засобів	. .
Опис	Термін дії ліцензії - з 05.12.2014, безстрокова. Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 05.12.2014 № 1444 Переоформлення ліцензії від 28.03.2014 № АЕ 194055			
імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)	165	23.02.2016	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	
Опис	Термін дії ліцензії - з 23.02.2016, безстрокова. Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 23.02.2016 р. № 165 Дата прийняття та номер рішення про заміну додатка до ліцензії 06.09.2016 р. № 230 Тип продукції, що імпортується: імпорт зареєстрованих готових лікарських засобів			

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1) посада	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	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)**	27
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 звітного періоду не відбувалось.

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сафонова Світлана Олексіївна
3) 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)**	20
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 звітного 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)**	20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»

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

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	30370711
4. Місцезнаходження	04071 м.Київ вул. Нижній вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Правила ЦД № 2092
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 591-04-00
8. Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
9. Опис	ведення емісійного рахунку Товариства. ПАТ "НДУ" також надає: - послуги у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається КМУ) - Ліцензія АЕ 271447, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії - 25.02.2015 № 90, дата видачі ліцензії - 05.03.2015 - послуги у галузі технічного захисту інформації(згідно з переліком, що визначається КМУ), Ліцензія АЕ 271467, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії - 06.08.2012 № 428, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії - 25.02.2015 № 89, дата видачі ліцензії - 03.03.2015

1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	37134676
4. Місцезнаходження	01001 м. Київ вул. Суворова, буд.4
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 294477
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.10.2014
7. Міжміський код та телефон/факс	(044)203-41-85
8. Вид діяльності	андеррайтинг
9. Опис	З андеррайтером заключено Договір андеррайтингу, за яким торговець цінними паперами бере на себе зобов'язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини

2. Відомості про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати проценітв	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.11.2012	259/2/12	Відсоткові	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000.00	25000	Бездокумент арні іменні	25000000.00	23.500	щомісячно	1480821.91	04.01.2019
Опис	Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії А. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється на внутрішньому ринку. Факти лістингу/делістингу цінних паперів протягом звітного періоду відсутні. ЦП не обертається на організованому 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	903188.37	10.01.2020
Опис	Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії В. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється на внутрішньому ринку. Факти лістингу/делістингу цінних паперів протягом звітного періоду відсутні. ЦП не є лістинговим, не є індексним. ЦП допущена до торгів ПФТС(поза лістингу). 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	2529397.47	31.05.2025
Опис	Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії С. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється на внутрішньому ринку. ЦП не обертається на організованому ринку. Факти лістингу/делістингу цінних паперів протягом звітного періоду відсутні. 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	29582.00	X	X
Довгостроковий кредит банку	16.02.2015	29364.00	12.000	26.02.2018
Короткостроковий кредит банку	10.11.2016	218.00	27.000	10.11.2017
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	04.01.2019
випуск облігацій Серії В	22.11.2012	10000.00	12.000	10.01.2020
випуск облігацій Серії С	13.06.2014	21000.00	25.000	31.05.2025
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За 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	34.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	141768.00	X	X
Усього зобов'язань	X	262664.00	X	X
Опис	Зобов'язання емітента складають 262664 тис.грн., у тому числі: кредити банків - 29582 тис.грн., зобов'язання за цінними паперами - 91280 тис.грн., податкові зобов'язання - 34 тис.грн., інші зобов'язання - 141768 тис.грн (поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -43206 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 156 тис.грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 166 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 1296 тис.грн., забезпечення виплати відпустки - 316 тис.грн., інші - 19945 тис.грн., інші довгострокові зобов'язання - 76683 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)	95527	7341.20	100	36883	10616.92	100
2	Флакони (фл)	0,00	0.00	0	0	0.00	0
3	Каплі (фл)	0,00	0.00	0	0	0.00	0

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	сировина і матеріали (ПЗ)	0.00
2	оклади і тарифи (ОПЗ)	0.00
3	амортизизація МНМА (ОПЗ)	0.00
4	газ (ОПЗ)	0.00
5	електроенергія (ОПЗ)	0.00
6	інші	100.00

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО"
 Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З
 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ
 ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ
 Середня кількість працівників 156
 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		
2017	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 2017 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	4855	3992
первісна вартість	1001	8657	9051
накопичена амортизація	1002	3802	5059
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4201	4278
Основні засоби	1010	80021	77827
первісна вартість	1011	209644	208763
знос	1012	129623	130936
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	89077	86097
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	114863	92732
Виробничі запаси	1101	67299	45190
Незавершене виробництво	1102	154	154
Готова продукція	1103	43598	44016
Товари	1104	3812	3372
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	39374	36737
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1713	3055
з бюджетом	1135	1556	421
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4838	6537
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	1880	100
Готівка	1166	20	3
Рахунки в банках	1167	1531	97
Витрати майбутніх періодів	1170	20	15
Інші оборотні активи	1190	3249	1438
Усього за розділом II	1195	167493	141035
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	--	--

вибуття			
Баланс	1300	256570	227132

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	-38111	-60936
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	-12707	-35532
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	56000	167963
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	56000	167963
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	218
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	65386	29364
товари, роботи, послуги	1615	95365	43206
розрахунками з бюджетом	1620	46	34
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	1310	1296
розрахунками з оплати праці	1630	205	166
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	166	156
Поточні забезпечення	1660	516	316
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	50283	19945
Усього за розділом III	1695	213277	94701
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	256570	227132

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 30.09.2017 року необоротні активи Товариства становлять 86 097 тис. грн., у тому числі: Залишкова вартість нематеріальних активів (Ф. №1, р. 1000, гр. 4) склала 3992 тис.грн. Незавершені капітальні інвестиції відображені у розмірі 4278 тис. грн. Первісна вартість основних засобів склалася в сумі 208 763 тис. грн. (Ф. №1, р. 1011, гр. 4) За рядком 1012 відображений нарахований знос на основні засоби в сумі 130 936 тис. грн. За іншими рядками Розділу I Активу Балансу станом на 30.09.2017 року дані відсутні.

Оборотні активи. Станом на 30.09.2017 року оборотні активи Товариства становлять 141 035 тис. грн., у тому числі: запаси в розмірі 92732 тис. грн. (Ф. №1, р. 1100, гр. 4), Виробничі запаси в розмірі 45190 тис. грн. (Ф. №1, р. 1101, гр. 4), незавершене виробництво - 154 тис.грн., Готова продукція -44016 тис.грн. (Ф. №1, р. 1103, гр. 4), Товари - 3372 тис.грн. (Ф. №1, р. 1104, гр. 4), Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Ф.№1, р.1125, гр.4) в сумі 36737 тис. грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами склалася в сумі 3055 тис. грн. (Ф.№1, р.1130, гр.4), Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 421 тис.грн. (Ф.№1, р.1135, гр.4). Інша поточна дебіторська заборгованість складає 6537 тис. грн. (Ф. №1, р. 1155, гр. 4). Гроші та їх еквіваленти становили 100 тис.

грн. (Ф. №1, р. 1165, гр. 4), у т.ч. рахунки в банках 97 тис.грн.Витрати майбутніх періодів складають 15 тис.грн., інші оборотні активи - 1438 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 30.09.2017 р. дані відсутні.

Власний капітал товариства станом на 30.09.2017р. складає (-35532) 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 30.09.2017 р. відображено непокритий збиток у сумі 60936 тис. грн. За іншими рядками Розділу I Пасиву Балансу дані відсутні. Розрахункова вартість чистих активів (-35532) тис.грн.

У Розділі II Пасиву Балансу станом на 30.09.2017 р. відображено інші довгострокові зобов'язання у сумі 167 963 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 30.09.2017 р. Товариство відображає заборгованість в сумі 94 701 тис. грн., з них: короткострокові кредити банків - 218 тис.грн. (Ф.№1, р.1600, гр.4), поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями -29 364 тис.грн. (Ф.№1, р.1610, гр.4), поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Ф.№1, р.1615, гр.4)- 43 206 тис. грн.; Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами -156 тис. грн. (Ф. №1, р. 1635, гр. 4), за розрахунками з бюджетом - 34 тис.грн., зі страхування - 1296 тис.грн., з оплати праці - 166 тис.грн. Інші поточні зобов'язання в сумі 19 945 тис. грн. (Ф. №1, р. 1690, гр. 4), поточні забезпечення (Ф.№1, р.1660, гр.4) - 316 тис.грн. За розділу IV Пасиву Балансу " станом на 30.09.2017 р. дані відсутні

Директор

(підпис)

Лисицький Андрій Георгійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Сафонова Світлана Олексіївна

Коди		
2017	10	01
20390397		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2017 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	74680	23388
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(55046)	(12890)
Валовий: прибуток	2090	19634	10498
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	36241	22365
Адміністративні витрати	2130	(9104)	(7030)
Витрати на збут	2150	(8403)	(5308)
Інші операційні витрати	2180	(44766)	(33316)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(6398)	(12791)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	65	110
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(16091)	(16541)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(5)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(22429)	(29222)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(22429)	(29222)

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	-22429	-29222

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2261	1341
Витрати на оплату праці	2505	6464	4471
Відрахування на соціальні заходи	2510	1415	988
Амортизація	2515	3392	3755
Інші операційні витрати	2520	26072	19080
Разом	2550	39604	29635

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 74680 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 55046 тис.грн. Валовий прибуток за звітний період відображено (р.2090 г.3) у сумі 19634 тис.грн. Інші операційні доходи 36241 тис. грн. Адміністративні витрати відображені за рядком 2130 в сумі 9104 тис. грн., витрати на збут - 8403 тис.грн., інші операційні витрати - в сумі 44766 тис.грн. Фінансові результати від операційної діяльності представлені збитком у сумі 6398 тис.грн. Інші фінансові доходи - 65 тис.грн., фінансові витрати (Ф.№ 2, р. 2250, гр. 3)- у сумі 16091 тис.грн., інші витрати - 5 тис.грн.(Ф.№ 2, р. 2270, гр.3) Збиток Товариства за звітний період складає 22429 тис. грн. Елементи операційних витрат представлені наступним чином: матеріальні затрати - 2261 тис.грн., витрати на оплату праці - 6464 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 1415 тис.грн., амортизація - 3392 тис.грн., інші операційні витрати - 26072 тис.грн. Разом операційні витрати на кінець звітного періоду складають 39604 тис.грн.

Директор

(підпис)

Лисицький Андрій Георгійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Сафонова Світлана Олексіївна

Коди		
2017	10	01
20390397		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2017 року**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

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

Директор

(підпис)

Лисицький Андрій Георгійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Сафонова Світлана Олексіївна

Коди		
2017	10	01
20390397		

**Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2017 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