

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

виконавчий
директор

(посада)

Петько Анатолій Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.03.2018

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

36994791

4. Місцезнаходження

18003, м. Черкаси, вулиця В'ячеслава Чорновола, 118

5. Міжміський код, телефон та факс

(0472)64-61-60 (0472)64-61-60

6. Електронна поштова адреса

office@vamp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

| | | |
|---|---|----------------------|
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 19.03.2018 (дата) |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | <u>www.vamp.ua</u> (адреса сторінки) | в мережі Інтернет |
| | | 19.03.2018 (дата) |

Зміст

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

- | | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 11. Інформація про заміну управителя | |
| 12. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 15. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

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

21. Примітки:

При складанні квартальної звітності ТОВ "ЧЗА" не вказано інформацію в наступних пунктах з наступних причин: 2. ТОВ "ЧЗА" не має отриманих ліцензій; 3. ТОВ "ЧЗА" не брало участі в створенні юридичних осіб; 4. ТОВ "ЧЗА" не має посади корпоративного секретаря, т.я. ТОВ "ЧЗА" не є акціонерним товариством; 7.1., 7.3., 7.4. ТОВ "ЧЗА" є емітентом облігацій; 8.4. ТОВ "ЧЗА" не приймало рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; 8.5. ТОВ "ЧЗА" не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів; 8.6. ТОВ "ЧЗА" не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; 9. Випуск цінних паперів не забезпечений; 10. Конвертації цінних паперів не здійснювалось; 11. Зміни управителя не відбувалось; 12. У ТОВ "ЧЗА" відсутня іпотека; 13. Іпотечних активів у ТОВ "ЧЗА" немає; 14. У ТОВ "ЧЗА" немає забезпечених іпотечних сертифікатів; 15., 16. У ТОВ "ЧЗА" відсутнє іпотечне покриття; 18. Фінансова звітність емітента складена за положеннями бухгалтерського обліку; 19.20. Емісії цільових облігацій не здійснювалось.

III. Основні відомості про емітента

| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ" | |
|---|---|
| 1. Повне найменування | |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | ААН№750781 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 03.03.2010 |
| 4. Територія (область) | Черкаська |
| 5. Статутний капітал (грн) | 900 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 171 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у., 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення, 20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкраської фарби та мастик |
| 10. Органи управління підприємства | Вищим органом управління Товариством є Загальні збори його учасників. Виконавчим органом Товариства є Виконавчий директор, що призначається загальними зборами учасників. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (публічне) |
| 2) МФО банку | 354789 |
| 3) поточний рахунок | 26001000001146 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті | АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (публічне) |
| 5) МФО банку | 354789 |
| 6) поточний рахунок | 26001000001146 |

VI. Інформація про посадових осіб емітента

| | |
|--|--|
| 1. Посада | Виконавчий директор |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Петько Анатолій Миколайович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 165371 |
| 4. Рік народження | 1968 |
| 5. Освіта | Вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 31 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "ЧЗА", адміністративний директор 09.06.2016 року призначено виконавчим директором Петько А.М. Виконавчий директор непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. ТОВ "ЧЗА", адміністративний директор |
| 8. Опис | |
| 1. Посада | Головний бухгалтер |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Чернявський Василь Антонович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 088041 |
| 4. Рік народження | 1953 |
| 5. Освіта | Вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 25 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "ЧЗА", виконавчий директор 22.06.2016 року призначено головним бухгалтером Чернявського В.А. Головний бухгалтер непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
| 8. Опис | |

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|--|
| 1. Найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 4. Місцезнаходження | 01001, Україна, м. Київ, вул. Грінченка, 3 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ2271467 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 03.03.2015 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044)279-65-39 (044)279-65-39 |

8. Вид діяльності

Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію

9. Опис

Послуги з обслуговування боргових цінних паперів емітента (облігацій)

2. Інформація про облігації емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
|-------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02.11.2012 | 264/2/12 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | відсоткові | 1000 | 38500 | Бездокументарні іменні | 38500000 | 25 | з 1-го до 15-го числа | 0 | 01.12.2016 |
| Опис | інформація про внутрішні та зовнішні ринки: Облігації були розміщені на внутрішньому ринку. інформація щодо факту лістингу/делістингу: Облігації Емітента не включені до лістингу жодного організатора торгівлі цінними паперами. мета емісії: планувалось, що фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на здійснення інвестиційної діяльності через інститути спільного інвестування шляхом придбання інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів. В 2014 році облігації відповідно до рішення засновників було викуплено, в I півріччі 2015 року були здійснені розрахунки з держателями, всі облігації знаходяться на зберіганні в Національному депозитарії України. | | | | | | | | | | |

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 52393 | X | X |
| у тому числі(за кожним кредитом): | | | | |
| Кредит | 23.03.2017 | 905 | 16.9 | 23.03.2020 |
| Кредит | 23.12.2016 | 7745 | 18.75 | 23.02.2018 |
| Кредит | 22.05.2017 | 2000 | 17.65 | 31.05.2018 |
| Кредит | 02.08.2017 | 38355 | 16.1 | 31.07.2018 |
| Кредит | 08.06.2016 | 3256.0 | 17 | 30.06.2018 |
| Кредит | 07.06.2016 | 132 | 22.5 | 06.06.2019 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 1010 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 40086 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 93489 | X | X |
| Опис: | - | | | |

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

| № з/п | Основні види продукції* | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|--|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рідини гальмівні та рідини охолоджуючі | 6454,1 | 10055.0 | 85.6 | 7056.5 | 137846.0 | 85.6 |

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матеріальні витрати (сировина та матеріали) | 78.1 |

| | | | |
|---|--|--------------------------|----------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата(рік, місяць, число) | 2017 10 01 |
| Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ" | за ЄДРПОУ | 36994791 |
| Територія | | за КОАТУУ | 7110100000 |
| Організаційно- правова форма господарювання | | за КОПФГ | 240 |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 20.59 |
| Середня кількість працівників | 171 | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | | | |
| Адреса | 18003 м. Черкаси В'ячеслава Чорновола, 118 | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | | | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2017 р.**

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 1 | 2 | |
| первісна вартість | 1001 | 55 | 58 | |
| накопичена амортизація | 1002 | 54 | 56 | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | | | |
| Основні засоби: | 1010 | 2907 | 2006 | |
| первісна вартість | 1011 | 7451 | 3491 | |
| знос | 1012 | 4544 | 1485 | |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | | | |
| первісна вартість | 1016 | | | |
| знос | 1017 | | | |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | | | |
| первісна вартість | 1021 | | | |
| накопичена амортизація | 1022 | | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | | | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | | | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | | | |
| Гудвіл | 1050 | | | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | | | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 2908 | 2008 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 36090 | 41461 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 15980 | 22128 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 7649 | 7641 | |
| Готова продукція | 1103 | 10339 | 10990 | |
| Товари | 1104 | 2122 | 702 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | | |
| Депозити перестраховання | 1115 | | | |
| Векселі одержані | 1120 | | | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 35305 | 37332 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 6967 | 16492 | |
| з бюджетом | 1135 | 188 | 2763 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 188 | | |
| з нарахованих доходів | 1140 | | | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 9099 | 13937 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1234 | 1504 | |
| Готівка | 1166 | 13 | 8 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 1221 | 1496 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4 | 41 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | | | |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | | | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | | | |

| | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|--|
| резервах незароблених премій | 1183 | | | |
| інших страхових резервах | 1184 | | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 174 | 392 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 89061 | 113922 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | | |
| Баланс | 1300 | 91969 | 115930 | |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 | 1 | |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | | | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | | | |
| Додатковий капітал | 1410 | | | |
| Емісійний дохід | 1411 | | | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | | | |
| Резервний капітал | 1415 | | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 22466 | 22440 | |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () | () |
| Вилучений капітал | 1430 | () | () | () |
| Інші резерви | 1435 | | | |
| Усього за розділом I | 1495 | 22467 | 22441 | |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | | | |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | | | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 113 | 598 | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 11380 | 11100 | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | | | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | | | |
| Цільове фінансування | 1525 | | | |
| Благодійна допомога | 1526 | | | |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | | | |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | | | |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | | | |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------|--|
| Інвестиційні контракти; | 1535 | | | |
| Призовий фонд | 1540 | | | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | | | |
| Усього за розділом II | 1595 | 11493 | 11698 | |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 36658 | 51356 | |
| Векселі видані | 1605 | | | |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 75 | 439 | |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 13528 | 23846 | |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 95 | 1010 | |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | 837 | |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 103 | 76 | |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 439 | 323 | |
| за одержаними авансами | 1635 | 1552 | 3047 | |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | | 215 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | | | |
| за страховою діяльністю | 1650 | | | |
| Поточні забезпечення | 1660 | | | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 5559 | 1479 | |
| Усього за розділом III | 1695 | 58009 | 81791 | |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | | | |
| Баланс | 1900 | 91969 | 115930 | |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Петько А.М.
Чернявський В.А.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ
ЗАВОД АВТОХІМІЇ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2017 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

36994791

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2017 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 211753 | 187829 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | | |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-176248) | (-158882) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | () | () |
| Валовий: прибуток | 2090 | 35505 | 28947 |
| збиток | 2095 | () | () |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4295 | 5992 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | | |
| Адміністративні витрати | 2130 | (-6524) | (-6257) |
| Витрати на збут | 2150 | (-14680) | (-7800) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (-4973) | (-7821) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | () | () |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | () | () |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 13623 | 13061 |
| збиток | 2195 | () | () |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | | 16 |
| Інші доходи | 2240 | | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (-6010) | (-5941) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | () | () |
| Інші витрати | 2270 | () | () |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | | |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 7613 | 7136 |
| збиток | 2295 | () | () |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -1639 | -1654 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 5974 | 5482 |
| збиток | 2355 | () | () |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | | |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | | |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | | |
| Інший сукупний дохід | 2445 | | |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | | |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | | |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 5974 | 5482 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| | | | |
|----------------------------------|------|--------|--------|
| Матеріальні затрати | 2500 | 148438 | 136542 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 6371 | 5737 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1369 | 1224 |
| Амортизація | 2515 | 948 | 1073 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Інші операційні витрати | 2520 | 32843 | 23926 |
| Разом | 2550 | 189969 | 168502 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| | | | |
|--|------|--|--|
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | | |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | | |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | | |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | | |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | | |

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

-

Петько Анатолій Миколайович

Чернявський Василь Антонович

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ
ЗАВОД АВТОХІМІЇ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2017 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

36994791

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

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 130042 | 120300 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | 1 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 116129 | 86468 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 32201 | 26474 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | | |
| Інші надходження | 3095 | 936 | 530720 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (-115761) | (-80340) |
| Праці | 3105 | (-5361) | (-4729) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (-1424) | (-1209) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (-2642) | (-2927) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-614) | (-1296) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-339) | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (-1690) | (-1631) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-148744) | (-128863) |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | (-3798) | (-1431) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | () | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | () | () |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | () | () |
| Інші витрачання | 3190 | (-1955) | (-535602) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -377 | 8862 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | | |
| необоротних активів | 3205 | | |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | | |
| дивідендів | 3220 | | |
| Надходження від деривативів | 3225 | | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | | |
| Інші надходження | 3250 | | |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | () | () |
| необоротних активів | 3260 | () | () |
| Виплати за деривативами | 3270 | () | () |
| Витрачання на надання позик | 3275 | () | () |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | () | () |
| Інші платежі | 3290 | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | | |
| Отримання позик | 3305 | 91609 | 82208 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | | |
| Інші надходження | 3340 | 290593 | 52570 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | () | () |
| Погашення позик | 3350 | -76032 | -80366 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-5395) | (-5143) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-5847) | (-6434) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-172) | () |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | () | () |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у | 3375 | () | () |

| | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|
| дочірніх підприємств | | | |
| Інші платежі | 3390 | (-293421) | (-50105) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 1335 | -7270 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 958 | 1592 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1264 | 470 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -688 | -1574 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1534 | 488 |

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

-

Петько Анатолій Миколайович

Чернявський Василь Антонович

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ
ЗАВОД АВТОХІМІЇ"

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 10 | 01

36994791

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2017 р.**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
|--|-----------|-------------------|---------|---|---------|
| | | надходження | видаток | надходження | видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | | | | |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | | X | | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | | | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | | | | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | | | | |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | | | | |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | | | | |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | | | | |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | | | | |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | | | | |
| Фінансові витрати | 3540 | X | | X | |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | | | | |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | | | | |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | | | | |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | | | | |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | | | | |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | | | | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | | | | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | | | | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | | | | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | | | | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | | | | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | | | | |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | | | | |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | | | | |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | | X | |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | | X | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | | | | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | | X | | X |
| необоротних активів | 3205 | | X | | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | | X | | X |
| дивідендів | 3220 | | X | | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | | X | | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | | X | | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | | X | | X |
| Інші надходження | 3250 | | X | | X |

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|-----|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | | X | () |
| необоротних активів | 3260 | X | | X | |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | | X | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | | X | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | | X | |
| Інші платежі | 3290 | X | | X | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | | | | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | | X | | X |
| Отримання позик | 3305 | | X | | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | | X | | X |
| Інші надходження | 3340 | | X | | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | | X | |
| Погашення позик | 3350 | X | | X | |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | | X | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | | X | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | | X | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | | X | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | | X | |
| Інші платежі | 3390 | X | | X | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | | | | |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | | | | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | | X | | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | | | | |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Петько Анатолій Миколайович
Чернявський Василь Антонович

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|-------|--|--|-------|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | | | | | | | | |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | | | | | | | | |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | | | | | | | | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | | | | | | | | |
| Інший сукупний дохід | 4116 | | | | | | | | |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | | | | | -6000 | | | -6000 |
| Спрямування прибутку до zareєстрованого капіталу | 4205 | | | | | | | | |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | | | | | | | | |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | | | | | | | | |
| Сума чистого | 4220 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | | | | | | | | | |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | | | | | | | | |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | | | | | | | | |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | | | | | | | | |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | | | | | | | | |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | | | | | | | | |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | | | | | | | | |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | | | | | | | | |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | | | | | | | | |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | | | | | | | | |
| Придбання (продаж) неконтрольованої | 4291 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--------------|
| частки в дочірньому підприємстві | | | | | | | | | |
| Разом змін у капіталі | 4295 | | | | | -26 | | | -26 |
| Залишок на кінець року | 4300 | | | | | 22440 | | | 22440 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Петько Анатолій Миколайович
Чернявський Василь Антонович