

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.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 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

22.07.2016

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.nikopharm.com.ua

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(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 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. | |

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

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

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не приймалося.

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

Товариство звертає увагу на те, що Засновниками Товариства є 4 фізичні особи.

Станом на 31.06.2016 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) | 166 |
| 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 | | | |

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)** | 26 |
| 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)** | 19 |
| 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)** | 19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Голова Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» |

8) опис Протягом звітного 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. 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 "Прайм аудит" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 32772532 |
| 4. Місцезнаходження | 04212 м.Київ вул. Тимошенка, буд.9 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 3549 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.02.2005 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (099) 501-84-81 |
| 8. Вид діяльності | аудиторська діяльність |
| 9. Опис | 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. |

| | |
|---|--|
| 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 проценіть | 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 | 1537728.52 | 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. 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 | 848532.09 | 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. 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 | 2293756.32 | 31.05.2025 |
| Опис | Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серії С. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється на внутрішньому 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 | 27519.00 | X | X |
| Довгостроковий кредит банку | 16.02.2015 | 27519.00 | 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 | 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 | 40.00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 115087.00 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 233926.00 | X | X |
| Опис | Зобов'язання емітента складають 233926 тис.грн., у тому числі: кредити банків - 27519 тис.грн., зобов'язання за цінними паперами - 91280 тис.грн., податкові зобов'язання - 40 тис.грн., інші зобов'язання - 115087 тис.грн (поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 64950 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 166 тис.грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 214 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 1331 тис.грн., забезпечення виплати відпустки - 831 тис.грн., інші - 47595 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) | 0 | 0.00 | 0 | 21506.7 | 4761.00 | 89 |
| 2 | Флакони (фл) | 0 | 0.00 | 0 | 4235 | 390.00 | 8 |
| 3 | Каплі (фл) | 0 | 0.00 | 0 | 18072 | 177.00 | 3 |

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) | 74.00 |
| 2 | оклади і тарифи (ОПЗ) | 6.00 |
| 3 | амортизизація МНМА (ОПЗ) | 8.00 |
| 4 | газ (ОПЗ) | 3.00 |
| 5 | електроенергія (ОПЗ) | 6.00 |
| 6 | інші | 3.00 |

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 166
 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 | | |
|------------|----|----|
| 2016 | 07 | 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" червня 2016 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 | 5395 | 5058 |
| первісна вартість | 1001 | 7570 | 8052 |
| накопичена амортизація | 1002 | 2175 | 2994 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 4527 | 4394 |
| Основні засоби | 1010 | 83039 | 81593 |
| первісна вартість | 1011 | 209340 | 209621 |
| знос | 1012 | 126301 | 128028 |
| 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 | 92961 | 91045 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 123580 | 107377 |
| Виробничі запаси | 1101 | 95528 | 74548 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 154 | 154 |
| Готова продукція | 1103 | 27797 | 31105 |
| Товари | 1104 | 101 | 1570 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 20587 | 27017 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 1689 | 4031 |
| з бюджетом | 1135 | 1629 | 785 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 5408 | 5107 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3492 | 2988 |
| Готівка | 1166 | 11 | 1 |
| Рахунки в банках | 1167 | 2068 | 2987 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 10 | 18 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3229 | 2937 |
| Усього за розділом II | 1195 | 159624 | 150260 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи | 1200 | -- | -- |

| | | | |
|---------|------|--------|--------|
| вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 252585 | 241305 |

| 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 | -972 | -18025 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 24432 | 7379 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 26573 | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 91280 | 91280 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 117853 | 91280 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | 27519 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 59186 | 64950 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 60 | 40 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1393 | 1331 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 232 | 214 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 169 | 166 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 895 | 831 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 48365 | 47595 |
| Усього за розділом III | 1695 | 110300 | 142646 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 252585 | 241305 |

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 31.06.2016 року необоротні активи Товариства становлять 91 045 тис. грн., у тому числі: Залишкова вартість нематеріальних активів (Ф. №1, р. 1000, гр. 4) склала 5058 тис.грн. Незавершені капітальні інвестиції відображені у розмірі 4394 тис. грн. Первісна вартість основних засобів склалася в сумі 209 621 тис. грн. (Ф. №1, р. 1011, гр. 4) За рядком 1012 відображений нарахований знос на основні засоби в сумі 128 028 тис. грн. За іншими рядками Розділу I Активу Балансу станом на 31.06.2016 року дані відсутні.

Оборотні активи. Станом на 31.06.2016 року оборотні активи Товариства становлять 150 260 тис. грн., у тому числі: запаси в розмірі 107 377 тис. грн. (Ф. №1, р. 1100, гр. 4), Виробничі запаси в розмірі 74 548 тис. грн. (Ф. №1, р. 1101, гр. 4), незавершене виробництво - 154 тис.грн., Готова продукція -31 105 тис.грн. (Ф. №1, р. 1103, гр. 4), Товари - 1570 тис.грн. (Ф. №1, р. 1104, гр. 4), Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Ф.№1, р.1125, гр.4) в сумі 27017 тис. грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами склалася в сумі 4031 тис. грн. (Ф.№1, р.1130, гр.4), Інша поточна дебіторська заборгованість складає 5107 тис. грн. (Ф. №1, р. 1155, гр. 4). Гроші та їх еквіваленти становили 2988 тис. грн. (Ф. №1, р. 1165, гр. 4), у т.ч. рахунки в банках 2987

тис.грн.Витрати майбутніх періодів складають 18 тис.грн., інші оборотні активи - 2937 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 31.06.2016 р. дані відсутні.

Власний капітал товариства станом на 31.06.2016р. дорівнює 7379 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 31.06.2016 р. відображено нерозподілений прибуток у сумі 18 025 тис. грн. За іншими рядками Розділу I Пасиву Балансу дані відсутні. Розрахункова вартість чистих активів 7379 тис.грн.

У Розділі II Пасиву Балансу станом на 31.06.2016 р. відображено інші довгострокові зобов'язання у сумі 91280 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 31.06.2016 р. Товариство відображає заборгованість в сумі 142 646 тис. грн. , з них:поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями -27 519 тис.грн.,поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Ф.№1, р.1615, гр.4)- 64 950 тис. грн.; Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами -166 тис. грн. (Ф. №1, р. 1635, гр. 4), за розрахунками з бюджетом - 40 тис.грн., зі страхування - 1331 тис.грн., з оплати праці - 214 тис.грн. Інші поточні зобов'язання в сумі 47 595 тис. грн. (Ф. №1, р. 1690, гр. 4), поточні забезпечення (Ф.№1, р.1660, гр.4) - 831 тис.грн. За розділу IV та V Пасиву Балансу " станом на 31.06.2016 р. дані відсутні

Директор

(підпис)

Лисицький Андрій Георгійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Сафонова Світлана Олексіївна

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО"Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2016 | 07 | 01 |
| 20390397 | | |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2016 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 | 15910 | 94194 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (8272) | (37594) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 7638 | 56600 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 21327 | 26951 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (4663) | (11676) |
| Витрати на збут | 2150 | (3683) | (12150) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (27557) | (38394) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | -- | 21331 |
| збиток | 2195 | (6938) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 98 | 51 |
| Інші доходи | 2240 | -- | 26 |
| Фінансові витрати | 2250 | (10142) | (10081) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (11) |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | -- | 11316 |
| збиток | 2295 | (16982) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -310 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | -- | 11006 |
| збиток | 2355 | (16982) | (--) |

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 | -16982 | 11006 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 946 | 25190 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 3019 | 13117 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 672 | 4884 |
| Амортизація | 2515 | 2549 | 10216 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 12771 | 41956 |
| Разом | 2550 | 19957 | 95363 |

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 15910 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 8272 тис.грн. Валовий прибуток за звітний період відображено (р.2090 г.3) у сумі 7638 тис.грн. Інші операційні доходи 21327 тис, грн. Адміністративні витрати відображені за рядком 2130 в сумі 4663 тис. грн., витрати на збут - 3683 тис.грн., інші операційні витрати - в сумі 27557 тис.грн.. Фінансові результати від операційної діяльності представлені збитком у сумі 6938 тис.грн. Інші фінансові доходи - 98 тис.грн., фінансові витрати (Ф.№ 2, р. 2250, гр. 3)- у сумі 10142 тис.грн. Збиток Товариства за звітний період складає 16982 тис. грн. Елементи операційних витрат представлені наступним чином: матеріальні затрати - 946 тис.грн., витрати на оплату праці - 3019 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 672 тис.грн., амортизація - 2549 тис.грн., інші операційні витрати - 12771 тис.грн. Разом операційні витрати на кінець звітного періоду складають 19957 тис.грн.

Директор

(підпис)

Лисицький Андрій Георгійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Сафонова Світлана Олексіївна

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2016 | 07 | 01 |
| 20390397 | | |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2016 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

(підпис)

Лисицький Андрій Георгійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Сафонова Світлана Олексіївна

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2016 | 07 | 01 |
| 20390397 | | |

**Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2016 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Р

Директор

(підпис)

Лисицький Андрій Георгійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Сафонова Світлана Олексіївна