

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.

24.07.2018

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 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		24.07.2018 (дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	<u>infosps.com.ua</u> (адреса сторінки)	в мережі Інтернет
		24.07.2018 (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:

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 звітного 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 звітного року. У зв'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 30.06.2018 р. – 11486 тис. грн. Сума накопиченої амортизації складає на 01.01.2018 р. – 3367 тис. грн., на 30.06.2018 р. – 4096 тис. грн. Залишкова вартість нематеріальних активів на 01.01.2018 р. – 7648 тис. грн., на 30.06.2018 р. – 7390 тис. грн. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом. За 1 півріччя 2018 року нарахована амортизація у сумі 729 тис. грн. У 1 півріччі 2018р. надійшло нематеріальних активів за рахунок здійснених капітальних інвестицій 471 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 30.06.2018 р. – 17243 тис. грн.

Знос основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 01.01.2018 р. складав

8014 тис. грн., станом на 30.06.2018 р. – 9345 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Підприємства станом на 01.01.2018 р. складала 7478 тис. грн., станом на 30.06.2018 р. – 7898 тис. грн.

У першому півріччі 2018р. Підприємством придбано основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на суму 2134 тис. грн.

У першому півріччі 2018 року реалізовано основних засобів (інших необоротних матеріальних активів), первісна вартість яких 383 тис. грн., знос 383 тис. грн.

Операції з ліквідації основних засобів не здійснювалися.

У звітному періоді 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 – 2285 тис.грн.

Амортизація основних засобів нараховувалася згідно з обліковою політикою прямолінійним методом. Нарахована амортизація основних засобів за 1 півріччя 2018 року склала 1714 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 30.06.2018 – 778 тис. грн., у тому числі капітальні інвестиції на придбання основних засобів.

Всього за 1 півріччя 2018 року було здійснено капітальних інвестицій у сумі 2605 тис. грн., у тому числі на придбання основних засобів – 1628 тис. грн., на придбання нематеріальних активів – 471 тис. грн., придбання інших необоротних матеріальних активів – 506 тис.грн.

Станом на 30.06.2018 р. довгострокових фінансових інвестицій немає.

Відстрочені податкові активи відсутні.

Склад Запасів на 30.06.2018р.- 86402 тис.грн.:

-виробничі запаси – 1383 тис.грн., у т.ч.: сировина та матеріали – 327 тис.грн., запасні частини – 874 тис.грн., паливо – 5 тис.грн.; - будівельні матеріали – 176 тис.грн., малоцінні та швидкозношувальні предмети – 1 тис.грн.;

- товари – 85019 тис.грн.

При відпуску запасів у виробництво, при реалізації, при вибутті товарно-матеріальних цінностей їх оцінка здійснювалась 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 2 кварталу 2018 року – 92969 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів станом на 01.01.2018 р. складає 87 тис. грн., станом на 30.06.2018 р. – 87 тис. грн.

За 2 квартал 2018 року нарахувань до резерву сумнівних боргів не здійснювалось.

У 2 кварталі 2018 року списання безнадійної дебіторської заборгованості не здійснювалось.

Гроші та їх еквіваленти на 30.06.2018 – 16349 тис.грн., в т.ч.:

поточний рахунок в банку – 5162 тис. грн.;

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) – 11023 тис. грн.

Обмеження права Підприємства на користування грошовими коштами у 2 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 2 кварталу 2018 року – 115 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 2 кварталу 2018 року 2284 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 30.06.2018 р. – 23899 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 30.06.2018 р. становить 4 тис. грн., за розрахунками з оплати праці - 130 тис.грн., за одержаними авансами – 1635 тис.грн., за довгостроковими зобов'язаннями – 50 000 тис.грн. До складу статті Балансу “Інші поточні зобов'язання” у розмірі 73861 тис. грн. за станом на 30.06.2018 р. відноситься заборгованість по виплаті відсотків. Поточні зобов'язання відображені в балансі за сумою погашення. Поточні забезпечення на кінець звітного періоду відсутні.

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)	94
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	<p>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</p> <p>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,</p>
10. Органи управління підприємства	

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, товаровознавець вищої кваліфікації за спеціальністю товаровознавство 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	Парандій Алеся 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	Змін у складі посадової особи у звітному періоді не було. 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 документа на цей вид діяльності	№6
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	Консультавання з питань комерційної діяльності й керування
9. Опис	Послуги з оновлення кредитного рейтингу Боргового інструменту замовника за національною рейтинговою шкалою.
1. Найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГОРИЗОНТАЛЬ»
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	37878632
4. Місцезнаходження	61174, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 61, квартира 403
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	СВІДОЦТВО №4486

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.11.2011
7. Міжміський код та телефон/факс	(095) 543-62-88 (057) 337-53-43
8. Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
9. Опис	Проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг
1. Найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНЮРПОЛІС"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	22651695
4. Місцезнаходження	61057, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СКРИПНИКА, будинок 14-А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	
7. Міжміський код та телефон/факс	(057) 714-28-95 (057)728-00-00
8. Вид діяльності	Діяльність у сфері права
9. Опис	Надання юридичних послуг.
1. Найменування	БІЛОУС ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
2. Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
3. Код за ЄДРПОУ	2771105019
4. Місцезнаходження	61174, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 57Б, ГУРТОЖИТОК, кімната 16
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	
7. Міжміський код та телефон/факс	(067) 571-80-90 немає
8. Вид діяльності	Діяльність у сфері права
9. Опис	Надання юридичних послуг.

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	6980821.92	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 торгівля не здійснювалась. 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 6 980 821,92 грн. відповідно проспекту емісії за 18-й відсотковий період (01.01.2018 - 31.03.2018). 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>										
30.12.2009	283/2/09	ДКЦПФР	відсоткові	100	500000	Бездокументарні іменні	50000000	56	з 1 по 20 місяця, наступного за звітним кварталом	6980821.92	01.04.2019
Опис	<p>Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені), випущені однією серією "А". Форма існування - бездокументарна. Розміщення облігацій - закриті (приватне). Облігації емітента повністю розміщені, у звітному періоді до лістингу на фондових біржах не включались, на внутрішньому та зовнішньому ринках торгівля не здійснювалась. 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 6 980 821,92 грн. відповідно проспекту емісії за 33-й відсотковий період (01.01.2018- 31.03.2018). 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	4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	99530	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	199534	X	X
Опис:	<p>На кінець звітного періоду зобов'язання за цінними паперами (облігаціями) – 100 000 тис.грн. у вигляді інших довгострокових зобов'язань на суму 50 000 тис. грн. (зазначену суму складають зобов'язання Підприємства з облігацій відсоткових іменних незабезпечених (серія В) - форма існування – бездокументарна - 50 000 тис. грн.) та у вигляді поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями – 50000 тис.грн. (зобов'язання Підприємства з облігацій відсоткових іменних незабезпечених (серія А), форма існування – бездокументарна). 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 звітного періоду немає. Податкові зобов'язання – 4 тис.грн.</p>			

	<p>складаються з поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом. Фінансової допомоги на зворотній основі немає. Загальна сума зобов'язань на кінець звітного періоду склала 199 534 тис.грн. Склад "Інших зобов'язань та забезпечень: - довгострокові зобов'язання (відстрочені податкові зобов'язання – 5 тис.грн.); - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги - 23899 тис.грн.; - поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 1635 тис.грн.; - поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 130 тис.грн.(заборгованість виплачується своєчасно); - інші поточні зобов'язання - 73861 тис.грн.(заборгованість за відсотками з цінних паперів та позиками).</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"	1186640 шт.	1104	10	641140 шт.	1091	6
2	Серія Exclusive	1443448 шт.	6593	12	1421990 шт.	17843	13
3	Серія Кулінарні добавки	1029823 шт.	1985	8	1001494 шт.	4735	9
4	Серія Приправи натуральні	3565200 шт.	7651	29	3327590 шт.	17545	31
5	ТМ "Smakko"	373900 шт.	723	3	363655 шт.	1784	3
6	Спеції фасовані	2365042 шт.	6003	19	1944486 шт.	13982	18

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	7
2	Плівка	15
3	Спеції, овочі, прянощі	67
4	Вартість послуг переробки	5

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 07 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПС"	за ЄДРПОУ	31062161
Територія		за КОАТУУ	6310137900
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне підприємство	за КОПФГ	120
Вид економічної діяльності	Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	за КВЕД	46.39
Середня кількість працівників	94		
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 30.06.2018 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	7390	0
первісна вартість	1001	11015	11486	0
накопичена амортизація	1002	3367	4096	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	412	778	0
Основні засоби:	1010	7478	7898	0
первісна вартість	1011	15492	17243	0
знос	1012	8014	9345	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	16066	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	62796	86402	0
Виробничі запаси	1101	1162	1383	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	61634	85019	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	92969	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	33407	41577	0
з бюджетом	1135	2405	1535	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	38952	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	41970	16349	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	41970	16349	0
Витрати майбутніх періодів	1170	332	115	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	2284	0
Усього за розділом II	1195	261574	280183	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	277112	296249	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	54684	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	96715	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	23899	0
за розрахунками з бюджетом	1620	2736	4	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	1235	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	2	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	124	130	0
за одержаними авансами	1635	856	1635	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	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	59232	73861	0
Усього за розділом III	1695	86815	149529	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	296249	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 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

31062161

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2 квартал 2018 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	145530	113105
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	(76099)	(67309)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	69431	45796
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	2852	13023
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	(5243)	(4086)
Витрати на збут	2150	(28554)	(12446)
Інші операційні витрати	2180	(4150)	(13638)
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	34336	28649
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	(27785)	(27938)
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	6551	668
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-128	-132
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	6423	536
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	6423	536

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	539	281
Витрати на оплату праці	2505	2354	2038
Відрахування на соціальні заходи	2510	524	458
Амортизація	2515	2443	1972
Інші операційні витрати	2520	32087	25421

Разом	2550	37947	30170
--------------	-------------	--------------	--------------

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 звітного року.

Керівник
Головний бухгалтер

Рябчук Ольга Леонідівна
Парандій Алеся Олександрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПС"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

31062161

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 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	154959	123087
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	1635	1701
Надходження від повернення авансів	3020	9776	307
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	972	1156
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	36479	47210
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(98334)	(69635)
Праці	3105	(2006)	(1682)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(598)	(460)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20183)	(14290)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1436)	(336)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(18121)	(13532)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(626)	(422)
Витрачання на оплату авансів	3135	(41578)	(9788)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(7)

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	(22752)	(44521)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18370	33198
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	(13501)	(5306)
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	-13501	-5306
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	(27923)	(27923)
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	-27923	-27923
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-23054	-31
Залишок коштів на початок року	3405	41970	53800
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-2567	-1987
Залишок коштів на кінець року	3415	16349	51782

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)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2018 07 01
31062161

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 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	6423	0	0	6423
Залишок на кінець року	4300	42000	0	31	0	54684	0	0	96715

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