

Титульний аркуш

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

директор

(посада)

Рябчук О.Л.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПС"

2. Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3. Код за ЄДРПОУ

31062161

4. Місцезнаходження

61020, Харківська обл., місто Харків, проспект Любові Малої, будинок 93

5. Міжміський код, телефон та факс

(057) 752-52-57 (057) 752-52-58

6. Електронна поштова адреса

A.Parandiy@pripravka.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.04.2018 (дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	<u>infosps.com.ua</u> (адреса сторінки)	в мережі Інтернет
		27.04.2018 (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

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:

Організаційно-правова форма Емітента - приватне підприємство та Емітент здійснив виключно випуски облігацій процентних іменних звичайних (незабезпечених) серії А та В, тому відповідна інформація, вказана у п.4, п.7 (1,3,4), п.8 (4,5,6), с п.9 по п.16, п.19,20 а також Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі у складі звіту відсутня. Емітент не займається видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, тому інформація за п.2 відсутня. Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб, тому інформація за п.3 відсутня. Інформація за п.18 у складі звіту відсутня тому, що Емітент складає фінансову звітність виключно за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Проміжна фінансова звітність аудитором не перевірялась. Проміжний звіт керівництва: упродовж звітнього періоду важливих подій не відбувалось. Серед основних ризиків та невизначеностей: валютні ризики, що обумовлено значними обсягами експортно-імпортних операцій, високий рівень конкуренції, а також насиченість внутрішнього ринку, нестабільна соціально-економічна ситуація в країні, яка істотно обмежує купівельну спроможність населення України. Офіційна позиція керівника підприємства є такою: проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

Згідно закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні": "Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців та згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі - баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітнього року. Узв'язку із тим, що відсутня технічна можливість розміщення приміток до фінансової звітності, наводимо наступні дані:

Первісна вартість нематеріальних активів на 01.01.2018 р. – 11015 тис. грн., на 31.03.2018 р. – 11241 тис. грн. Сума накопиченої амортизації складає на 01.01.2018 р. – 3367 тис. грн., на 31.03.2018 р. – 3728 тис. грн. Залишкова вартість нематеріальних активів на 01.01.2018 р. – 7648 тис. грн., на 31.03.2018 р. – 7513 тис. грн. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом. За 1 квартал 2018 року нарахована амортизація у сумі 361 тис. грн. У звітному періоді надійшло нематеріальних активів за рахунок здійснених капітальних інвестицій 226 тис. грн.

Нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності, Підприємство не має. Переданих у заставу нематеріальних активів немає. Створених Підприємством нематеріальних активів немає. Нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань, немає. Первісна вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Підприємства станом на 01.01.2018 р. складала 15492 тис. грн., станом на 31.03.2018 р. – 15618 тис. грн. Знос основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 01.01.2018 р.,

складав 8014 тис. грн., станом на 31.03.18 р. – 8592 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Підприємства станом на 01.01.2018 р. складала 7478 тис. грн., станом на 31.03.2018 р. – 7026 тис. грн.

У звітному періоді Підприємством придбано основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на суму 265 тис. грн.

У 1 кварталі 2018 року реалізовано основних засобів (інших необоротних матеріальних активів), первісна вартість яких 139 тис. грн., знос 139 тис. грн.

Операції з ліквідації основних засобів не здійснювалися.

У 1 кварталі 2018 року зміна первісної вартості та зносу основних засобів у результаті переоцінки не відбувалася.

Основних засобів, щодо яких існує обмеження права власності, Підприємство не має. Переданих у заставу основних засобів немає.

Основних засобів, які тимчасово не використовуються, немає.

Первісна вартість основних засобів, що повністю амортизовані на кінець звітного періода – 2049 тис. грн.

Амортизація основних засобів нараховувалася згідно з обліковою політикою прямолінійним методом. Нарахована амортизація основних засобів за 1 квартал 2018 року склала 717 тис. грн.

Метод нарахування амортизації протягом звітного періоду Підприємством не змінювався. Втрат від зменшення корисності не було.

Залишок незавершених капітальних інвестицій станом на 01.01.2018- 412 тис. грн., на 31.03.2018 – 1079 тис. грн., у тому числі капітальні інвестиції на придбання інших необоротних матеріальних активів.

Всього за 1 квартал 2018 року було здійснено капітальних інвестицій у сумі 491 тис. грн., у тому числі на придбання основних засобів – 265 тис. грн., на придбання нематеріальних активів – 226 тис. грн.

Станом на 31.03.2018 р. довгострокових фінансових інвестицій немає.

Відстрочені податкові активи відсутні.

Склад Запасів на 31.03.2018р.- 67023 тис. грн.:

-виробничі запаси – 746 тис. грн., у т.ч.: сировина та матеріали – 319 тис. грн., запасні частини – 84 тис. грн., паливо – 4 тис. грн.; - будівельні матеріали – 339 тис. грн.

- товари – 66277 тис. грн.

При відпуску запасів у виробництво, при реалізації, при вибутті товарно-матеріальних цінностей їх оцінка здійснювалася за методом середньозваженої собівартості. Підприємство протягом звітного періоду дотримувалось незмінності визначеного методу оцінки вибуття запасів.

Переоцінка запасів не проводилася. Запасів, переданих у переробку, заставу, на комісію та на відповідальне зберігання, немає.

До складу дебіторської заборгованості Підприємства відносяться: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами; з бюджетом; інша поточна дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги наведена в Балансі (Звіті про фінансовий стан) за чистою вартістю реалізації, яка розраховується як різниця між первісною вартістю та сумою резерву сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на 01.01.2018 р. складає 81276 тис. грн, на кінець 1 кварталу 2018 року – 79739 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів станом на 01.01.2018 р. складає 87 тис. грн., станом на 31.03.2018 р. – 87 тис. грн.

За 1 квартал 2018 року нарахувань до резерву сумнівних боргів не здійснювалось.

У 1 кварталі 2018 року списання безнадійної дебіторської заборгованості не здійснювалось.

Гроші та їх еквіваленти на 31.03.2018 – 45030 тис. грн., в т.ч.:

поточний рахунок в банку – 24532 тис. грн.;

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) – 20498 тис. грн.

Обмеження права Підприємства на користування грошовими коштами у 1 кварталі 2018 року відсутні.

На Підприємстві у складі витрат майбутніх періодів враховуються витрати, що здійснені у звітному періоді та підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (добровільне страхування та ін.). На початок року вони складають 332 тис. грн., на кінець 1 кварталу 2018 року – 195 тис. грн.

До складу інших оборотних активів включені суми оборотних активів, які не можуть бути включені до інших статей оборотних активів балансу, а саме сальдо за податковими зобов'язаннями з ПДВ, які на початок року складають 241 тис. грн., на кінець 1 кварталу 2018 року 256 тис. грн.

У складі зобов'язань Підприємства враховуються довгострокові та поточні зобов'язання. Станом на 01.01.2018 р. у Балансі відображені довгострокові фінансові зобов'язання на суму 100 005 тис. грн. Зазначену суму складають зобов'язання Підприємства з облігацій відсоткових іменних (серія А), форма існування – бездокументарна та облігацій відсоткових іменних (серія В), форма існування – бездокументарна на загальну суму 100 000 тис. грн., та відстрочені податкові зобов'язання у сумі 5 тис.грн. На кінець звітного періоду довгострокові зобов'язання враховують довгострокові фінансові зобов'язання у сумі 50 000 тис.грн. та відстрочені податкові зобов'язання у сумі 5 тис.грн.

У складі поточних зобов'язань і забезпечень відображено поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, товари, роботи, послуги, поточні зобов'язання за розрахунками та забезпечення. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 01.01.2018 р. дорівнювала 23718 тис. грн., станом на 31.03.2018 р. – 28733 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.03.2018 р. становить 343 тис. грн., за розрахунками з оплати праці - 171 тис.грн., за одержаними авансами – 1334 тис.грн., за довгостроковими зобов'язаннями – 50 000 тис.грн. До складу статті Балансу “Інші поточні зобов'язання” у розмірі 68974 тис. грн. за станом на 31.03.2018 р. відноситься заборгованість по виплаті відсотків. Поточні зобов'язання відображені в балансі за сумою погашення. Поточні забезпечення - 81 тис.грн.(нараховані забезпечення на виплату відпусток).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	-
3. Дата проведення державної реєстрації	08.08.2000
4. Територія (область)	Харківська
5. Статутний капітал (грн)	42000000
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)	97
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, 10.84 Виробництво прянощів і приправ, 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

10. Органи управління підприємства

Органами управління згідно зі Статутом Підприємства (остання нова редакція зареєстрована 23.12.2016р.) є Власник та Директор. Власник може приймати рішення по усім питанням діяльності Підприємства. Власник здійснює свої права по керуванню підприємством через уповноважений ним орган – Директора Підприємства. Власник може бути одночасно і Директором Підприємства. До виключної компетенції Власника належить: - визначення основних напрямків діяльності Підприємства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; - внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства; - призначення Директора Підприємства; - створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень, вирішення питання про участь Підприємства у створенні господарських та спільних Товариств; - затвердження річних результатів діяльності Підприємства, включаючи його дочірні підприємства, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; - винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Підприємства; - затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Підприємства; - вирішення питання відчуження основних засобів Підприємства; - прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. Виконавчим органом Підприємства є Директор. Директор вирішує усі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Власника. Директор формує апарат управління та очолює його. Директор діє від імені Підприємства, а саме: - відкриває поточні та інші рахунки в установах банків та отримує по ним гроші; - видає і приймає від імені та на ім'я Підприємства векселя; укладає угоди, договори, контракти, у тому числі зовнішньоекономічні; - видає довіреності від імені Підприємства; - користується правом найму та звільнення працівників; - видає розпорядження, що обов'язкові до виконання всіма працівниками; - має право першого підпису фінансових документів Підприємства; - діє від імені Підприємства у всіх інших випадках. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Власника Підприємства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "УКРСИББАНК"
2) МФО банку	351005
3) поточний рахунок	26007035924700
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	АТ "УКРСИББАНК"
5) МФО банку	351005
6) поточний рахунок	26007035924700

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	директор
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Рябчук Ольга Леонідівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	-
4. Рік народження	1959
5. Освіта	Вища, Белгородський кооперативний інститут, товарознавець вищої кваліфікації за спеціальністю товарознавство та організація торгівлі непромисловими товарами
6. Стаж роботи (років)	34
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ПП "СПС", заступник директора
8. Опис	Змін у складі посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
1. Посада	головний бухгалтер
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Абраменко Оксана Михайлівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	-
4. Рік народження	1976
5. Освіта	Вища, Харківська державна академія міського господарства, кваліфікація інженер- економіст за спеціальністю облік і аудит
6. Стаж роботи (років)	21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Метал Холдинг Харків", головний бухгалтер.
8. Опис	На підставі наказу № 94-ОК від 16.03.18р. директора ПП"СПС", Абраменко О.М. 16.03.2018р. звільнена за власним бажанням с посади головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
1. Посада	головний бухгалтер
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Парандій Алєся Олександрівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	-
4. Рік народження	1984
5. Освіта	вища, Харківський Національний Економічний Університет
6. Стаж роботи (років)	11

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕФЕСТ», заступник головного бухгалтера
8. Опис	На підставі наказу № 94-ОК від 16.03.18р. директора ПП"СПС", Парандій А.О. призначена з 19.03.2018р. на посаду головного бухгалтера безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	30370711
4. Місцезнаходження	04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №2092
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 5910437 (044) 482 52 04
8. Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарія
9. Опис	Послуги з обслуговування випусків цінних паперів емітента.
1. Найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АХА СТРАХУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	20474912
4. Місцезнаходження	04070, м. Київ, вул. Іллінська, будинок 8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №483293
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.09.2009
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 391 11 21 (044) 391 11 22
8. Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя
9. Опис	Послуги добровільного страхування наземного транспорту емітента.
1. Найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	31752402
4. Місцезнаходження	04070, м.Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 72
5. Номер ліцензії або іншого	№6

документа на цей вид діяльності	
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.04.2012
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 490-25-50 (0 44) 490-25-54
8. Вид діяльності	Консультування з питань комерційної діяльності й керування
9. Опис	Послуги з визначення та оновлення кредитного рейтингу Боргового інструменту замовника за національною рейтинговою шкалою.

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
02.08.2013	135/2/2013	НКЦПФР	відсоткові	100	500000	Бездокументарні іменні	50000000	56	з 1 по 20 місяця, наступного за звітним кварталом	6904109.59	15.10.2022
Опис	<p>Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені), випущені однією серією "В". Форма існування - бездокументарна. Розміщення облігацій - відкрите (публічне). Облігації емітента повністю розміщені, у звітному періоді до лістингу на фондових біржах не включались, на внутрішньому та зовнішньому ринках торгівлі не здійснювались. Основною метою використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій є фінансування розробки та випуску нових видів продукції, придбання сировини та оплата послуг, а також купівля цінних паперів.</p> <p>Дострокового погашення та викупу облігацій протягом звітного періоду не здійснювалось.</p> <p>Протягом звітного періоду було виплачено процентний дохід в сумі 6 904 109,59 грн. відповідно проспекту емісії за 17-й відсотковий період (01.10.2017 - 31.12.2017). Відсотки за облігаціями виплачуються щоквартально. У звітному періоді виплата процентного доходу здійснювалась відповідно проспекту емісії з 1 по 20 число місяця, наступного за відповідним відсотковим періодом. Про встановлену відсоткову ставку на кожний наступний період, емітент письмово повідомляє власників облігацій не пізніше 25-го числа останнього місяця у відповідному відсотковому періоді, що передує періоду на який встановлюється нова відсоткова ставка. Відсоткова ставка протягом звітного року - 56%.</p>										
30.12.2009	283/2/09	ДКЦПФР	відсоткові	100	500000	Бездокументарні іменні	50000000	56	з 1 по 20 місяця, наступного за звітним кварталом	6904109.59	01.04.2019
Опис	<p>Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені), випущені однією серією "А". Форма існування - бездокументарна. Розміщення облігацій - закрите (приватне). Облігації емітента повністю розміщені, у звітному періоді до лістингу на фондових біржах не включались, на внутрішньому та зовнішньому ринках торгівлі не здійснювались. Метою використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій, є фінансування розвитку лінії виробництва кондитерських та сухарних виробів, поповнення обігових коштів, на придбання сировини та оплати послуг переробників, а також купівлі цінних паперів.</p> <p>Рішенням власника ПП «СПС» від 05.12.2014 р. прийнято визначити строк обігу іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій ПП «СПС» серії А до 31.12.2018 р., а строк погашення – з 01.01.2019 р. по 01.04.2019 р.</p> <p>Рішенням НКЦПФР від 26.12.2014 р. № 1852 подовжено термін обігу облігацій ПП «СПС» серії А до 31.12.2018 р. та встановлено строк погашення з 01.01.2019 р. по 01.04.2019 р.</p> <p>Дострокового погашення та викупу облігацій протягом звітного періоду не здійснювалось.</p> <p>Протягом звітного періоду було виплачено процентний дохід в сумі 6 904 109,59 грн. відповідно проспекту емісії за 32-й відсотковий період (01.10.2017-31.12.2017). Відсотки за облігаціями виплачуються щоквартально. У звітному періоді виплата процентного доходу здійснювалась відповідно проспекту емісії з 1 по 20 число місяця, наступного за відповідним відсотковим періодом. Про встановлену відсоткову ставку на кожний наступний період, емітент письмово повідомляє власників облігацій не пізніше 25-го числа останнього місяця у відповідному відсотковому періоді, що передує періоду на який встановлюється нова відсоткова ставка. Відсоткова ставка протягом звітного періода - 56%.</p>										

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	0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	100000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	100000	X	X
облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серія "А"	04.02.2010	50000	56	01.04.2019
облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) серія "В"	02.09.2013	50000	56	15.10.2022
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	343	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	99298	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	199641	X	X
Опис:	<p>На кінець звітної періоду зобов'язання за цінними паперами - довгострокові фінансові зобов'язання на суму 50 000 тис. грн. Зазначену суму складають зобов'язання Підприємства з облігацій відсоткових іменних (серія В) - форма існування – бездокументарна - 50 000 тис. грн. Зобов'язань за короткостроковими кредитами банків, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) і за фінансовими інвестиціями в корпоративні права на кінець звітної періоду немає. Податкові зобов'язання – 343 тис.грн. складаються з поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом. Фінансової допомоги на зворотній основі немає. Загальна сума зобов'язань на кінець звітної періоду склала 199 641 тис.грн. Склад "Інших зобов'язань та забезпечень" - довгострокові зобов'язання (відстрочені податкові</p>			

	<p>зобов'язання – 5 тис.грн.); - поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 50 000 тис.грн.(зобов'язання Підприємства з облігацій відсоткових іменних (серія А), форма існування – бездокументарна); - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги - 28733 тис.грн.; - поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 1334 тис.грн.; - поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 171 тис.грн.(заборгованість виплачується своєчасно); - інші поточні зобов'язання - 68974 тис.грн.(заборгованість за відсотками з цінних паперів та позиками), поточні забезпечення - 81 тис.грн.(нараховані забезпечення на виплату відпусток).</p>
--	---

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	ТМ "Mr. Pepper"	1068080 шт.	966017	10	928080 шт.	685087	8
2	Серія Exclusive	987100 шт.	4792035	9	1020029 шт.	13102134	9
3	Серія Кулінарні добавки	1266260 шт.	1469781	11	1266240 шт.	3379982	12
4	Серія Приправи натуральні	2993700 шт.	6576816	27	3006086 шт.	15995889	27
5	ТМ "Smakko"	471600 шт.	1013024	5	470106 шт.	2320789	5
6	Спеції фасовані	1873028 шт.	4807361	17	1884591 шт.	12331562	17

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Харчові добавки та інше	9
2	Плівка	15
3	Спеції, овочі, прянощі	59
4	Вартість послуг переробки	7

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 04 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПС"	за ЄДРПОУ	31062161
Територія		за КОАТУУ	6310137900
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне підприємство	за КОПФГ	120
Вид економічної діяльності	46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	за КВЕД	46.39
Середня кількість працівників	97		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	61020 м.Харків, проспект Любові Малої, буд.93		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2018 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
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	7648	7513	0
первісна вартість	1001	11015	11241	0
накопичена амортизація	1002	3367	3728	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	412	1079	0
Основні засоби:	1010	7478	7026	0
первісна вартість	1011	15492	15618	0
знос	1012	8014	8592	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0

первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	15538	15618	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	62796	67023	0
Виробничі запаси	1101	1162	746	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	61634	66277	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	81276	79739	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	33407	41447	0
з бюджетом	1135	2405	996	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	39147	40041	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	41970	45030	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	41970	45030	0
Витрати майбутніх періодів	1170	332	195	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	241	256	0
Усього за розділом II	1195	261574	274727	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	277112	290345	0

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	42000	42000	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	31	31	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	48261	48673	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	90292	90704	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	5	5	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	100000	50000	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0

Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	100005	50005	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	50000	0
за товари, роботи, послуги	1615	23718	28733	0
за розрахунками з бюджетом	1620	2736	343	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	1235	133	0
за розрахунками зі страхування	1625	2	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	124	171	0
за одержаними авансами	1635	856	1334	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	147	81	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	59232	68974	0
Усього за розділом III	1695	86815	149636	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	277112	290345	0

Примітки

Згідно закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні": "Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців та згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі - баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Керівник
Головний бухгалтер

Рябчук Ольга Леонідівна
Парандій Алеся Олександрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПС"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

31062161

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	67565	53280
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(36065)	(31960)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	31500	21320
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1974	573
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2480)	(1837)
Витрати на збут	2150	(13693)	(4740)
Інші операційні витрати	2180	(2940)	(913)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	14361	14403
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(13816)	(13812)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(43)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	545	548
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-133	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	412	548
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	412	548

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	269	149
Витрати на оплату праці	2505	1185	952
Відрахування на соціальні заходи	2510	264	216
Амортизація	2515	1079	1076
Інші операційні витрати	2520	16296	5097

Разом	2550	19093	7490
--------------	-------------	--------------	-------------

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Згідно закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні": "Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців та згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі - баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітнього року.

Керівник
Головний бухгалтер

Рябчук Ольга Леонідівна
Парандій Алеся Олександрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПС"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

31062161

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	78325	65249
Повернення податків і зборів	3005	0	120
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	120
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1334	742
Надходження від повернення авансів	3020	8937	113
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	473	322
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	14613	19092
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(22750)	(28699)
Праці	3105	(955)	(773)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(304)	(212)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8525)	(1358)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1300)	(200)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6906)	(962)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(319)	(182)
Витрачання на оплату авансів	3135	(41447)	(15706)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(1)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(5864)	(14761)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23837	24128
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(4790)	(1855)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4790	-1855
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(14115)	(14115)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)

Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-14115	-14115
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4932	8158
Залишок коштів на початок року	3405	41970	53800
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-1872	-511
Залишок коштів на кінець року	3415	45030	61447

Примітки

Згідно закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні": "Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців та згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі - баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Керівник
Головний бухгалтер

Рябчук Ольга Леонідівна
Парандій Алесь Олександрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПС"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

31062161

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за	3553	0	0	0	0

продукцію, товари, роботи, послуги					
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)

необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Рябчук Ольга Леонідівна
Парандій Алеся Олександрівна

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	412	0	0	412
Залишок на кінець року	4300	42000	0	31	0	48673	0	0	90704

Примітки

Згідно закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні": " Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців та згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі - баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Керівник

Головний бухгалтер

Рябчук Ольга Леонідівна

Парандій Алеся Олександрівна