

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виконавчий  
директор

(посада)

Петько А.М.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2017

(дата)

### Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ"*

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

36994791

4. Місцезнаходження

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

5. Міжміський код, телефон та факс

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

6. Електронна поштова адреса

[l.ivleva@vamp.ua](mailto:l.ivleva@vamp.ua)

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017  
(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.vamp.ua в мережі Інтернет 26.04.2017  
(адреса сторінки) (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 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 кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду |   |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  |   |

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

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

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

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

21. Примітки:

При складанні квартальної звітності за 1 квартал 2017 року ТОВ "ЧЗА" не вказало інформацію в наступних пунктах за наступних причин, а саме:

3. Оскільки в звітному періоді емітент не брав участі в створенні юридичних осіб.

4. ТОВ "ЧЗА" не є акціонерним товариством

7.1. інформація про випуски акцій емітента, оскільки ТОВ "ЧЗА" не є акціонерним товариством та не здійснювало випуск акцій

7.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, оскільки емітент не здійснював випуску інших цінних паперів

7.4. інформація про похідні цінні папери емітента, оскільки ТОВ "ЧЗА" не здійснювало випуск похідних цінних паперів

8.4., 8.5., 8.6. - ТОВ "ЧЗА" не приймало рішення про надання згоди на вчинення правочинів

9. Інформацію про конвертацію цінних паперів не заповнювалась, оскільки ТОВ "ЧЗА" не здійснювало конвертації цінних паперів

10. Інформація про заміну управителя не заповнювалась, оскільки на звітну дату заміни управителя не відбувалося

11. інформація про керуючого іпотекою не заповнювалась, оскільки в ТОВ "ЧЗА" відсутня іпотека

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів не заповнювалась, оскільки в ТОВ "ЧЗА" відсутні іпотечні активи.

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом не заповнювалась, оскільки ТОВ "ЧЗА" не здійснювало випуску іпотечних сертифікатів.

14. інформація про іпотечне покриття: 1, 2, 3, 4.

Попередній розділ та пункти з а) по г) не заповнювались оскільки в ТОВ "ЧЗА" відсутнє іпотечне покриття.

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів не заповнювалась, оскільки в ТОВ "ЧЗА" відсутні іпотечні активи

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності не додається, оскільки вона не складалася підприємством.

ТОВ "ЧЗА" не здійснювало емісії цільових облігацій.

Звіт про рух грошових коштів ТОВ "ЧЗА" здає за прямим методом.

### III. Основні відомості про емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ"	
1. Повне найменування	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АА№750781
3. Дата проведення державної реєстрації	03.03.2010
4. Територія (область)	Черкаська
5. Статутний капітал (грн)	900
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	
8. Середня кількість працівників (осіб)	169
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у., 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення, 20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик
10. Органи управління підприємства	Вищим органом управління Товариством є Загальні збори його учасників. Загальні збори складаються з учасників або призначених ними представників. Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу. Виконавчим органом Товариства є Виконавчий директор, що призначається загальними зборами учасників і який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого директора відноситься: - забезпечення виконання планів діяльності Товариства, а також рішень загальних зборів учасників; - затвердження правил, процедур й інших внутрішніх документів Товариства; - розпорядження майном Товариства в порядку і межах, встановлених загальними зборами учасників, Статутом Товариства і чинним законодавством; - інші заходи, які визначені Статутом товариства і чинним законодавством.
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» (публічне)
2) МФО банку	322313

3) поточний рахунок

26001000001146

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ «Державний експортно-  
імпортний банк України»  
(публічне)

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

26001000001146

## VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Виконавчий директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Петько Анатолій Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	НС 165371 28.08.1996 Соснівський РВ УМВС України в Черкаській області
4. Рік народження	1968
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	31
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "ЧЗА", адміністративний директор
8. Опис	Виконавчий директор непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має
1. Посада	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чернявський Василь Антонович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	НЕ 088041 20.07.2002 Соснівський РВ УМВС України в Черкаській області
4. Рік народження	1953
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	24
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "ЧЗА", виконавчий директор
8. Опис	Головний бухгалтер непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

## VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Імона-аудит"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	23500277
4. Місцезнаходження	01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0791
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	
7. Міжміський код та телефон/факс	(044)5657722 (044)5657722

8. Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма)
9. Опис	Аудит фінансової звітності емієнта
1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРО КАПІТАЛ СЕКЮРІТІЗ"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	37815436
4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Предславинська, 11-А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕН№185451
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	
7. Міжміський код та телефон/факс	(044)5915251 (044)5915251
8. Вид діяльності	Юридична особа, уповноважена емітентом продавати (купувати) його цінні папери
9. Опис	Послуги з андеррайтингу, зберігання та торгівлі цінними паперами
1. Найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	30370711
4. Місцезнаходження	01001, м. Київ, вул. Грінченка, 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	
7. Міжміський код та телефон/факс	(044)2796539 (044)2796539
8. Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитрану діяльність депозитарію.
9. Опис	Послуги з обслуговування боргових цінних паперів емітента (облігації)

## 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
01.12.2012	264/2/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	100	38500	Документарні іменні	38500000	25	31-го до 15-го числа	0	01.12.2016
Опис	<p style="text-align: center;">Інформація про внутрішні та зовнішні ринки: облігації були розміщені на внутрішньому ринку, інформація щодо факту лістингу/делістингу: облігації Емітента не включались до лістингу жодного організатора торгівлі цінними паперами</p> <p>мета емісії: планувалось, що фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на здійснення інвестиційної діяльності через інститути спільного інвестування. В 2014 році облігації відповідно до рішення засновників було викуплено, в I півріччі 2015 року були здійснені розрахунки з держателями, всі облігації знаходяться на зберіганні в Національному депозитарії України.</p>										

## ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	39041.5	X	X
у тому числі(за кожним кредитом):				
Кредит	07.06.2016	169.7	22.5	06.06.2019
Овердрафт	03.02.2017	251.4	20.51	20.02.2018
Кредит	23.12.2016	7758.5	18.75	22.12.2017
Кредит	20.05.2016	2000	17.65	19.05.2017
Кредит	22.03.2017	1089.5	16.9	21.03.2020
Кредит	19.08.2016	24379.4	20.5	17.08.2017
кредит	08.08.2016	3393.0	23	05.06.2017
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X	275	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	4260	X	X
Інші зобов'язання	X	78305	X	X
Усього зобов'язань	X	82840	X	X
Опис:	-			

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

№ з/п	Основні види продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Рідини гальмівні та рідини охолоджуючі	1685	30922	83	1798	32997	92

### 3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1.	Матеріальні витрати	75.6
2.	Інші операційні витрати	19.2

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017   04   01
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ"	за ЄДРПОУ	36994791
Територія		за КОАТУУ	7110136700
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	20.59
Середня кількість працівників	169		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	18003, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 118.		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.03.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	1		
первісна вартість	1001	55	55	
накопичена амортизація	1002	54	55	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	2907	4048	
первісна вартість	1011	7451	7834	
знос	1012	4544	3786	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			

Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2908</b>	<b>4048</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	36090	31462	
Виробничі запаси	1101	15980	13233	
Незавершене виробництво	1102	7649	9337	
Готова продукція	1103	10339	7992	
Товари	1104	2122	900	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	35305	35661	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6967	21271	
з бюджетом	1135	188	1706	
у тому числі з податку на прибуток	1136	188		
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9099	12210	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	1234	122	
Готівка	1166	13	9	
Рахунки в банках	1167	1221	133	
Витрати майбутніх періодів	1170	4	71	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			

резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	174	450	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>89061</b>	<b>102953</b>	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>91969</b>	<b>107001</b>	

<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>	<b>На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності</b>
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1	1	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22449	24160	
Неоплачений капітал	1425	( )	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )	( )
Інші резерви	1435			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>22450</b>	<b>24161</b>	
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510	113	94	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	11380	11290	
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			

Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>11493</b>	<b>11384</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	36658	38872	
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	75	75	
за товари, роботи, послуги	1615	13545	19468	
за розрахунками з бюджетом	1620	95	275	
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625	103	77	
за розрахунками з оплати праці	1630	439	366	
за одержаними авансами	1635	1552	7013	
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	5559	5310	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>58026</b>	<b>71456</b>	
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>			
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>91969</b>	<b>107001</b>	

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

-  
Петько А.М.  
Чернявський В.А.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ  
ЗАВОД АВТОХІМІЇ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 04 | 01

36994791

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 1 квартал 2017 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	67395	53794
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( -55387 )	( -41605 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( )	( )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	12008	12189
збиток	2095	( )	( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	1111	2757
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	( -2133 )	( -2025 )
Витрати на збут	2150	( -5737 )	( -1701 )
Інші операційні витрати	2180	( -1235 )	( -6331 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( )	( )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( )	( )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	4014	4889
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		4
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( -1926 )	( -2168 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( )	( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	2088	2725
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-394	-1092
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1694	1633
збиток	2355	( )	( )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>1694</b>	<b>1633</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	43309	36381
Витрати на оплату праці	2505	2111	1813
Відрахування на соціальні заходи	2510	459	383
Амортизація	2515	371	370

Інші операційні витрати	2520	10960	10413
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>57210</b>	<b>49360</b>

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

**Примітки**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

-

Петько А.М.

Чернявський В.А.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ  
ЗАВОД АВТОХІМІЇ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2017 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

36994791

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 1 квартал 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	55133	38142
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	25292	21459
Надходження від повернення авансів	3020	5394	3299
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	118	186971
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( -35380 )	( -23078 )
Праці	3105	( -1798 )	( -1527 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( -492 )	( -358 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( -791 )	( -780 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( -339 )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( -452 )	( -321 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( -44643 )	( -30319 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( -398 )	( -482 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( )	( )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( )	( )
Інші витрачання	3190	( -118 )	( -189701 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2317</b>	<b>3626</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( )	( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		<b>4</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	33727	18201
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340	213501	
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	-31532	18676
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( -52 )	( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( )	( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у	3375	( )	( )

дочірніх підприємств			
Інші платежі	3390	( -219214 )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-3570</b>	<b>-2644</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1253</b>	<b>986</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1264	470
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	141	-260
Залишок коштів на кінець року	3415	152	1196

**Примітки**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

-

Петько А.М.

Чернявський В.А.

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2017 | 04 | 01

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ  
ЗАВОД АВТОХІМІЇ"

за ЄДРПОУ

36994791

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 1 квартал 2017 р.**

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

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

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

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

-  
Петько А.М.  
Чернявський В.А.



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

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

частки в дочірньому підприємстві									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>					<b>1694</b>			<b>1694</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>1</b>				<b>24160</b>			<b>24161</b>

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

-  
Петько А.М.  
Чернявський В.А.