

## 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.

26.04.2018

(дата)

### Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 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, місто 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		26.04.2018 (дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	<u>www.vamp.ua</u> (адреса сторінки)	в мережі Інтернет
		26.04.2018 (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:

19. 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, не має акцій та інших цінних паперів;

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. Забезпечення випуску боргових цінних паперів не здійснювалось, емісії цільових облігацій в поточному кварталі 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)	208
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  |  |
| 4. Рік народження  | 1968   |
| 5. Освіта  | Вища   |
| 6. Стаж роботи (років)   | 32   |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав                         | ТОВ "ЧЗА", адміністративний директор<br>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  |  |
| 4. Рік народження  | 1953   |
| 5. Освіта  | Вища   |
| 6. Стаж роботи (років)   | 26   |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав                         | ТОВ "ЧЗА", виконавчий директор<br>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<br>"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	53179	X	X
у тому числі(за кожним кредитом):				
Кредит	19.10.2017	7758	17	18.10.2018
Кредит	22.03.2017	723	16.9	21.03.2020
Кредит	16.03.2017	498	18.5	15.03.2019
Кредит	22.05.2017	2000	19.95	21.05.2018
Кредит	02.08.2017	38355	16.1	31.07.2018
Кредит	07.06.2017	2778	17.5	06.06.2018
Кредит	01.11.2017	59	0	31.10.2018
кредит	29.11.2017	934	16.5	11.09.2020
Кредит	01.11.2017	74	0	31.10.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X	258	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	50823	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	104260	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 охолоджуючі	1678	39540	93.7	1593	37538	93.9

### 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)	76.9

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018   04   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	208		
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 01.04.2018 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
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	1	1	
первісна вартість	1001	57	58	
накопичена амортизація	1002	56	57	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	4143	3752	
первісна вартість	1011	5966	5855	
знос	1012	1823	2103	
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			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4144</b>	<b>3753</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	37396	41618	
Виробничі запаси	1101	17744	19184	
Незавершене виробництво	1102	8081	7757	
Готова продукція	1103	11049	14237	
Товари	1104	522	440	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	58072	54522	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	16411	12582	
з бюджетом	1135	2931	3004	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13792	13405	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	4094	1084	
Готівка	1166	12	14	
Рахунки в банках	1167	3466	1070	
Витрати майбутніх періодів	1170	53	92	
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	67	70	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>132816</b>	<b>126647</b>	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>136960</b>	<b>130400</b>	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
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	25479	26139	
Неоплачений капітал	1425	( )	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )	( )
Інші резерви	1435			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>25480</b>	<b>26140</b>	
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510	1143	845	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	11747	11109	
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			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>12890</b>	<b>11954</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	51845	51522	
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	812	812	
за товари, роботи, послуги	1615	41621	32442	
за розрахунками з бюджетом	1620	750	258	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	673	190	
за розрахунками зі страхування	1625	83	73	
за розрахунками з оплати праці	1630	376	304	
за одержаними авансами	1635	2493	6011	
за розрахунками з учасниками	1640			
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	610	884	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>98590</b>	<b>92306</b>	
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>			
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>136960</b>	<b>130400</b>	

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

-  
Петько Анатолій Миколайович  
Чернявський Василь Антонович

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ  
ЗАВОД АВТОХІМІЇ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2018 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

36994791

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 1 квартал 2018 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	60193	67395
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	( -49576 )	( -55193 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( )	( )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	10617	12202
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	2950	1590
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	( -2727 )	( -2180 )
Витрати на збут	2150	( -4419 )	( -6100 )
Інші операційні витрати	2180	( -3308 )	( -1234 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( )	( )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( )	( )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	3113	4278
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( -2256 )	( -1926 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( )	( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	857	2352
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-197	-521
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	660	1831
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		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>660</b>	<b>1831</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	45824	43175
Витрати на оплату праці	2505	2221	2111
Відрахування на соціальні заходи	2510	490	459
Амортизація	2515	362	371



Інші операційні витрати	2520	10655	11328
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>59552</b>	<b>57444</b>

#### 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

2018 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

36994791

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 1 квартал 2018 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	40002	55133
Повернення податків і зборів	3005	1746	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	1746	0
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	36015	25292
Надходження від повернення авансів	3020	2406	5394
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	366	118
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( -60854 )	( -35380 )
Праці	3105	( -1889 )	( -1798 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( -514 )	( -492 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( -1144 )	( -791 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( -679 )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( -339 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( -465 )	( -452 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( -15271 )	( -44643 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( -819 )	( -398 )
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	( -566 )	( -118 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-522</b>	<b>2317</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	6958	33727
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340	989	213501
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	-7578	-31532
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( -2260 )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( -52 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( )	( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у	3375	( )	( )

дочірніх підприємствах			
Інші платежі	3390	( -520 )	( -219214 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-2411</b>	<b>-3570</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-2933</b>	<b>-1253</b>
Залишок коштів на початок року	3405	4094	1264
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-77	141
Залишок коштів на кінець року	3415	1084	152

**Примітки**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

-

Петько Анатолій Миколайович

Чернявський Василь Антонович

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ  
ЗАВОД АВТОХІМІЇ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2018 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

36994791

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 1 квартал 2018 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
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	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>				
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
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	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>				
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
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	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>				
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>				
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								
Спрямування прибутку до зареєстрованого 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								
<b>Внески учасників:</b> 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								
Залишок на кінець року	4300	1				25479			25480

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

-  
Петько Анатолій Миколайович  
Чернявський Василь Антонович