

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«НИКО»**

Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

**1. Інформація про емітента:**

**1.1. Повне та скорочене (у разі наявності) найменування:**

Повне найменування емітента:

- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НИКО»;
- російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИКО»;
- англійською мовою: «NIKO» Limited Liability Company.

Скорочене найменування емітента:

- українською мовою: ТОВ «НИКО»;
- російською мовою: ООО «НИКО»;
- англійською мовою: «NIKO» LLC.

**1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента (у разі їх наявності).**

Місцезнаходження: 86117, Україна, Донецька область, м. Макіївка, вул. Енгельса, буд. 1.

Тел./факс: +38 (062) 341-46-41; +38 (062) 341-46-42.

e-mail: [office@nikopharm.com.ua](mailto:office@nikopharm.com.ua)

**1.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента (у разі їх наявності).**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НИКО» (надалі Товариство, Емітент) створений за рішенням загальних зборів учасників Емітента від 17.07.1994 р. (Протокол загальних зборів учасників Емітента №1 від 17.07.1994 р.), зареєстрований Виконавчим комітетом Макіївської міської ради Донецької області 18.08.1994р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 1 273 120 0000 000039, свідоцтво серії А00 №296537.

Зміни організаційно-правової форми та назви Емітента з моменту створення не відбувалось.

**1.4. Перелік засновників.**

- Фізична особа – Громадянин України;
- Фізична особа – Громадянин України;
- Фізична особа – Громадянин України;
- Фізична особа – Громадянин України.

Суб'єкти персональних даних не надали згоди на розкриття їх персональних даних.

**1.5. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента).**

У Емітента створюються наступні органи: вищий, виконавчий та контрольний.

**Загальні Збори Учасників.**

**1.5.1.** Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Приймати участь у Загальних зборах учасників Товариства мають право всі учасники Товариства.

**1.5.2.** Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами учасників Товариства до компетенції виконавчого органу.

**1.5.3.** До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

- створення та відкликання виконавчого органу Товариства;
  - визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
  - затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;
  - вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;
  - виключення учасника із Товариства за систематичне невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, або за перешкоджання своїми діями досягненню мети Товариства;
  - прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
  - встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
  - визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариства.
- 1.5.4.** Питання, віднесені до виключеної компетенції Загальних зборів учасника Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчого органу Товариства.
- 1.5.5.** Загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
- 1.5.6.** Рішення Загальних зборів учасників Товариства приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників Товариства.  
Рішення з питань при визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту Товариства, а також при вирішенні питання про виключення учасника з Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками Загальної кількості голосів учасників Товариства.  
Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні Загальними зборами учасників Товариства питань вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.
- 1.5.7.** По всім питанням діяльності Товариства, у тому числі і тих, що передані Загальними зборами учасників Товариства до компетенції виконавчого органу, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони мають бути проінформовані головою про прийняте рішення.
- 1.5.8.** Загальні збори учасників Товариства скликаються Головою Товариства не рідше одного разу на рік.
- 1.5.9.** Загальні збори учасників Товариства проводяться за місцем знаходження Товариства. У випадку неможливості особистої присутності учасника на Загальних зборах учасників Товариства він має право призначити на підставі довіреності свого повноважного представника. Представник може бути постійним або призначеним на визначений строк. Представником учасника може бути інший учасник. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників Товариства, повідомивши про це інших учасників Товариства.
- 1.5.10.** Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах учасників Товариства іншому учаснику або представникові іншого учасника Товариства.
- 1.5.11.** Учасники Товариства, які беруть участь у Загальних зборах учасників Товариства, реєструються з зазначення кількості голосів, які має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем Загальних зборів учасників Товариства.  
Реєстрація учасників забезпечується органом (особою), який скликає Загальні збори учасників Товариства.
- 1.5.12.** Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційні розмірі їх часток у статутному капіталі.
- 1.5.13.** Для керівництва роботою Загальних зборів учасників Товариства з числа його учасників обираються голова та секретар Загальних зборів учасників Товариства. Секретар Загальних зборів учасників Товариства забезпечує ведення протоколу. Голова та секретар Загальних зборів учасників Товариства підписують протокол.

Про проведення Загальних зборів учасники сповіщаються по можливості персонально, з зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів учасників Товариства, не менше як за 30 днів до дня скликання Загальних зборів учасників Товариства. Повідомлення про проведення Загальних зборів учасників направляються Головою Товариства кожному учаснику поштою, або вручається учаснику під розпис.

**1.5.14.** Порядок денний визначається органом (особою), що скликає Загальні збори учасників Товариства. Не пізніш як за 7 днів до скликання Загальних зборів учасників Товариства учасникам Товариства має бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства. Будь-який з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників Товариства за умови, що воно було їм поставлено не пізніш як за 25 днів до початку Загальних зборів учасників Товариства.

З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на Загальних зборах учасників Товариства.

**1.5.15.** Позачергові збори учасників Товариства скликаються Головою Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, коли цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного зменшення статутного капіталу Товариства.

**1.5.16.** Загальні збори учасників Товариства також повинні скликатися на вимогу виконавчого органу Товариства.

**1.5.17.** Учасники Товариства, що володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками голосів, мають право вимагати скликання Загальних зборів учасників Товариства у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори учасників Товариства.

#### **Виконавчий орган Товариства.**

**1.5.18.** Виконавчий орган Товариства складається з одної особи, та має назву Директор. Директор здійснює керівництво і управління поточною господарсько-фінансовою й іншою діяльністю Товариства та організує виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства.

**1.5.19.** Директор обирається та звільняється Загальними зборами учасників Товариства.

**1.5.20.** Директор підзвітний Загальним зборам учасників Товариства. Директором може бути як учасник Товариства, так і особа, яка не є учасником Товариства.

**1.5.21.** У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими нормативно-правовими актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами учасників Товариства.

**1.5.22.** Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених Статутом та чинним законодавством.

**1.5.23.** Директор вправі вирішувати всі питання, що стосуються діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

Директор приймає рішення одноособово.

**1.5.24.** Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства.

**1.5.25.** Директор має наступні повноваження:

- укладає будь-які договори (угоди), зовнішньоекономічні контракти, у тому числі кредитні договори та договори пов'язані з ними (застави, поруки та інше), здійснює інші правочини, проводить господарські і фінансові операції, у тому числі в установах банків і користується правом першого підпису при виконанні зазначених дій, здійснення операцій Товариства, обліку, звітності і організації внутрішнього контролю;
- одноособово приймає рішення щодо відчуження та застави майна Товариства незалежно від суми угоди;
- одноособово приймає рішення щодо придбання частки, акції, інші цінні папери організацій, підприємств, товариств, в тому числі і акції установ банків та здійснює всі необхідні юридичні дії, пов'язані з таким придбанням;
- формує долю у статутних капіталах організацій, підприємств, товариств, учасником або акціонером яких виступає Товариство, грошовими коштами, акціями та іншими цінними паперами;
- представляє інтереси Товариства на території України та за кордоном у відношеннях із усіма юридичними і фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування;

- приймає на роботу та звільняє працівників, застосовує засоби заохочення працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення;
- організує та контролює роботу відділів, служб і фахівців Товариства;
- видає та/чи засвідчує довіреності на здійснення окремих дій від імені Товариства в межах своїх повноважень;
- затверджує штатний розклад Товариства, його філій і представництв;
- приймає рішення про направлення працівників у відрядження;
- від імені власника підписує колективний договір;
- розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції.
- затверджує посадові оклади працівників Товариства;
- призначає керівників філій та представництв, а також структурних підрозділів Товариства, в тому числі територіально віддалених;
- забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Затверджує умови договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлює розмір оплати послуг аудитора.
- вирішує інші питання пов'язані з діяльністю Товариства.

**1.5.26.** В межах своєї компетенції Директор видає накази. Накази Директора обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

**1.5.27.** Книга наказів Директора зберігається за місцезнаходженням Товариства і має бути видана для ознайомлення учасникам за їх вимогою.

#### **Ревізійна комісія.**

**1.5.28.** Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється Ревізійною комісією.

**1.5.29.** Порядок діяльності Ревізійної комісії, її кількісний та особовий склад, та строк діяльності затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.

**1.5.30.** Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства здійснюються Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів учасників Товариства, за її власною ініціативою, а також за вимогою учасників.

**1.5.31.** Ревізійній комісії мають бути представлені всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб за її вимогою.

**1.5.32.** Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам учасників Товариства.

**1.5.33.** Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами і балансами.

**1.5.34.** Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання зборів учасників у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.

**1.5.35.** Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях, що скликаються головою Ревізійної комісії за необхідністю.

Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії має один голос.

**1.5.36.** Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів комісії.

### **1.6. Предмет та мета діяльності.**

**1.6.1.** Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

**1.6.2.** Предметом діяльності Товариства є:

- промислове і цивільне будівництво;
- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій;
- лізингові операції;
- операції по оренді майна;
- оптова і роздрібна торгівля, комісійні, представницькі, постачально-збутові послуги на ринку товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, сільгосппродукції, сировинних ресурсів, включаючи нафтопродукти, алкогольні і тютюнові вироби і транспортні засоби;
- медична практика;
- виробництво, оптова і роздрібна торгівля лікарськими засобами і виробами медичного призначення;

- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова і роздрібна торгівля ними;
- організація підприємств суспільного харчування (торгове виробництво);
- придбання, перевезення, зберігання, відпуск, знищення прекурсорів Списку 2 Таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- виробництво, переробка, збереження і збут сільськогосподарської продукції;
- пошук (розвідка) корисних копалин;
- постачання природного газу, електроенергії й інших енергоресурсів по регульованим і нерегульованим тарифам;
- заготівля, переробка і постачання брухту кольорових і чорних металів; виробництво, оптова і роздрібна торгівля;
- транспортні і транспортно-експедиційні послуги по перевезенню пасажирів і багажу, автосервіс; виробництво, оптова і роздрібна торгівля продукції хімічного виробництва;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної й іншої власності, послуг по охороні громадян;
- надання послуг у сфері телекомунікації і зв'язку; оцінна діяльність;
- видавничо-редакційна і поліграфічна діяльність; рекламно-інформаційна діяльність, консалтинг;
- всі види зовнішньоекономічної діяльності (імпорт та експорт товарів, продукції, робіт, послуг, майнових прав, в тому числі бартерні операції, посередницька діяльність, інші види послуг згідно з Державним класифікатором України "Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності", інші види діяльності);
- діяльність за договорами підряду, побутового та будівельного підряду;
- діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг, організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
- збір, заготівля, сортування, транспортування, переробка, утилізація всіх видів відходів (в тому числі використаної тари (упаковки)) як вторинної сировини та торгівля ними, операції з небезпечними відходами;
- здійснення будь-яких операцій з нерухомим та рухомим майном, в тому числі виробничими фондами, земельними ділянками - як з метою одержання прибутку, так і без такої, як для використання у власній господарській діяльності, так і для інших цілей: купівля, продаж, міна, дарування, передавання та прийняття в найом, оренду, позичку, фінансовий та оперативний лізинг, у заставу, за договором ренти;
- здійснення дилерських, агентських, брокерських, дистриб'юторських та інших посередницьких функцій на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- здійснення комплексу готельних, транспортних та інших послуг у сфері спорту, бізнесу, культури, відпочинку, освіти, побуту, автосервісу, соціального забезпечення, харчування;
- здійснення наукових досліджень, дослідно-конструкторських, дизайнерських, архітектурних робіт, розробка проектно-конструкторської, технологічної документації, художньо-оздоблювальної та іншої продукції, дослідного виробництва та впровадження нових видів техніки та технології;
- здійснення операції на товарних, фондових та інших біржах; комерційна концесія;
- надання гарантій та поручительств, здійснення угод за договорами доручення та комісії, як з метою отримання прибутку, так і без такої;
- надання населенню усього спектра побутових послуг;
- надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі; надання послуг з передплати та доставки періодичних видань; надання послуг транспортного експедирування;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян; зберігання майна; складське зберігання;
- науково-технічна діяльність, в тому числі щодо контролю за якістю продукції; створення лабораторій;
- організація і проведення в Україні та за її межами виставок, ярмарків, аукціонів, конференцій, семінарів;

- організація та проведення спортивних змагань, турнірів, фестивалів, семінарів показових виступів спортсменів, танцюристів; постановка, проведення, купівля та продаж театралізованих та спортивних вистав;
- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
- розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на підставі договорів про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, інших договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, надання ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності; будь-які операції з об'єктами інтелектуальної власності;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- юридичне обслуговування юридичних та фізичних осіб, надання консультаційних послуг, представництво та захист інтересів юридичних та фізичних осіб в суді, господарському суді; захист економічних та виробничих інтересів підприємців;
- добувна, обробна, переробна промисловість згідно з Державним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності";
- здійснення будь-яких видів діяльності згідно з Державним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності", в тому числі:
  - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів;
  - тютюнова промисловість;
  - текстильна промисловість і шиття одягу, виробництво готового одягу та хутра, виробництво шкіри і шкіряного взуття;
  - виробництво деревини та виробів з деревини, обробка деревини;
  - целюлозно-паперова промисловість;
  - видавницька справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів;
  - виробництво паперу та картону;
  - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива;
  - хімічне виробництво, виробництво гумових і пластмасових виробів, гумова і пластмасова промисловість, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів;
  - металургія і обробка металу;
  - виробництво машин і обладнання;
  - виробництво меблів;
  - виробництво електроенергії, газу і води;
  - збір, очищення і розподіл води;
  - інше виробництво;
  - обробка відходів;
  - оптова і роздрібна торгівля, роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт, оптова торгівля й посередництво в торгівлі;
  - торгівля транспортними засобами, номерними агрегатами, запасними частинами;
  - послуги з ремонту;
  - діяльність готелів і ресторанів, кафе, барів;
  - діяльність наземного, водного, авіаційного транспорту, допоміжні транспортні послуги, експедиційна діяльність;
  - пошта і зв'язок;
  - фінансова діяльність;
  - фінансове посередництво;
  - страхування;
  - допоміжна діяльність у сфері фінансів і страхування;
  - операції з нерухомістю, здавання в найом і послуги юридичним та фізичним особам;
  - діяльність у сфері інформатизації;
  - дослідження і розробки;
  - послуги з освіти;
  - охорона здоров'я і соціальна допомога;

- колективні, громадські та особисті послуги;
  - асенізація, прибирання вулиць і обробка відходів;
  - громадська діяльність;
  - діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури і спорту;
  - індивідуальні послуги;
  - екстериторіальна діяльність.
- укладання будь-яких договорів та виконання будь-яких зобов'язань, передбачених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими актами законодавства, а також не передбачених актами законодавства, але таких, що не суперечать Загальним засадам законодавства;
- інші види діяльності, прямо не заборонені чинним законодавством України.

**1.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати.**

Станом на 21.09.2012 р., на дату прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій, розмір статутного капіталу Емітента становить 25 000 000,0 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок). Оплата статутного капіталу Емітента здійснена повністю грошовими коштами. Емітентом на момент подання Проспекту емісії облігацій на реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не планується та не було прийнято рішення щодо зміни (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу.

**1.8. Розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передуює даті прийняття рішення про розміщення.**

Станом на 30.06.2012 р., на останню звітну дату, що передуює даті прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій, розмір власного капіталу Емітента становить 27 850 000,00 грн. (двадцять сім мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

**1.9. Чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи).**

Станом на 30.06.2012 р., на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи, чисельність штатних працівників Емітента становить 342 особи.

**1.10. Чисельність акціонерів за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи.**

Емітент облігацій не є акціонерним товариством.

**1.11. Відомості про посадових осіб емітента, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, загальний виробничий стаж, стаж роботи на даній посаді, посада, яку особа обіймає на основному місці роботи, посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років.**

**Лисицький Андрій Георгійович, Директор.**

Рік народження: 1967 рік

Освіта, кваліфікація: вища, Донецький політехнічний інститут, гірничий інженер-маркшейдер.

Загальний виробничий стаж: 27 років

Стаж роботи на даній посаді: 8 років.

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: Директор, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО».

Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років:

Лютий 2009 р. – по теперішній час Директор, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО».

Лютий 2004 р. – лютий 2009 р. Заступник Директор, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО».

**Паянова Лариса Петрівна, виконуючий обов'язки Головного бухгалтера.**

Рік народження: 1967 рік.

Освіта, кваліфікація: вища, Ворошиловградський сільськогосподарський інститут, економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві.

Загальний виробничий стаж: 19 років

Стаж роботи на даній посаді: 8 місяців

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи: виконуючий обов'язки Головного бухгалтера, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО».

Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років:

Грудень 2011 р. – по теперішній час Виконуючий обов'язки Головного бухгалтера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО».

Червень 2011 р. – грудень 2011 р. Головний бухгалтер, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРСТИЛЬ» - 6 місяців.

Липень 2004 р. – червень 2011 р. Головний бухгалтер, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИНТ СЕРВІС» - 7 років.

Ревізійна комісія Емітента не обиралася.

### **1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів.**

Середня заробітна плата Директора Емітента за 2011 рік склала 5 272,20 грн.

Середня заробітна плата Директора Емітента за 2 квартал 2012 року склала 5 616,91 грн.

## **2. Інформація про фінансово-господарський стан емітента:**

### **2.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", із зазначенням строку закінчення їх дії.**

Ліцензія серія АВ № 579000 від 06.12.2011 р. на право виробництва лікарських засобів, видана 13.12.2011 р. Строк дії з 06.12.2011 р., необмежений.

### **2.2. Опис діяльності емітента за станом на кінець звітної періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації проспекту емісії облігацій, а саме дані про:**

#### **2.2.1. загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва.**

Основною діяльністю Емітента є виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів, а саме виробництво та реалізація лікарських засобів (інфузійні розчини у скляних та поліетиленових пляшках, ін'єкційні розчини у поліетиленових ампулах та інше).

Фармацевтична галузь України включає в себе виробництво лікарських засобів і виробів медичного призначення, оптову і роздрібну торгівлю, спеціалізоване зберігання і розподіл (дистрибуцію) за допомогою налагодженої збутової мережі (аптеки, аптечні пункти тощо).

Фармацевтична галузь посідає значне місце в економіці України, оскільки є важливим сегментом національного ринку, багато в чому визначає національну і оборонну безпеку країни, відрізняється великою наукоємною і розвиненою кооперацією. Упродовж п'яти останніх років галузь демонструє стійку тенденцію до зростання в грошовому вираженні на рівні менше 20% на рік.

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

У загальній кількості зареєстрованих у «Державному реєстрі лікарських засобів України» звичайних лікарських засобів вітчизняні становлять 27,3%, іншу частку займають імпорتنі лікарські засоби.

На фармацевтичному ринку сьогодні наявна продукція понад 300 виробників з країн далекого зарубіжжя, країн СНД і Балтії, а також 160 вітчизняних виробників.



Українські фармацевтичні компанії намагаються диверсифікувати асортимент з метою задоволення потреб покупців, з кожним роком покращуючи якість і асортимент продукції, що випускається. Одним із основних факторів розвитку ринку фармацевтики є загальне зростання купівельної спроможності населення. На ринку спостерігається тенденція до збільшення частки більш дорогих і, як правило, ефективніших препаратів за рахунок зниження сегмента дешевих класичних препаратів.

Основними напрямками розвитку фармацевтичного ринку в Україні є реструктуризація галузі, перехід на технічні стандарти ЄС, формування національної системи медичного страхування, зростання співпраці українських виробників фармацевтичної продукції з виробниками аналогічної продукції країн ЄС, розвиток наукових досліджень у галузі, залучення іноземних інвестицій для розвитку фармацевтичної галузі.

Сезонний характер виробництва відсутній.

## 2.2.2. обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент.

Види продукції	Обсяг реалізації станом на 30.06.2012 р., тис. грн.
Амінокапронова кислота, розчин для інфузій, 5% 100 мл	272,9
Аспаркам, розчин для ін'єкцій 5 мл	105,9
Аспаркам, розчин для ін'єкцій 10 мл	165,2
Вода для ін'єкцій 2 мл	313,8
Вода для ін'єкцій 5 мл	534,7
Глюкоза, розчин для інфузій 10% 200, 250 мл	132,8
Глюкоза, розчин для інфузій 10% 400, 500 мл	123,4
Глюкоза, розчин для інфузій 5% 200,250 мл	2 672,1
Глюкоза, розчин для інфузій 5% 400,500 мл	1 911,1
Глюкоза, розчин для ін'єкцій 400 мг/мл 10 мл	409,8
Диклофенак, розчин для ін'єкцій 25 мг 3 мл	951,8
Лідокаїн, розчин для ін'єкцій 20 мг/мл 2 мл	537,5
Магнію сульфат, розчин для ін'єкцій 25% 5 мл	603,5
Магнію сульфат, розчин для ін'єкцій 25%10 мл	94,6
Метронідазол, розчин для інфузій 0,5%100 мл	876,7
Милдрокард, розчин для ін'єкцій100 мг/мл 5 мл	6427,7
Натрію хлоридрозчин для ін'єкцій 0,9% 5 мл	2753,1
Натрію хлорид, розчин дляінфузій0,9%200, 250 мл	17390,6
Натрію хлорид, розчин для інфузій0,9%400, 500 мл	6540,3
Натрію хлорид, розчин для ін'єкцій 0.9%% 10 мл	1325,3
Неогемодез, розчин для інфузій 200 мл	611,5
Неогемодез, розчин для інфузій 400 мл	67,7
Новокаїн, розчин для ін'єкцій 0,5% 5 мл	373,0
Новокаїн, розчин для ін'єкцій 0,5% 200 мл	288,7
Папаверину г/х, розчин для ін'єкцій 20 мг/мл 2 мл	1313,6
Пірацетам,розчин для ін'єкцій 200 мг/мл 5 мл	245,6
Пірацетам, розчин для ін'єкцій 200 мг/мл 10 мл	37,4
Розчин Рингера, розчин для інфузій 200, 250 мл	426,8
Розчин Рингера, розчин для інфузій 400, 500 мл	1653,3
Реополіглюкін, розчин для інфузій 200 мл	922,8
Рингер - Локка розчин, розчин для інфузій 200 мл	97,4
Рингер - Локка розчин, розчин для інфузій 400 мл	46,1
Трисоль, розчин для інфузій 200 мл	342,2
Трисоль, розчин для інфузій 400 мл	498,4
Еуфиллин, розчин для ін'єкцій 20 мг/мл 5 мл	879,2
Еуфиллин, розчин для ін'єкцій 20 мг/мл10 мл	2,0
Всього	51948,2

### **2.2.3. ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент.**

Основними ринками збуту, споживачами готової продукції, що виробляє Емітент, є аптечні та лікарняні підприємства України, Казахстану, Таджикистану, Азербайджану, Молдови.

### **2.2.4. основні конкуренти емітента.**

Основними конкурентами Емітента є:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРІЯ-ФАРМ»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВОФАРМ-БІОСІНТЕЗ»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФУЗІЯ»;

Корпорація «Артеріум»;

[Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця».](#)

### **2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента.**

Емітент проводить інвестиційну діяльність в обсягах та за наступними напрямками, а саме придбання цінних паперів на суму 2 500,0 тис. грн. (станом на 30.06.2012 р.)

### **2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 % статутного капіталу.**

Емітент не володіє часткою більше ніж 10% статутного капіталу юридичних осіб.

### **2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента.**

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Емітент не має.

### **2.6. Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо.**

У холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо Емітент участі не бере.

### **2.7. Політика щодо досліджень та розробок.**

Дослідження та розробки Емітента направлені на створення нових лікарських засобів, а саме розробка препаратів, що впливають на серцево-судинну систему, знеболюваних засобів та інші.

### **2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента.**

На господарську діяльність Емітента можуть вплинути наступні ризики:

- Погіршення зовнішньоекономічної ситуації;
- Нестабільність законодавства, недосконалість деяких норм податкового законодавства та інших норм, що регулюють підприємницьку діяльність, введення нових видів оподаткування підприємств;
- Політичні, економічні та форс-мажорні ризики.

### **2.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки.**

Головними перспективами діяльності Емітента на поточний та наступний роки є:

- збільшення виробничих потужностей за рахунок введення в експлуатацію у 4 кварталі 2012 року нової виробничої дільниці по випуску розчинів для ін'єкцій та розчинів у формі крапель у поліетиленовій упаковці;
- розширення асортименту готової продукції;
- отримання сертифікату GMP та вихід на міжнародні ринки збуту Європи, Африки та СНГ.

### **2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій.**

З часу заснування Емітента провадження у справі про банкрутство не відкривалося, санації у відношення Емітента не застосовувалось.

### **2.11. Інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):**

а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

№ п/п	Номер і дата укладання правочину	Вид правочину	Кредитор	Сума зобов'язання, грн.	Вид валют и зобов'язання	Строк и порядок виконання зобов'язання	Погашена сума, грн.	Остаточна сума зобов'язання, грн.
1.	Кредитний договір №2109/12 -К-1 від 21.09.2012 р.	Кредит	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ»	25 000 000,0 грн.	Гривня	Одноразово, в строк до «31» серпня 2013 року включно	-	25 000 000,0 грн.

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином не приймалися, провадження не порушувались.

б) які не були виконані – не виконані зобов'язання відсутні.

## 2.12. Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за останні три завершені фінансові роки.

### 2.12.1. Фінансова звітність за 2 квартал 2012 року.

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

		КОДИ		
		2012	07	01
Підприємство	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО»</b>			
Територія	<b>Донецька</b>			
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Товариство з обмеженою відповідальністю</b>			
Орган державного управління	<b>Підприємства України, засновані фізичними особами</b>			
Вид економічної діяльності	<b>Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів</b>			
Одиниця виміру:	тис. грн.			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				
		v		

**БАЛАНС**  
на **30 червня 2012 р.**  
Форма № 1

Код за ДКУД	1801001		
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	1 010	934
первісна вартість	011	1 537	1 625
накопичена амортизація	012	(527)	(691)
Незавершені капітальні інвестиції	020	2 740	9 247
Основні засоби:			
справедлива (залишкова) вартість	030	100 941	92 212
первісна вартість	031	128 956	130 018
знос	032	(28 015)	(37 806)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	( - )	( - )
Відстрочені податкові активи	060	-	30
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>104 691</b>	<b>102 423</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			

Виробничі запаси	100	6 399	7 612
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	101
Готова продукція	130	8 113	10 456
Товари	140	23	24
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	14 573	17 015
первісна вартість	161	14 573	17 015
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	6	6
за виданими авансами	180	1 171	1 432
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2 802	1 632
Поточні фінансові інвестиції	220	-	2 500
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	22	100
у т. ч. в касі	231	1	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>33 109</b>	<b>40 878</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>137 803</b>	<b>143 304</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	25 000	25 000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	404	404
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	3 257	2 446
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>28 661</b>	<b>27 850</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення таких витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	125	315
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	( - )	( - )
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, на забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>125</b>	<b>315</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	37 000	43 000
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	10	10
Інші довгострокові зобов'язання	470	65 107	61 902
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>102 117</b>	<b>104 912</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	1 382	1 113
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3 654	4 810
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	544	159
з бюджетом	550	94	103
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	137	170
з оплати праці	580	300	382
з учасниками	590	-	-

із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	789	3 490
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>6 900</b>	<b>10 227</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>137 803</b>	<b>143 304</b>

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Підприємство	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО»</b>	за ЄДРПОУ	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Територія	<b>Донецька</b>	за КОАТУУ	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Товариство з обмеженою відповідальністю</b>	за КОПФГ	<b>20390397</b>		
Орган державного управління	<b>Підприємства України, засновані фізичними особами</b>	за СПОДУ	<b>141353720</b>		
Вид економічної діяльності	<b>Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів</b>	за КВЕД	<b>0</b>		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			<b>240</b>		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			<b>7774</b>		
за міжнародними стандартами фінансової звітності			<b>21.20</b>		
Одиниця виміру:		Контрольна сума	v		
<b>тис. грн.</b>					

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
за 1 півріччя 2012 року  
Форма № 2**

Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	52 128	36 019
Податок на додану вартість	015	(30)	(14)
Акцизний збір	020	( )	( )
	025	( )	( )
Інші вирахування з доходу	030	(2 800)	(2 892)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	49 298	33 113
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(35 201)	(26 126)
Загальновиробничі витрати	045	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050	14 097	6 987
збиток	055	( )	( )
Інші операційні доходи	060	9 177	4 280
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(4 911)	(2 321)
Витрати на збут	080	(5 312)	(2 688)
Інші операційні витрати	090	(9 302)	(4 705)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	3 749	1 553
збиток	105	( )	( )
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	(4 544)	(760)
Втрати від участі в капіталі	150	( )	( )
Інші витрати	160	(2)	( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до</b>			

<b>оподаткування:</b>			
прибуток	170	-	793
збиток	175	(797)	( ) -
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	( ) -	( ) -
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(14)	-
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	-	793
збиток	195	(811)	( ) -
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200	-	-
витрати	205	( ) -	( ) -
Податки з надзвичайного прибутку	210	( ) -	( ) -
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220	-	793
збиток	225	(811)	( ) -
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	25 665	17 338
Витрати на оплату праці	240	4 816	3 188
Відрахування на соціальні заходи	250	1 766	1 175
Амортизація	260	9 962	7 597
Інші операційні витрати	270	6 128	1 838
Разом	280	48 337	31 136

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

## 2.12.2. Фінансова звітність за 2011 рік.

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО»** за ЄДРПОУ

Територія **Донецька** за КОАТУУ

Організаційноправова форма **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КОПФГ

господарювання

Орган державного управління **Підприємства України, засновані фізичними особами** за СПОДУ

Вид економічної діяльності **Виробництво фармацевтичних пре парів та матеріалів** за КВЕД

Одиниця виміру: **тис. грн.** Контрольна сума

Адреса **86117, Україна, Донецька область, м. Макіївка, вул. Енгельса, буд. 1**

КОДИ		
201	0	0
2	1	1
20390397		
1413537200		
240		
7774		
24.42.0		

### БАЛАНС на 31 грудня 2011 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	737	1 010
первісна вартість	011	1 003	1 537
накопичена амортизація	012	( 266 )	( 527 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	942	2 740
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	120 101	100 941
первісна вартість	031	128 090	128 956
знос	032	( 7 989 )	( 28 015 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	( - )	( - )
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>121 780</b>	<b>104 691</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	4 671	6 399
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	6 276	8 113
Товари	140	8	23
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	9 941	14 573
первісна вартість	161	9 941	14 573
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	6
за виданими авансами	180	579	1 171
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-



Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1 136	2 802
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	13	22
у т. ч. в касі	231	1	1
в іноземній валюті	240	1	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>22 625</b>	<b>33 109</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>144 410</b>	<b>137 803</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	25 000	25 000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	207	404
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	8 833	3 257
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>34 040</b>	<b>28 661</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення таких витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	110	125
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	( - )	( - )
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, на забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>110</b>	<b>125</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	37 000
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	10	10
Інші довгострокові зобов'язання	470	94 707	65 107
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>94 717</b>	<b>102 117</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	6 973	1 382
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	7 492	3 654
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	24	544
з бюджетом	550	68	94
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	80	137
з оплати праці	580	189	300
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	717	789
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>15 543</b>	<b>6 900</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>144 410</b>	<b>137 803</b>

КОДИ		
201	0	0
2	1	1
20390397		
1413537200		
240		
7774		
24.42.0		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО»**

за ЄДРПОУ

Територія **Донецька**

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою  
відповідальністю**

за КОПФГ

Орган державного управління **Підприємства України, засновані  
фізичними особами**

за СПОДУ

Вид економічної діяльності **Виробництво фармацевтичних  
препаратів та матеріалів**

за КВЕД

Одиниця виміру:  
**тис. грн.**

Контрольна сума

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
**за 2011 рік**  
**Форма № 2**

Код за ДКУД

**1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	82 033	60 955
Податок на додану вартість	015	(42)	(26)
Акцизний збір	020	( ) -	( ) -
	025	( ) -	( ) -
Інші вирахування з доходу	030	(7 508)	(8 094)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	74 483	52 835
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(60 802)	(39 762)
Загальновиробничі витрати	045	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050	13 681	13 073
збиток	055	( ) -	( ) -
Інші операційні доходи	060	11 830	690
	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(7 040)	(3 435)
Витрати на збут	080	(6 336)	(3 627)
Інші операційні витрати	090	(12 571)	(680)
	091	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	-	6 021
збиток	105	(436)	( ) -
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	63	2
Інші доходи	130	3 100	-
Фінансові витрати	140	(3 306)	(1 052)
Втрати від участі в капіталі	150	( ) -	( ) -
Інші витрати	160	(4 701)	(4)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	165	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	-	4 967
збиток	175	(5 280)	( ) -
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	( ) -	( ) -
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(99)	(73)

Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	-	4 894
збиток	195	(5 379)	( ) -
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200	-	-
витрати	205	( ) -	( ) -
Податки з надзвичайного прибутку	210	( ) -	( ) -
Частка меншості	215	-	-
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220	-	4 894
збиток	225	(5 379)	( ) -
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	40 447	35 023
Витрати на оплату праці	240	6 754	4 453
Відрахування на соціальні заходи	250	2 485	1 634
Амортизація	260	20 294	4 190
Інші операційні витрати	270	6 956	2 528
Разом	280	76 936	47 828

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2012	01	01
Територія Організаційно- правова форма господарюванн я Вид економічної діяльності Одиниця виміру: <b>тис. грн.</b>	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «НІКО»</b>	за ЄДРПОУ		<b>20390397</b>
	<b>Донецька</b>	за КОАТУУ за КОПФГ		<b>1413537200</b>
	<b>Товариство з обмеженою відповідальніс тю</b>	за КВЕД		<b>240</b>
	<b>Виробництво фармацевтични х пре парів та матеріалів</b>	Контрольна сума		<b>24.42.0</b>

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ  
за 2011 рік**

**Форма № 3** Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	74 130	38 090
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	544	22
Повернення авансів	030	19 608	96
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	2
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	1	87
Інші надходження	080	11 194	630
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)			
	090	(71 097)	(24 899)
Авансів	095	(1 171)	(995)
Повернення авансів	100	(2 507)	(1)
Працівникам	105	(5 554)	(3 613)
Витрат на відрядження	110	(244)	(97)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(209)	(109)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(145)	(75)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(2 725)	(1 725)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1 149)	(764)
Цільових внесків	140	(11)	(4)
Інші витрачання	145	(12 651)	(1 783)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	8 014	4 862
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	8 014	4 862
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	3 100	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	642	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(4 700)	( - )
необоротних активів	250	(34 589)	(14 400)
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(35 547)	(14 400)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(35 547)	(14 400)
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	48 600	6 973
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(17 190)	( - )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	(3 869)	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	27 541	6 973
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	27 541	6 973
Чистий рух коштів за звітний період	400	8	(2 565)
Залишок коштів на початок року	410	14	2 579
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	22	14

		КОДИ		
		2012	01	01
Підприємство	Дата (рік, місяць, число) <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «НІКО»</b>	за ЄДРПОУ		
				<b>20390397</b>
Територія	<b>Донецька</b>	за КОАТУУ		
Організаційно- правова форма господарування	<b>Товариство з обмеженою відповідальніс тю</b>	за КОПФГ		
				<b>1413537200</b>
Орган державного управління	<b>Підприємства України, засновані фізичними особами</b>	за СПОДУ		
				<b>7774</b>
Вид економічної діяльності	<b>Виробництво фармацевтични х пре парів та матеріалів</b>	за КВЕД		
				<b>24.42.0</b>
Одиниця виміру:	<b>тис. грн.</b>	Контрольна сума		

**ЗВІТ  
про власний капітал  
за 2011 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД

**1801005**

Стаття	Код	Статут- ний капітал	Пайо- вий капі- тал	Додат- ковий вкладе- ний капітал	Інший додат- ковий капітал	Резерв- ний капітал	Нероз- поді- лений прибу- ток	Неоп- лаче- ний капі- тал	Вилу- чений капі- тал	Разо м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Залишок на початок року</b>	010	25 000	-	-	-	207	8 833	-	-	34 040
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	050	25 000	-	-	-	207	8 833	-	-	34 040
<b>Переоцінка активів:</b>										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	130	-	-	-	-	-	(5 379)	-	-	(5 379)
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	197	(197)	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідно до законодавства										
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка фінансових інвестицій	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін в капіталі</b>	290	-	-	-	-	197	(5 576)	-	-	(5 379)
<b>Залишок на кінець року</b>	300	25 000	-	-	-	404	3 257	-	-	28 661

наказом Міністерства  
(у редакції наказу Міністерства)

Підприємство  
Територія  
Орган державного управління  
Організаційно-правова форма господарювання  
Вид економічної діяльності  
**Середня кількість працівників**  
Одиниця виміру:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІ**  
**Донецька**  
**Підприємства України, засновані фізичними особами**  
**Товариство з обмеженою відповідальністю**  
**Виробництво фармацевтичних пре парів та матеріалів**  
**278**  
**тис. грн.**

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  
**за 2011 рік**

Форма № 5

**I. Нематеріальні активи**

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	Накопичена амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	16	2	-	-	-	-	-	2
Права на об'єкти промислової власності	040	17	1	-	-	-	-	-	2
Авторське право та суміжні з ним	050	17	14	18	-	-	-	-	3

права									
	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	953	249	516	-	-	-	-	25
Разом	080	1 003	266	534	-	-	-	-	26
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-

- З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  
вартість створених підприємством нематеріальних активів
- З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
- З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності



## II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інше
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос у	первісна (переоцінена) вартість	знос			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	40 751	1 426	163	-	-	-	-	1 979	-	(1)
Машини та обладнання	130	84 940	5 591	550	-	-	4	3	17 593	-	1
Транспортні засоби	140	549	331	-	-	-	-	-	45	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1 469	296	79	-	-	-	-	330	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	65	29	1	-	-	-	-	5	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	316	316	82	-	-	5	5	82	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	128 090	7 989	875	-	-	9	8	20 034	-	-

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

## III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	765	614
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1 690	1 521
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	88	13
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	674	592
Придбання (виращування)	320	-	-

довгострокових біологічних активів			
Інші	330	-	-
Разом	340	3 217	2 740

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) \_\_\_\_\_ -

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) \_\_\_\_\_ -

#### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-	-	-

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю(421) \_\_\_\_\_ -

за справедливою вартістю (422) \_\_\_\_\_ -

за амортизовану собівартістю (423) \_\_\_\_\_ -

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю(424) \_\_\_\_\_ -

за справедливою вартістю (425) \_\_\_\_\_ -

за амортизовану собівартістю (426) \_\_\_\_\_ -

#### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	24	6
Реалізація інших оборотних активів	460	812	811

Штрафи, пені, неустойки	470	1	111
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	10 993	11 643
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	3 243
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	63	63
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	3 100	4 700
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	1
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) \_\_\_

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) \_\_\_ %

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) \_\_\_

### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	1
Поточний рахунок у банку	650	21
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	22

3 рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) \_:\_

### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік	
			нараховано (створено)	додаткові відрахування
1	2	3	4	5
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	110	520	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-
	760	-	-	-
	770	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-
Разом	780	110	520	-

### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	5 596	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	47	-	-
Тара і тарні матеріали	830	132	-	-
Будівельні матеріали	840	519	-	-
Запасні частини	850	100	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	5	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	8 113	-	-
Товари	910	23	-	-
Разом	920	14 535	-	-

3 рядка 920      Балансова  
 графа 3          вартість  
                     запасів:  
                     відображених (921) \_\_\_-\_\_\_  
                     за чистою  
                     вартістю  
                     реалізації  
                     переданих у (922) 428  
                     переробку  
                     оформлених в (923) \_\_\_-\_\_\_  
                     заставу  
                     переданих на (924) \_\_\_-\_\_\_  
                     комісію  
 Активи на (925) \_\_\_-\_\_\_

відповідальному  
 у зберіганні  
 (позабалансовий  
 рахунок 02)  
 3 рядка 275      (926) \_\_\_-\_\_\_  
 графа 4

Балансу  
 запаси,  
 призначені для  
 продажу

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9  
 "Запаси".

#### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	14 573	14 573	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2 802	2 772	-	30

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 383  
 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) \_\_\_-\_\_\_

#### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

		1	2
<b>XI. Будівельні контракти</b>			
<b>Найменування показника</b>	<b>Код рядка</b>		
1			
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1100		1210
Заборгованість на кінець звітного року:			
валова замовників	1120		1220
валова замовникам	1130		1225
з авансів отриманих	1140		1230
Сума затриманих коштів на кінець року	1150		1235
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160		1240
<b>XII. Податок на прибуток</b>			
<b>Найменування показника</b>	<b>Код рядка</b>		
1			
Поточний податок на прибуток			1241
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року			1242
на кінець звітного року			1243
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року			1250
на кінець звітного року			1251
Включено до Звіту про фінансові результати - усього			
з якого:			
поточний податок на прибуток			1241
збільшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань			1242
зменшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань			1243
Відображено у складі власного капіталу - усього			1250
з якого:			
поточний податок на прибуток			1251

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253

**XIII. Використання амортизаційних відрахувань**

<b>Найменування показника</b>	<b>Код рядка</b>	<b>Сума</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Нараховано за звітний рік	1300	20 295
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

**XIV. Біологічні активи**

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Довгострокові біологічні активи - усього</b>	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поточні біологічні активи - усього</b>	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
в тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 1430 графа 5 і графа вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

З рядка 1430 графа 6 і графа залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

Найменування показника	Код	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	1500	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соя	1512	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соняшник	1513	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
ріпак	1514	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
картопля	1516	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	1520	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
свиней	1532	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
молоко	1533	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
вовна	1534	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
яйця	1535	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
продукція рибництва	1538	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
	1539	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-

## 2.12.3. Фінансова звітність за 2010 рік.

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

КОДИ		
201	0	0
1	1	1
20390397		
1413537200		
240		
7774		
24.42.0		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО»**

за ЄДРПОУ

Територія **Донецька**

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою  
відповідальністю**

за КОПФГ

Орган державного управління **Підприємства України, засновані  
фізичними особами**

за СПОДУ

Вид економічної діяльності **Виробництво фармацевтичних  
препаратів та матеріалів**

за КВЕД

Одиниця виміру:

Контрольна сума

**тис. грн.**

Адреса **86117, Україна, Донецька область, м. Макіївка, вул. Енгельса, буд. 1**

**БАЛАНС**  
**на 31 грудня 2010 р.**  
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	566	737
первісна вартість	011	650	1 003
накопичена амортизація	012	( 84 )	( 266 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	38 670	942
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	84 698	120 101
первісна вартість	031	88 696	128 090
знос	032	( 3 988 )	( 7 989 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	( - )	( - )
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>123 934</b>	<b>121 780</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	3 323	4 671
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	10	-
Готова продукція	130	5 649	6 276
Товари	140	12	8
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	5 144	9 941
первісна вартість	161	5 144	9 941
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	7 746	579
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-

Інша поточна дебіторська заборгованість	210	854	1 136
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2 579	13
у т. ч. в касі	231	-	1
в іноземній валюті	240	-	1
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>25 317</b>	<b>22 625</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>149 255</b>	<b>144 410</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	25 000	25 000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	39	207
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	4 107	8 833
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>29 146</b>	<b>34 040</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення таких витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	76	110
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	( - )	( - )
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, на забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>76</b>	<b>110</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	97 124	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	10	10
Інші довгострокові зобов'язання	470	5 550	94 707
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>102 684</b>	<b>94 717</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	6 973
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1 911	7 492
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	9 776	24
з бюджетом	550	41	68
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	52	80
з оплати праці	580	117	189
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	5 452	717
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>17 349</b>	<b>15 543</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>149 255</b>	<b>144 410</b>

КОДИ		
201	0	0
1	1	1
20390397		
1413537200		
240		
7774		
24.42.0		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО»**

за ЄДРПОУ

Територія **Донецька**

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою  
відповідальністю**

за КОПФГ

Орган державного управління **Підприємства України, засновані  
фізичними особами**

за СПОДУ

Вид економічної діяльності **Виробництво фармацевтичних  
препаратів та матеріалів**

за КВЕД

Одиниця виміру:  
**тис. грн.**

Контрольна сума

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за 2010 рік  
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядк а	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	60 955	31 250
Податок на додану вартість	015	(26)	(26)
Акцизний збір	020	( ) -	( ) -
	025	( ) -	( ) -
Інші вирахування з доходу	030	(8 094)	(3 953)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	52 835	27 271
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(39 762)	(17 941)
Загальновиробничі витрати	045	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050	13 073	9 330
збиток	055	( ) -	( ) -
Інші операційні доходи	060	690	125
	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(3 435)	(3 032)
Витрати на збут	080	(3 627)	(1 545)
Інші операційні витрати	090	(680)	(452)
	091	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	6 021	4 426
збиток	105	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	2	4
Інші доходи	130	-	9 844
Фінансові витрати	140	(1 052)	(998)
Втрати від участі в капіталі	150	( ) -	( ) -
Інші витрати	160	(4)	(9 840)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	4 967	3 436
збиток	175	( ) -	( ) -
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	( ) -	( ) -
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(73)	(64)

Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	4 894	3 372
збиток	195	( ) -	( ) -
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200	-	-
витрати	205	( ) -	( ) -
Податки з надзвичайного прибутку	210	( ) -	( ) -
Частка меншості	215	-	-
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220	4 894	3 372
збиток	225	( ) -	( ) -
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	40 447	21 106
Витрати на оплату праці	240	6 754	2 079
Відрахування на соціальні заходи	250	2 485	762
Амортизація	260	20 294	1 644
Інші операційні витрати	270	6 956	1 496
Разом	280	76 936	27 087

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

		КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)		2011	01	01
Підприємство	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «НІКО»</b>	за ЄДРПОУ		<b>20390397</b>
Територія	<b>Донецька</b>	за КОАТУУ		<b>1413537200</b>
Організаційно- правова форма господарюванн я	<b>Товариство з обмеженою відповідальніс тю</b>	за КОПФГ		<b>240</b>
Вид економічної діяльності	<b>Виробництво фармацевтични х пре парів та матеріалів</b>	за КВЕД		<b>24.42.0</b>
Одиниця виміру: <b>тис. грн.</b>		Контрольна сума		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**  
за 2010 рік

**Форма № 3**

Код за ДКУД

**1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	38 090	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	22	-
Повернення авансів	030	96	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	87	-
Інші надходження	080	630	-
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)			
	090	(24 899)	( - )
Авансів	095	(995)	( - )
Повернення авансів	100	(1)	( - )
Працівникам	105	(3 613)	( - )
Витрат на відрядження	110	(97)	( - )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(109)	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(75)	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1 725)	( - )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(764)	( - )
Цільових внесків	140	(4)	( - )
Інші витрачання	145	(1 783)	(389)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	4 862	(389)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	4 862	(389)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	-	11 194
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( - )
необоротних активів	250	(14 400)	(3 654)
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(14 400)	7 540
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(14 400)	( - )
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	6 973	11 672
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( - )	(16 472)
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	6 973	(4 800)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	6 973	(4 800)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(2 565)	2 351
Залишок коштів на початок року	410	2 579	228
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	14	2 579





Відповідно до законодавства										
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка фінансових інвестицій	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін в капіталі</b>	290	-	-	-	-	168	4 726	-	-	4 894
<b>Залишок на кінець року</b>	300	25 000	-	-	-	207	8 833	-	-	34 040

наказом Міністерства  
(у редакції наказу Міністерства)

Підприємство  
Територія  
Орган державного управління  
Організаційно-правова форма господарювання  
Вид економічної діяльності  
**Середня кількість працівників**  
Одиниця виміру:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІ**  
**Донецька**  
**Підприємства України, засновані фізичними особами**  
**Товариство з обмеженою відповідальністю**  
**Виробництво фармацевтичних пре парів та матеріалів**  
**211**  
**тис. грн.**

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  
**за 2010 рік**

Форма № 5

**I. Нематеріальні активи**

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	Накопичена амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	16	-	-	-	-	-	-	2
Права на об'єкти промислової власності	040	4	-	13	-	-	-	-	1
Авторське право та суміжні з ним	050	17	4	-	-	-	-	-	10

права									
	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	613	80	340	-	-	-	-	16
Разом	080	650	84	353	-	-	-	-	18
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-

- З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  
вартість створених підприємством нематеріальних активів
- З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
- З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

## II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інше
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	3 375	766	37 376	-	-	-	-	660	-	-
Машини та обладнання	130	83 494	2 448	1 457	-	-	11	9	3 152	-	-
Транспортні засоби	140	349	263	200	-	-	-	-	68	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1 118	205	351	-	-	-	-	91	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	65	21	-	-	-	-	-	8	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	295	295	29	-	-	8	8	29	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	88 696	3 998	39 413	-	-	19	17	4 008	-	-

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

## III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	204	12
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1 121	463
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	29	5
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	685	462
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-

Інші	330	-	-
Разом	340	2 039	942

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) \_\_\_\_\_ -

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) \_\_\_\_\_ -

#### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-	-	-

З рядка 045 Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

графу 4

Балансу

за собівартістю(421) \_\_\_\_\_ -

за (422) \_\_\_\_\_ -

справедливою вартістю

за (423) \_\_\_\_\_ -

амортизовано ю собівартістю

З рядка 220

Поточні фінансові інвестиції відображені:

графу 4

Балансу

за собівартістю(424) \_\_\_\_\_ -

за (425) \_\_\_\_\_ -

справедливою вартістю

за (426) \_\_\_\_\_ -

амортизовано ю собівартістю

#### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	39	18
Реалізація інших оборотних активів	460	412	383
Штрафи, пені, неустойки	470	87	7

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	152	272
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>	500	-	-
асоційовані підприємства	510	-	-
дочірні підприємства	520	-	-
спільну діяльність	530	-	X
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>	540	X	1 052
Дивіденди	550	-	-
Проценти	560	2	-
Фінансова оренда активів	570	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	580	-	-
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>	590	-	-
Реалізація фінансових інвестицій	600	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	610	-	X
Результат оцінки корисності	620	X	3
Неопераційна курсова різниця	630	-	1
Безоплатно одержані активи			
Списання необоротних активів			
Інші доходи і витрати			

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) \_\_-\_\_

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) \_\_-\_\_ %

3 рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) \_\_-\_\_

#### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3

Каса	640	1
Поточний рахунок у банку	650	13
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	14

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) \_ \_ \_

#### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік	
			нараховано (створено)	додаткові відрахування
1	2	3	4	5
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	76	362	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-
	760	-	-	-
	770	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-
Разом	780	76	362	-

#### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	4 000	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	43	-	-
Тара і тарні матеріали	830	82	-	-
Будівельні матеріали	840	516	-	-
Запасні частини	850	20	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	10	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	6 276	-	-
Товари	910	8	-	-
Разом	920	10 955	-	-

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених (921) \_\_\_-\_\_\_  
за чистою  
вартістю  
реалізації  
переданих у (922) 469  
переробку  
оформлених в (923) \_\_\_-\_\_\_  
заставу  
переданих на (924) \_\_\_-\_\_\_  
комісію  
(925) \_\_\_-\_\_\_

Активи на  
відповідальному  
у зберіганні  
(позабалансовий  
рахунок 02)

З рядка 275 (926) \_\_\_-\_\_\_

графа 4

Балансу

запаси,

призначені для

продажу

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9  
"Запаси".

#### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	9 941	9 925	-	16
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1 136	807	30	299

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) \_\_\_-\_\_\_

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) \_\_\_-\_\_\_

#### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	20
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
на кінець звітнього року		1225
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітнього року		1230
на кінець звітнього року		1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього		1240
у тому числі:		
поточний податок на прибуток		1241
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів		1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань		1243
Відображено у складі власного капіталу - усього		1250
у тому числі:		
поточний податок на прибуток		1251
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів		1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань		1253
<b>XI. Будівельні контракти</b>		
<b>Найменування показника</b>	<b>Код рядка</b>	<b>Сума</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітнього року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	
<b>XII. Податок на прибуток</b>		
<b>Найменування показника</b>	<b>Код рядка</b>	<b>Сума</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Поточний податок на прибуток	1210	
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітнього року	1220	

### **XIII. Використання амортизаційних відрахувань**



<b>Найменування показника</b>	<b>Код рядка</b>	<b>Сума</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Нараховано за звітний рік	1300	4 190
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

**IV. Біологічні активи**

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Довгострокові біологічні активи - усього</b>	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поточні біологічні активи - усього</b>	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
в тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 1430 графа 5 і графа вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

З рядка 1430 графа 6 і графа залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

Найменування показника	Код	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	1500	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соя	1512	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соняшник	1513	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
ріпак	1514	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
картопля	1516	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	1520	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
свиней	1532	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
молоко	1533	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
вовна	1534	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
яйця	1535	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
продукція рибництва	1538	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
	1539	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-

## 2.12.4. Фінансова звітність за 2009 рік.

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО»** за ЄДРПОУ

Територія **Донецька** за КОАТУУ

Організаційно-правова форма **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КОПФГ

господарювання

Орган державного управління **Підприємства України, засновані фізичними особами** за СПОДУ

Вид економічної діяльності **Виробництво фармацевтичних пре парів та матеріалів** за КВЕД

Одиниця виміру: **тис. грн.** Контрольна сума

Адреса **86117, Україна, Донецька область, м. Макіївка, вул. Енгельса, буд. 1**

КОДИ		
201	0	0
0	1	1
20390397		
1413537200		
240		
7774		
24.42.0		

**БАЛАНС**  
на 31 грудня 2009 р.  
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	74	566
первісна вартість	011	466	650
накопичена амортизація	012	( 392 )	( 84 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	107 955	38 670
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	4 401	84 698
первісна вартість	031	6 895	88 696
знос	032	( 2 494 )	( 3 988 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	( - )	( - )
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>112 430</b>	<b>123 934</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	2 141	3 323
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	10
Готова продукція	130	1 182	5 649
Товари	140	31	12
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	2 822	5 144
первісна вартість	161	2 822	5 144
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	7 746
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	6 194	854

Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	228	2 579
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>12 598</b>	<b>25 317</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>125 032</b>	<b>149 255</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	25 000	25 000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	23	39
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	748	4 107
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>25 771</b>	<b>29 146</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення таких витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	76
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	( - )	( - )
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, на забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>76</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	4 800	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	37 682	97 124
Відстрочені податкові зобов'язання	460	10	10
Інші довгострокові зобов'язання	470	55 422	5 550
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>97 914</b>	<b>102 684</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	535	1 911
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	5	9 776
з бюджетом	550	25	41
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	26	52
з оплати праці	580	50	117
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	706	5 452
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>1 347</b>	<b>17 349</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>125 032</b>	<b>149 255</b>

КОДИ		
201	0	0
0	1	1
20390397		
1413537200		
240		
7774		
24.42.0		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ** за ЄДРПОУ  
**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО»**

Територія **Донецька** за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма **Товариство з обмеженою** за КОПФГ  
господарювання **відповідальністю**

Орган державного **Підприємства України, засновані** за СПОДУ  
управління **фізичними особами**

Вид економічної діяльності **Виробництво фармацевтичних** за КВЕД  
**пре парів та матеріалів**

Одиниця виміру: \_\_\_\_\_ Контрольна сума  
**тис. грн.**

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
**за 2009 рік**  
**Форма № 2**

Код за ДКУД

**1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	31 250	17 580
Податок на додану вартість	015	(26)	(34)
Акцизний збір	020	( ) -	( ) -
	025	( ) -	( ) -
Інші вирахування з доходу	030	(3 953)	(470)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	27 271	17 076
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(17 941)	(13 045)
Загальновиробничі витрати	045	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050	9 330	4 031
збиток	055	( ) -	( ) -
Інші операційні доходи	060	125	10
	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(3 032)	(1 265)
Витрати на збут	080	(1 545)	(1 077)
Інші операційні витрати	090	(452)	(414)
	091	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	4 426	1 285
збиток	105	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	4	-
Інші доходи	130	9 844	28 339
Фінансові витрати	140	(998)	(872)
Втрати від участі в капіталі	150	( ) -	( ) -
Інші витрати	160	(9 840)	(28 356)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	3 436	396
збиток	175	( ) -	( ) -
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	( ) -	( ) -
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(64)	(89)

Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	3 372	307
збиток	195	( ) -	( ) -
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200	-	-
витрати	205	( ) -	( ) -
Податки з надзвичайного прибутку	210	( ) -	( ) -
Частка меншості	215	-	-
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220	3 372	307
збиток	225	( ) -	( ) -
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	35 023	12 601
Витрати на оплату праці	240	4 453	1 109
Відрахування на соціальні заходи	250	1 634	400
Амортизація	260	4 190	523
Інші операційні витрати	270	2 528	980
Разом	280	47 828	15 613

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

		КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)		2010	01	01
Підприємство	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «НІКО»</b>	за ЄДРПОУ		
Територія	<b>Донецька</b>	за КОАТУУ		
Організаційно- правова форма господарування	<b>Товариство з обмеженою відповідальніс тю</b>	за КОПФГ		
Орган державного управління	<b>Підприємства України, засновані фізичними особами</b>	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	<b>Виробництво фармацевтични х пре парів та матеріалів</b>	за КВЕД		
Одиниця виміру: <b>тис. грн.</b>		Контрольна сума		
				<b>20390397</b>
				<b>1413537200</b>
				<b>240</b>
				<b>7774</b>
				<b>24.42.0</b>

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**  
за 2009 рік

**Форма № 3**

Код за ДКУД

**1801004**

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходженн я	Видаток	Надходженн я	Видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	3 436	-	396	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	020	1 644	X	523	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	-	8	17	-
Витрати на сплату відсотків	060	998	X	872	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	6 146	-	1 808	-
Зменшення (збільшення):					
оборотних активів	080	-	16 730	-	1 635
витрат майбутніх періодів	090	-	-	-	1
Збільшення (зменшення):					
поточних зобов'язань	100	11 257	-	-	323
доходів майбутніх періодів	110	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	120	673	-	-	151
Сплачені:					
відсотки	130	X	998	X	872
податки на прибуток	140	X	64	X	34
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-	389	-	1 057
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-	389	-	1 057
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					



Реалізація:					
фінансових інвестицій	180	11 194	X	28 956	X
необоротних активів	190	-	X	-	X
майнових комплексів	200	-	-	-	-
Отримані:					
відсотки	210	-	X	-	X
дивіденди	220	-	X	-	X
Інші надходження	230	-	X	-	X
Придбання:					
фінансових інвестицій	240	X	-	X	-
необоротних активів	250	X	3 654	X	35 795
майнових комплексів	260	X	-	X	-
Інші платежі	270	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	7 540	-	-	6 839
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження власного капіталу	310	-	X	8 000	X
Отримані позики	320	11 672	X	4 800	X
Інші надходження	330	-	X	18	X
Погашення позик	340	X	16 472	X	4 800
Сплачені дивіденди	350	X	-	X	-
Інші платежі	360	X	-	X	17
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	4 800	8 001	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	4 800	8 001	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	2 351	-	105	-
Залишок коштів на початок року	410	228	X	123	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	2 579	X	228	X





Інші нематеріальні активи	070	458	389	535	-	-	-	380	38
Разом	080	466	392	568	-	-	-	384	38
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-

- З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  
вартість створених підприємством нематеріальних активів
- З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
- З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

## II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інше
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос у	первісна (переоцінена) вартість	знос			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	3 382	675	-	-	-	7	2	93	-	-
Машини та обладнання	130	2 771	1 384	80 781	-	-	58	54	1 118	-	-
Транспортні засоби	140	352	186	-	-	-	3	3	80	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	289	171	829	-	-	-	-	34	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	33	18	32	-	-	-	-	3	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	68	60	229	-	-	2	2	237	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	6 895	2 494	81 871	-	-	70	61	1 565	-	-

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

## III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	4 918	37 177
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	7 417	1 359
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	203	5
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	642	129
Придбання (виращування)	320	-	-

довгострокових біологічних активів			
Інші	330	-	-
Разом	340	13 180	38 670

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) \_\_\_\_\_ -

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) \_\_\_\_\_ -

#### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	8 010	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	8 010	-	-

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю(421) \_\_\_\_\_ -

за справедливою вартістю (422) \_\_\_\_\_ -

за справедливою вартістю (423) \_\_\_\_\_ -

амортизовано

ю собівартістю

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю(424) \_\_\_\_\_ -

за справедливою вартістю (425) \_\_\_\_\_ -

за справедливою вартістю (426) \_\_\_\_\_ -

амортизовано

ю собівартістю

#### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	10	-
Реалізація інших оборотних активів	460	32	-

Штрафи, пені, неустойки	470	44	3
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	39	449
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	248
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	998
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	4	-
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	8 020	8 010
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	6
Інші доходи і витрати	630	1 824	1 824

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) \_\_\_-

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) \_\_\_ %

3 рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) \_\_\_-

#### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	2 579
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	2 579

3 рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) \_:\_

#### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік	
			нараховано (створено)	додаткові відрахування
1	2	3	4	5
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	190	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-
	760	-	-	-
	770	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	248	-
Разом	780	-	438	-

#### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	2 729	-	14
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	5	-	-
Тара і тарні матеріали	830	48	-	-
Будівельні матеріали	840	496	-	-
Запасні частини	850	16	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	29	-	-
Незавершене виробництво	890	10	-	-
Готова продукція	900	5 649	-	59
Товари	910	12	-	-
Разом	920	8 994	-	73



З рядка 920      Балансова  
 графа 3          вартість  
                     запасів:  
                     відображених (921) \_\_\_-\_\_\_  
                     за чистою  
                     вартістю  
                     реалізації  
                     переданих у (922) 468  
                     переробку  
                     оформлених в (923) \_\_\_-\_\_\_  
                     заставу  
                     переданих на (924) \_\_\_-\_\_\_  
                     комісію  
 Активи на (925) \_\_\_-\_\_\_

відповідальному  
 у зберіганні  
 (позабалансовий  
 рахунок 02)  
 З рядка 275 (926) \_\_\_-\_\_\_  
 графа 4

Балансу  
 запаси,  
 призначені для  
 продажу  
 \* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9  
 "Запаси".

#### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	5 144	5 128	-	16
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	854	854	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 248  
 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) \_\_\_-\_\_\_

#### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	32
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

#### XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	1210
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	1220
валова замовникам	1130	1225
з авансів отриманих	1140	1230
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	1235
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	1240
		1241
		1242
		1243
		1250

#### XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
		1251
		1252

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253
------------------------------------------------------------	------

**XIII. Використання амортизаційних відрахувань**

<b>Найменування показника</b>	<b>Код рядка</b>	<b>Сума</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Нараховано за звітний рік	1300	1 644
Використано за рік - усього	1310	1 644
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1 644
з них машини та обладнання	1313	1 644
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

**IV. Біологічні активи**

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Довгострокові біологічні активи - усього</b>	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поточні біологічні активи - усього</b>	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
в тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 1430 графа 5 і графа вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

З рядка 1430 графа 6 і графа залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

Найменування показника	Код	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними і перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	1500	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соя	1512	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соняшник	1513	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
ріпак	1514	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
картопля	1516	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	1520	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
свиней	1532	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
молоко	1533	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
вовна	1534	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
яйця	1535	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
продукція рибництва	1538	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
	1539	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-

### **3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення.**

#### **3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення.**

Рішення про відкрите (публічне) розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій прийнято Загальними зборами учасників 21.09.2012 р. (Протокол загальних зборів учасників Емітента №21/09-12 від 21.09.2012 р.).

#### **3.2. Параметри випуску.**

##### **3.2.1. Характеристика облігацій серії А і В: іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені).**

##### **3.2.2. Кількість облігацій:**

**Загальна кількість облігацій: 65 000 (шістдесят п'ять тисяч) штук, у тому числі:**

**Серії А: 25 000 (двадцять п'ять тисяч) штук.**

**Серії В: 40 000 (сорок тисяч) штук.**

##### **3.2.3. Номінальна вартість облігацій серії А і В: 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).**

##### **3.2.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій:**

**65 000 000,00 грн. (шістдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок), у тому числі:**

**Серії А: 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок);**

**Серії В: 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок).**

##### **3.2.5. Форма існування облігацій серії А і В: Бездокументарна.**

##### **3.2.6. Облігації випускаються двома серіями: Серія А і В.**

##### **3.2.7. Порядкові номери облігацій:**

**Серії А: 00001 - 25000.**

**Серії В: 00001 - 40000.**

#### **3.3. Забезпечення облігацій.**

Облігації, що пропонуються до відкритого (публічного) розміщення є звичайними (незабезпеченими). Загальний обсяг емісії облігацій, що пропонується до відкритого (публічного) розміщення відповідає вимогам частини третьої статті восьмої Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та не перевищує трикратного розміру власного капіталу Емітента.

#### **3.4. Можливість обміну облігацій на власні акції емітента - умови такого обміну.**

Можливість обміну облігацій на власні акції емітента не передбачена у зв'язку з тим, що Товариство не є акціонерним товариством.

#### **3.5. Мета емісії облігацій (напрями використання /із зазначенням конкретних обсягів/ фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій; джерела погашення та виплати доходу за облігаціями; зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності):**

Напрями використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій:

25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) від продажу облігації серії А буде направлено на рефінансування основної суми боргу за кредитним договором № 2109/12-К-1 від 21.09.2012 на суму 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок), залучених від продажу облігацій серії В буде направлено на придбання нового виробничого обладнання.

Погашення та виплати відсоткового доходу за облігаціями відбуватиметься за рахунок доходу, отриманого від господарської діяльності Емітента, що залишиться в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, які залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності.

### **3.6. Права, що надаються власникам облігацій.**

Власники облігацій мають право:

- 3.6.1.** Купувати протягом терміну обігу облігацій та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів;
- 3.6.2.** Продавати облігації до погашення в термін, на умовах та в порядку, вказаних у цьому Проспекті емісії облігацій;
- 3.6.3.** Отримувати номінальну вартість облігацій при поданні облігацій до погашення та отримувати відсотковий дохід за останній відсотковий період (відповідно Серії А та Серії В) одночасного з погашенням облігацій;
- 3.6.4.** Надавати Емітенту облігації для викупу;
- 3.6.5.** Здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству.

### **3.7. У разі відкритого (публічного) розміщення облігацій - рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (зазначається у разі наявності у емітента такої інформації).**

Рейтингова оцінка випуску облігацій та Емітенту облігацій не присвоювалась.

### **3.8. Порядок розміщення облігацій.**

#### **3.8.1. Адреса місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій.**

Розміщення облігацій буде проводитися на фондовій біржі - **Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»**. Відповідно до Правил Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» розміщення буде здійснюватися за місцезнаходженням Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, оф. 6, тел.: +38 044 277 50 00; +38 044 277 50 03, факс: +38 044 277 50 01.

**Дата початку розміщення облігацій Серії А і В: 19.11.2012 р.**

**Дата закінчення розміщення облігацій Серії А і В: 30.11.2012 р.**

Розміщення облігацій здійснюється згідно Правил Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», які зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Рішення №704 від 22.05.2012 р. та/або Регламенту проведення аукціону в Публічному акціонерному товаристві «Фондова біржа ПФТС».

#### **3.8.2. Можливість дострокового закінчення розміщення.**

У разі розміщення 100 (ста) відсотків запланованого обсягу емісії облігацій Серії А та Серії В та повної їх оплати до дати закінчення розміщення, розміщення може бути закінчено дострокового. Рішення про дострокове закінчення розміщення, про затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення та затвердження звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій приймається Загальними зборами Учасників Емітента.

#### **3.8.3. Якщо емітент прийняв рішення про відкрите (публічне) розміщення - найменування організатора торгівлі цінними паперами, його місцезнаходження, номери телефонів та факсів, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місце та дата проведення державної реєстрації, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.**

Найменування організатора торгівлі цінними паперами: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «ПФТС»;

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, оф. 6

Номер телефонів та факсів: тел. +38 044 277 50 00; +38 044 277 50 03, факс: +38 044 277 50 01.

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 21672206;

Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві Державна адміністрація, 03.11.2008 р.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Серія АВ № 581354, 10.06.2011 р.

**3.8.4. Якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(-ів) до розміщення облігацій - найменування андеррайтера(-ів), його (їх) місцезнаходження, номери телефонів та факсів, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місце та дата проведення державної реєстрації, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами.**

Найменування андеррайтера: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» (далі - Андеррайтер);

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Музейний, буд. 2Б.

Номер телефонів та факсів: тел. +38044 596 08 08, +38044 221 13 68, факс: +38 044 596 08 09.

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 37134676;

Місце та дата проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Донецької міської ради, 24.06.2010 р.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг): серія АГ №580097, 19.12.2011 р.

**3.8.5. Порядок оплати облігацій.**

**3.8.5.1. Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю, з дисконтом/нижче номінальної вартості, з премією/вище номінальної вартості).**

Запланована ціна продажу облігацій серії А і В складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначається під час розміщення в договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій під час розміщення облігацій визначається на день укладання договору купівлі-продажу облігацій.

**3.8.5.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта).**

Оплата облігацій, що придбаваються, здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України - гривні.

**3.8.5.3. Найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті - окремо вказується номери рахунків у національній та іноземній валютах):**

Оплата за облігації здійснюється відповідно до укладеного договору купівлі-продажу облігацій у національній валюті України - гривні шляхом перерахування вартості облігацій на поточний рахунок Емітента № 26000001096 в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «СОЮЗ», код банку: 380515.

У випадку укладання договору купівлі-продажу облігацій між Емітентом та Андеррайтером, в якості покупця, 100 % вартості облігацій, що купуються перераховуються Андеррайтером на поточний рахунок Емітента № 26000001096 в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «СОЮЗ», код банку: 380515.

**3.8.5.4. Строк оплати облігацій:**

Облігації оплачуються інвесторам на підставі та відповідно до укладених договорів купівлі-продажу облігацій з Андеррайтером, який діє від імені та за дорученням Емітента, але у будь-якому випадку не пізніше дати закінчення розміщення облігацій. Емітент переказує облігації на рахунок покупця у зберігача у відповідності з укладеними договорами. Право власності на облігації, придбані покупцем облігацій в ході первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у зберігача цінних паперів.

Для купівлі облігацій покупець обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачів та надати документи, передбачені чинним законодавством.



**3.9. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.**

Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперів у зберігачів та депозитаріїв. Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперів у обраного ним зберігача. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперів власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається зберігачем.

**Обіг облігацій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.**

**Дата закінчення обігу облігацій Серії А: 10.12.2015.**

**Дата закінчення обігу облігацій Серії В: 10.12.2019.**

Власники облігацій мають право пред'явити облігацій Емітенту для їх викупу у терміни, що передбачені цим Проспектом емісії облігацій.

Викуп облігацій здійснюється Емітентом самостійно у період обігу облігацій.

Терміни викупу та строки надання заяв про намір здійснити продаж облігацій:

Дата початку викупу	Дата закінчення викупу	Дата початку прийому заяв про намір здійснити продаж облігацій	Дата закінчення прийому заяв про намір здійснити продаж облігацій	Серія облігацій
11.06.2013	20.06.2013	23.05.2013	05.06.2013	Серія А, Серія В
11.06.2014	20.06.2014	23.05.2014	05.06.2014	
11.06.2015	20.06.2015	23.05.2015	05.06.2015	
11.06.2016	20.06.2016	25.05.2016	07.06.2016	Серія В
11.06.2017	20.06.2017	24.05.2017	06.06.2017	
11.06.2018	20.06.2018	23.05.2018	05.06.2018	
11.06.2019	20.06.2019	23.05.2019	05.06.2019	

Для здійснення викупу облігацій Емітентом облігацій, власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа має у визначений цим Проспектом емісії облігацій термін подати на адресу Емітента заяву про намір здійснити продаж облігацій.

Заява про намір здійснити продаж облігацій повинна містити: назву власника облігацій; прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи; кількість облігацій, запропонованих для викупу; платіжні реквізити; поштову та юридичну адресу; номери контактних телефонів, факсів; данні зберігача та депозитарію, номер рахунку у цінних паперах власника облігацій, номер рахунку зберігача у депозитарії, згоду продавця з умовами продажу облігацій.

Подання заяв здійснюється рекомендованим листом або безпосереднім наданням на адресу: 86117, Україна, Донецька область, м. Макіївка, вул. Енгельса, буд. 1.

Протягом 3 (трьох) робочих днів, що передують даті викупу, Емітент укладає угоди купівлі-продажу облігацій із власниками облігацій, що належним чином подали заяви про намір здійснити продаж облігацій.

Викуп облігацій **серії А** здійснюється Емітентом за номінальною вартістю (1 000,00 (одна тисяча) грн.).

Викуп облігацій **серії В** здійснюється Емітентом за вартістю, яка розраховується за формулою:

$$V = 1000 \times \frac{E_y}{E_0};$$

де **V** – сума, за якою здійснюється викуп облігацій, грн.;

**1000** - номінальна вартість облігацій, грн.;

**E<sub>y</sub>** - обмінний курс, що дорівнює офіційному обмінному курсу Євро до гривні, що встановлено Національним банком України на останній банківський день, що передує даті початку викупу облігацій;

**E<sub>o</sub>** - обмінний курс, що дорівнює офіційному обмінному курсу Євро до гривні, що встановлено Національним банком України на дату початку розміщення облігацій.

Одночасно з викупом облігацій Серії А та Серії В Емітентом здійснюється виплата відсоткового доходу за відсотковий період, протягом якого облігації перебували у власності власника облігацій.

Викуп облігацій здійснюється Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру, що складається депозитарієм - Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (далі - Депозитарій) на кінець операційного дня, що передує даті викупу облігацій, та надається Емітенту на початок викупу. Після пред'явлення облігацій до викупу та передачі облігацій Емітенту (шляхом перерахування з рахунку у цінних паперах власника на рахунок у цінних паперах Емітента в Депозитарії) Емітент протягом 10 (десяти) робочих днів з дати пред'явлення облігацій до викупу здійснює виплату шляхом безготівкового перерахування належних до сплати сум на поточний рахунок власника облігацій, що був вказаний в договорі купівлі-продажу облігацій.

Якщо дата початку або закінчення викупу облігацій припадає на святкові (вихідні) дні за законодавством України, дата початку або закінчення викупу облігацій переноситься на перший робочий день, що слідує за святковим (вихідним) днем.

### **3.10. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій).**

#### **3.10.1. адреса місць, дата початку і закінчення виплати доходу за облігаціями:**

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється за адресою: 86117, Україна, Донецька область, м. Макіївка, вул. Енгельса, буд. 1. Відсотковий дохід за облігаціями Серії А і Серії В нараховується щомісячно (відсотковий період) та сплачується кожного місяця, за таким графіком:

Номер відсоткового періоду	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Тривалість періоду, днів	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Серії облигацій
1	19.11.2012	10.12.2012	21	11.12.2012	15.12.2012	Серія А Серія В
2	11.12.2012	10.01.2013	31	11.01.2013	15.01.2013	
3	11.01.2013	10.02.2013	31	11.02.2013	15.02.2013	
4	11.02.2013	10.03.2013	28	11.03.2013	15.03.2013	
5	11.03.2013	10.04.2013	31	11.04.2013	15.04.2013	
6	11.05.2013	10.05.2013	30	11.05.2013	15.05.2013	
7	11.05.2013	10.06.2013	31	11.06.2013	15.06.2013	
8	11.06.2013	10.07.2013	30	11.07.2013	15.07.2013	
9	11.07.2013	10.08.2013	31	11.08.2013	15.08.2013	
10	11.08.2013	10.09.2013	31	11.09.2013	15.09.2013	
11	11.09.2013	10.10.2013	30	11.10.2013	15.10.2013	
12	11.10.2013	10.11.2013	31	11.11.2013	15.11.2013	
13	11.11.2013	10.12.2013	30	11.12.2013	15.12.2013	
14	11.12.2013	10.01.2014	31	11.01.2014	15.01.2014	
15	11.01.2014	10.02.2014	31	11.02.2014	15.02.2014	
16	11.02.2014	10.03.2014	28	11.03.2014	15.03.2014	
17	11.03.2014	10.04.2014	31	11.04.2014	15.04.2014	
18	11.05.2014	10.05.2014	30	11.05.2014	15.05.2014	
19	11.05.2014	10.06.2014	31	11.06.2014	15.06.2014	
20	11.06.2014	10.07.2014	30	11.07.2014	15.07.2014	
21	11.07.2014	10.08.2014	31	11.08.2014	15.08.2014	
22	11.08.2014	10.09.2014	31	11.09.2014	15.09.2014	
23	11.09.2014	10.10.2014	30	11.10.2014	15.10.2014	
24	11.10.2014	10.11.2014	31	11.11.2014	15.11.2014	
25	11.11.2014	10.12.2014	30	11.12.2014	15.12.2014	
26	11.12.2014	10.01.2015	31	11.01.2015	15.01.2015	
27	11.01.2015	10.02.2015	31	11.02.2015	15.02.2015	
28	11.02.2015	10.03.2015	28	11.03.2015	15.03.2015	
29	11.03.2015	10.04.2015	31	11.04.2015	15.04.2015	
30	11.05.2015	10.05.2015	30	11.05.2015	15.05.2015	
31	11.05.2015	10.06.2015	31	11.06.2015	15.06.2015	
32	11.06.2015	10.07.2015	30	11.07.2015	15.07.2015	
33	11.07.2015	10.08.2015	31	11.08.2015	15.08.2015	
34	11.08.2015	10.09.2015	31	11.09.2015	15.09.2015	
35	11.09.2015	10.10.2015	30	11.10.2015	15.10.2015	
36	11.10.2015	10.11.2015	31	11.11.2015	15.11.2015	
37	11.11.2015	10.12.2015	30	11.12.2015	15.12.2015	
38	11.12.2015	10.01.2016	31	11.01.2016	15.01.2016	Серія В
39	11.01.2016	10.02.2016	31	11.02.2016	15.02.2016	
40	11.02.2016	10.03.2016	29	11.03.2016	15.03.2016	
41	11.03.2016	10.04.2016	31	11.04.2016	15.04.2016	
42	11.05.2016	10.05.2016	30	11.05.2016	15.05.2016	
43	11.05.2016	10.06.2016	31	11.06.2016	15.06.2016	
44	11.06.2016	10.07.2016	30	11.07.2016	15.07.2016	
45	11.07.2016	10.08.2016	31	11.08.2016	15.08.2016	
46	11.08.2016	10.09.2016	31	11.09.2016	15.09.2016	
47	11.09.2016	10.10.2016	30	11.10.2016	15.10.2016	
48	11.10.2016	10.11.2016	31	11.11.2016	15.11.2016	
49	11.11.2016	10.12.2016	30	11.12.2016	15.12.2016	
50	11.12.2016	10.01.2017	31	11.01.2017	15.01.2017	
51	11.01.2017	10.02.2017	31	11.02.2017	15.02.2017	
52	11.02.2017	10.03.2017	28	11.03.2017	15.03.2017	
53	11.03.2017	10.04.2017	31	11.04.2017	15.04.2017	

54	11.05.2017	10.05.2017	30	11.05.2017	15.05.2017
55	11.05.2017	10.06.2017	31	11.06.2017	15.06.2017
56	11.06.2017	10.07.2017	30	11.07.2017	15.07.2017
57	11.07.2017	10.08.2017	31	11.08.2017	15.08.2017
58	11.08.2017	10.09.2017	31	11.09.2017	15.09.2017
59	11.09.2017	10.10.2017	30	11.10.2017	15.10.2017
60	11.10.2017	10.11.2017	31	11.11.2017	15.11.2017
61	11.11.2017	10.12.2017	30	11.12.2017	15.12.2017
62	11.12.2017	10.01.2018	31	11.01.2018	15.01.2018
63	11.01.2018	10.02.2018	31	11.02.2018	15.02.2018
64	11.02.2018	10.03.2018	28	11.03.2018	15.03.2018
65	11.03.2018	10.04.2018	31	11.04.2018	15.04.2018
66	11.05.2018	10.05.2018	30	11.05.2018	15.05.2018
67	11.05.2018	10.06.2018	31	11.06.2018	15.06.2018
68	11.06.2018	10.07.2018	30	11.07.2018	15.07.2018
69	11.07.2018	10.08.2018	31	11.08.2018	15.08.2018
70	11.08.2018	10.09.2018	31	11.09.2018	15.09.2018
71	11.09.2018	10.10.2018	30	11.10.2018	15.10.2018
72	11.10.2018	10.11.2018	31	11.11.2018	15.11.2018
73	11.11.2018	10.12.2018	30	11.12.2018	15.12.2018
74	11.12.2018	10.01.2019	31	11.01.2019	15.01.2019
75	11.01.2019	10.02.2019	31	11.02.2019	15.02.2019
76	11.02.2019	10.03.2019	28	11.03.2019	15.03.2019
77	11.03.2019	10.04.2019	31	11.04.2019	15.04.2019
78	11.05.2019	10.05.2019	30	11.05.2019	15.05.2019
79	11.05.2019	10.06.2019	31	11.06.2019	15.06.2019
80	11.06.2019	10.07.2019	30	11.07.2019	15.07.2019
81	11.07.2019	10.08.2019	31	11.08.2019	15.08.2019
82	11.08.2019	10.09.2019	31	11.09.2019	15.09.2019
83	11.09.2019	10.10.2019	30	11.10.2019	15.10.2019
84	11.10.2019	10.11.2019	31	11.11.2019	15.11.2019
85	11.11.2019	10.12.2019	30	11.12.2019	15.12.2019

**3.10.2. заплановані відсотки (або межі, в яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу:**

Розмір запланованих відсотків становить:

- **Серія А: 23,5 % річних;**
- **Серія В: 12% річних.**

Відсотковий дохід за облігаціями серії А та серії В нараховується відповідно до відсоткових періодів.

Сума відсоткового доходу на одну облігацію **Серії А**, що підлягає виплаті, розраховується за формулою:

$$D_i = 1000 \times \frac{r}{100} \times \frac{T_i}{T_y};$$

де **D<sub>i</sub>** - сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період, грн.;

**1000** - номінальна вартість облігацій, грн.;

**r** - встановлена відсоткова ставка;

**T<sub>i</sub>** - кількість днів у відсотковому періоді;

**T<sub>y</sub>** - кількість днів у відповідному році;

**i** - порядковий номер відсоткового періоду; i = 1, 2, 3...37;

Сума відсоткового доходу на одну облигацію **Серії В**, що підлягає виплаті, розраховується за формулою:

$$D_i = 1000 \times \frac{r}{100} \times \frac{T_i}{T_y} \times \frac{E_i}{E_0};$$

де **D<sub>i</sub>** – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період, грн.;

**1000** – номінальна вартість облигацій, грн.;

**r** – встановлена відсоткова ставка;

**T<sub>i</sub>** – кількість днів у відсотковому періоді;

**T<sub>y</sub>** – кількість днів у відповідному році;

**i** – порядковий номер відсоткового періоду;  $i = 1, 2, 3 \dots 85$ ;

**E<sub>i</sub>** – обмінний курс, що дорівнює офіційному обмінному курсу Євро до гривні, що встановлено Національним банком України на останній банківський день, що передує даті виплати за *i*-й відсотковий період;

**E<sub>0</sub>** – обмінний курс, що дорівнює офіційному обмінному курсу Євро до гривні, що встановлено Національним банком України на дату початку розміщення облигацій.

Відсотковий дохід на одну облигацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.

Емітент, на підставі зведеного облікового реєстру, що складається Депозитарієм на кінець операційного, що передує даті виплати доходу та надається Емітенту на дату початку такої виплати, перерахує необхідну для виплати відсоткового доходу суму коштів кожному власнику облигацій на його поточний рахунок в банку протягом 3 (трьох) робочих днів з дати початку виплати відсоткового доходу, реквізити якого будуть надані Депозитарієм або власником.

Якщо строк виплати відсоткового доходу за облигаціями припадає на святкові (вихідні) дні за законодавством України, виплата доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облигаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

У разі відсутності інформації щодо банківського рахунку власника облигацій або повернення сплаченого власнику відсоткового доходу на рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів, належні власникам облигацій кошти депонуються на поточному рахунку Емітента № 26000001096 в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «СОЮЗ», код банку: 380515, до з'ясування реквізитів платежу. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Про відсутність або неточність інформації про банківський рахунок власника облигацій Емітент повідомляє обслуговуючий Депозитарій або власника протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виявлення такого факту. У такому разі належні власнику відсотки виплачуються протягом 5 (п'яти) робочих днів після надання власником або Депозитарієм уточненої інформації. У зверненні власника до Емітента про отримання депонованих коштів повинно бути зазначено: найменування власника облигацій (прізвище, ім'я, по батькові); прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, документ, що підтверджує повноваження особи; платіжні реквізити; поштова та юридична адресу; номери контактних телефонів, факсів. Така заява повинна бути засвідчена власником або уповноваженою особою.

### **3.10.3. валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна та/або іноземна валюта):**

Виплата відсоткового доходу власнику облигацій здійснюється Емітентом в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування сум належного йому відсоткового доходу на його поточний рахунок.

### **3.11. Порядок погашення облигацій:**

#### **3.11.1. Адреса місць, дата початку і закінчення погашення облигацій:**

Погашення облигацій здійснюється емітентом за адресою: 86117, Україна, Донецька область, м. Макіївка, вул. Енгельса, буд. 1.

**Дата початку погашення облигацій Серії А: 11.12.2015.**

**Дата закінчення погашення облигацій Серії А: 10.01.2016.**

**Дата початку погашення облигацій Серії В: 11.12.2019.**

**Дата закінчення погашення облигацій Серії В: 10.01.2020.**

### **3.11.2. Порядок виплати номінальної вартості облігацій із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта):**

Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України на підставі зведеного облікового реєстру, який складається Депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті почату погашення облігацій та надається Депозитарієм на дату початку погашення облігацій.

Погашення облігацій **серії А** та **серії В** здійснюється Емітентом за номінальною вартістю (1 000,00 (одна тисяча) грн.).

Одночасно з погашенням облігацій Серії А та Серії В Емітентом здійснюється виплата відсоткового доходу за останній відсотковий період, протягом якого облігації перебували у власності власника облігацій.

Погашення облігацій здійснюється шляхом безготівкового перерахування належних до сплати сум на поточний рахунок власника облігацій протягом 10 (десяти) робочих днів з дати пред'явлення облігацій до погашення. Для здійснення процедури погашення власник зобов'язаний:

- надати документи, що посвідчують його особу (уповноваженої особи, що виступає від її імені);
- перерахувати належні йому цінні папери для погашення з особистого рахунку у цінних паперах на рахунок емітента в Депозитарії до 12 години (за київським часом) дати початку погашення облігацій.

У разі відсутності інформації щодо банківського рахунку власника облігацій або повернення сплачених власнику облігацій коштів на рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів, належні власникам облігацій кошти депонуються на поточному рахунку Емітента № 26000001096 в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «СОЮЗ», код банку: 380515 до з'ясування реквізитів платежу. Про відсутність або неточність інформації про банківський рахунок власника облігацій Емітент повідомляє обслуговуючий Депозитарій або власника протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виявлення такого факту. У такому разі належні власнику кошти виплачуються протягом 5 (п'яти) робочих днів після надання власником або Депозитарієм уточненої інформації. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються.

У зверненні власника до Емітента про отримання депонованих коштів повинно бути зазначено: найменування власника облігацій (прізвище, ім'я, по батькові); прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, документ, що підтверджує повноваження особи; платіжні реквізити; поштова та юридична адреса; номери контактних телефонів, факсів. Така заява повинна бути засвідчена власником або уповноваженою особою.

Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святкові (вихідні) дні за законодавством України, дата початку або закінчення погашення облігацій переноситься на перший робочий день, що слідує за святковим (вихідним) днем.

### **3.11.3. Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення.**

Емітент може прийняти рішення про дострокове погашення всіх облігацій окремої серії, про що власник облігацій повідомляється письмово рекомендованим листом або особисто під підпис не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до початку дострокового погашення. Дострокове погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України на підставі зведеного облікового реєстру, який складається Депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті почату достроково погашення облігацій та надається Депозитарієм на дату початку дострокового погашення облігацій.

Дострокове погашення облігацій **серії А** та **серії В** здійснюється Емітентом за номінальною вартістю (1 000,00 (одна тисяча) грн.).

Одночасно з достроковим погашенням облігацій Серії А та Серії В Емітентом здійснюється виплата відсоткового доходу за останній відсотковий період.

Дострокове погашення облігацій здійснюється шляхом безготівкового перерахування належних до сплати сум на поточний рахунок власника облігацій протягом 10 (десяти) робочих днів з дати пред'явлення облігацій до погашення. Для здійснення процедури дострокового погашення власник зобов'язаний:

надати документи, що посвідчують його особу (уповноваженої особи, що виступає від її імені);

перерахувати належні йому цінні папери для погашення з особистого рахунку у цінних паперах на рахунок емітента в Депозитарії до 12 години (за київським часом) дати початку дострокового погашення облігацій.

У разі відсутності інформації щодо банківського рахунку власника облігацій або повернення сплачених власнику облігацій коштів на рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів, належні власникам облігацій кошти депонуються на поточному рахунку Емітента № 26000001096 в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «СОЮЗ», код банку: 380515 до з'ясування реквізитів платежу. Про відсутність або неточність інформації про банківський рахунок власника облігацій Емітент повідомляє обслуговуючий Депозитарій або власника протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виявлення такого факту. У такому разі належні власнику кошти виплачуються протягом 5 (п'яти) робочих днів після надання власником або Депозитарієм уточненої інформації. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються.

У зверненні власника до Емітента про отримання депонованих коштів повинно бути зазначено: найменування власника облігацій (прізвище, ім'я, по батькові); прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, документ, що підтверджує повноваження особи; платіжні реквізити; поштова та юридична адреса; номери контактних телефонів, факсів. Така заява повинна бути засвідчена власником або уповноваженою особою.

Якщо дата початку або закінчення достроково погашення облігацій припадає на святкові (вихідні) дні за законодавством України, дата початку або закінчення достроково погашення облігацій переноситься на перший робочий день, що слідує за святковим (вихідним) днем.

#### **3.11.4. Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій.**

Якщо власник облігацій не перерахував протягом терміну погашення належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії, або, якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті, депонуються на рахунок Емітента: № 26000001096 в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «СОЮЗ», код банку: 380515, до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не сплачуються. У зверненні власника до Емітента про отримання депонованих коштів повинно бути зазначено: найменування власника облігацій (прізвище, ім'я, по батькові); прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, документ, що підтверджує повноваження особи; платіжні реквізити; поштова та юридична адреса; номери контактних телефонів, факсів. Така заява повинна бути засвідчена власником або уповноваженою особою.

Відсотки на депоновані кошти, що не отримані власником облігацій, починаючи з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не сплачуються. Подальші розрахунки за облігаціями Емітент здійснює за особовим зверненням власника облігацій.

#### **3.12. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту.**

Емітент своєчасно та в повному обсязі виконує зобов'язання по власних боргових зобов'язаннях, у тому числі облігаціях.

У разі, коли Емітент облігацій матиме підстави вважати, що він не зможе своєчасно погасити випуск облігацій, він зобов'язаний оголосити дефолт шляхом публікації повідомлення про неспроможність виконання зобов'язання у офіційному друкованому

виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України протягом 10 календарних днів, коли Емітенту стало відомо про неможливість виконання зобов'язання з погашення облігацій, але не пізніше дати початку погашення облігацій.

Власники облігацій повинні надіслати Емітенту письмову вимогу про повернення номінальної вартості облігацій.

Відновлення платоспроможності Емітента або визнання його банкрутом і застосування ліквідаційної процедури, а також задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Цивільного кодексу України.

**4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску.**

Емісії облігацій Емітентом раніше не проводились.

**5. Розмір частки в статутному капіталі емітента (для акціонерних товариств також зазначається кількість акцій), що перебуває у власності членів виконавчого органу цього емітента.**

Директор Емітента – Лисицький Андрій Георгійович, володіє часткою у статутному капіталі Емітента у розмірі 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок), що становить 20,0 % Статутного капіталу Емітента.

**6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%.**

**6.1.** Фізична особа – Громадянин України;

**6.2.** Фізична особа – Громадянин України;

**6.3.** Фізична особа – Громадянин України.

Суб'єкти персональних даних не надали згоди на розкриття їх персональних даних.

**7. Відомості про депозитарій, з яким емітент уклав (або має намір укласти) договір про обслуговування емісії, із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номера телефону та/або факсу, ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місця та дати проведення державної реєстрації, номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.**

Емітент уклав з наступним депозитарієм договір про обслуговування емісії.

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»;

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.

Номер телефонів та/або факсів: +380 44 585-42-40; +380 44 585-42-41; +380 44 585-42-42.

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 35917889;

Місце та дата проведення державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, 14.05.2008 р.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Серії АВ №498004 від 19.11.2009 р.

**8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії: керівника виконавчого органу та головного бухгалтера емітента (прізвище, ім'я та по батькові, посада), та про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента.**

Лисицький Андрій Георгійович, Директор.

Паянова Лариса Петрівна, виконуючий обов'язки Головного бухгалтера.



**Особа, яка відповідальна за проведення аудиту Емітента:**

- назва: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Прайм Аудит»;**
- ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 32772532
- місце та дата проведення державної реєстрації аудиторської фірми: Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація 12.01.2004р.;
- місцезнаходження: 04212, м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 9;
- номери телефонів та факсів: +38050 328 32 55.
- номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 3549 від 24.02.2005 р. Рішення Аудиторської Палати України від 24.02.2005 р. № 146/6 (строк дії: 24.02.2005 р. – 28.01.2015 р.).

**9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента.**

Цінні папери Емітента до моменту затвердження цього Проспекту емісії на організаторі торгівлі цінними паперами не продавались (не розміщувались).

**10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента.**

Облігації Емітента до моменту затвердження цього Проспекту емісії не включені до лістингу жодного організатора торгівлі цінними паперами .

**11. Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу Емітента.**

Я, Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО», Лисицький Андрій Георгійович, підтверджую достовірність наданих в цьому Проспекті емісії відомостей.

**Директор  
ТОВ «НІКО»**

\_\_\_\_\_ **А.Г. Лисицький**  
М.П.

Я, Виконуючий обов'язки Головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО» Паянова Лариса Петрівна, підтверджую достовірність наданих в цьому проспекті емісії відомостей.

**Виконуючий обов'язки  
Головного бухгалтера  
ТОВ «НІКО»**

\_\_\_\_\_ **Л.П. Паянова**

Я, Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Прайм Аудит» - незалежної аудиторської фірми – Кушнір Роман Степанович, підтверджую достовірність наданих в цьому проспекті емісії відомостей.

**Директор  
ТОВ «Прайм Аудит»**

\_\_\_\_\_ **Р.С. Кушнір**  
М.П.

Я, Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» – Завгородній Андрій Володимирович, підтверджую достовірність наданих в цьому проспекті емісії відомостей.

**Директор  
ТОВ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»**

\_\_\_\_\_ **А.В. Завгородній**  
М.П.

