Титульний аркуш

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

виконавчий директор		Петько Анатолій Миколайович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.03.2018

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

36994791

4. Місцезнаходження

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

5. Міжміський код, телефон та факс

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

6. Електронна поштова адреса

office@vamp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.03.2018 (дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.vamp.ua (адреса сторінки) в мережі Інтернет 19.03.2018 (дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про посадових осіб емітента	X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
7. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
10. Інформація про конвертацію цінних паперів	
11. Інформація про заміну управителя	
12. Інформація про керуючого іпотекою	
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
15. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 ТОВ "ЧЗА" не вказано інформацію в наступних пунктах з наступних причин: 2. ТОВ "ЧЗА" не має отриманих ліцензій; 3. ТОВ "ЧЗА" не брало участі в створенні юридичних осіб; 4. ТОВ "ЧЗА" не має посади корпоративного секретаря, т.я. ТОВ "ЧЗА" не є акціонерним товариством; 7.1., 7.3., 7.4. ТОВ "ЧЗА" є емітентом облігацій; 8.4. ТОВ "ЧЗА" не приймало рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; 8.5. ТОВ "ЧЗА" не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів; 8.6. ТОВ "ЧЗА" не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; 9. Випуск цінних паперів не забезпечений; 10. Конвертації цінних паперів не здійснювалось; 11. Зміни управителя не відбувалось; 12. У ТОВ "ЧЗА" відсутня іпотека; 13. Іпотечних активів у ТОВ "ЧЗА" немає; 14. У ТОВ "ЧЗА" немає забезпечених іпотечних сертифікатів; 15., 16. У ТОВ "ЧЗА" відсутнє іпотечне покриття; 18. Фінансова звітність емітента складена за полодженнями бухгалтерського обліку; 19.20. Емісії цільових облігацій не здійснювалось.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ"
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	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	171
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у., 19.20 Виробництво продуктів нафтопереробленння, 20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкраської фарби та мастик
10. Органи управління підприємства	Вищим органом управління Товариством є Загальні збори його учасників. Виконавчим органом Товариства є Виконавчий директор, що призначається загальними зборами учасників.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Державний експортно-імпотрний банк України" (публічне)
2) МФО банку	354789
3) поточний рахунок	26001000001146
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	АТ "Державний експортно-імпотрний банк України" (публічне)
5) МФО банку	354789
6) поточний рахунок	26001000001146

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Виконавчий директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Петько Анатолій Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	165371
4. Рік народження	1968
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	31
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "ЧЗА", адміністративний директор
8. Опис	09.06.2016 року призначено виконавчим директором Петько А.М. Виконавчий директор непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.ТОВ "ЧЗА", адміністративний директор
1. Посада	Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чернявський Василь Антонович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	088041
4. Рік народження	1953
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "ЧЗА", виконавчий директор
8. Опис	22.06.2016 року призначено головним бухгалтером Чернявського В.А. Головний бухгалтер непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 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	01001, Україна, м. Київ, вул. Грінченка, 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ2271467
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.03.2015
7. Міжміський код та телефон/факс	(044)279-65-39 (044)279-65-39

8. Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
9. Опис	Послуги з обслуговування боргових цінних паперів емітента (облігацій)

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.11.2012	264/2/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	38500	Бездокументарні іменні	38500000	25	з 1-го до15-го числа	0	01.12.2016
Опис	інформація про внутрішні та зовнішні ринки:Облігації були розміщені на внутрішньому ринку. інформація щодо факту лістингу/делістингу: Облігації Емітента не включені до лістингу жодного організатора торгівлі цінними паперами. мета емісії: планувалось, що фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на здійснення інвестиційної діяльності через інститути спільного інвестування шляхом придбання інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів. В 2014 році облігації відповідно до до рішення засновників було викуплено, в І півріччі 2015 року були здійснені розрахунки з держателями, всі облігації знаходяться на зберіганні в Національному депозитарії України.										

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

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

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

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

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

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

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017 | 10 | 01
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ"	за ЄДРПОУ	36994791
Територія		за КОАТУУ	7110100000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	20.59
Середня кількість працівників	171		

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса	18003 м. Черкаси В'ячеслава Чорновола, 118

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.10.2017 р.

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

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

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

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

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

Примітки -

Керівник Петько А.М.

Головний бухгалтер Чернявський В.А.

		КОДИ
	Дата(рік, місяць, число)	2017 | 10 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ"	за ЄДРПОУ	36994791
(найменування)		

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

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

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

Інші операційні витрати	2520	32843	23926
Разом	**2550**	**189969**	**168502**

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Примітки -

Керівник Петько Анатолій Миколайович

Головний бухгалтер Чернявський Василь Антонович

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017 | 10 | 01
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ"	за ЄДРПОУ	36994791
	(найменування)		

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

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

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

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

Примітки -

Керівник Петько Анатолій Миколайович

Головний бухгалтер Чернявський Василь Антонович

		КОДИ
	Дата(рік, місяць, число)	2017 | 10 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ"	за ЄДРПОУ	36994791
(найменування)		

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

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

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

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

Примітки -

Керівник Петько Анатолій Миколайович

Головний бухгалтер Чернявський Василь Антонович

	КОДИ
Дата(рік, місяць, число)	2017 | 10 | 01
за ЄДРПОУ	36994791

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД АВТОХІМІЇ"

(найменування)

Звіт про власний капітал за 3 квартал 2017 р.

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	**4000**					**22449**			**22449**
Коригування: Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090					17			17
Скоригований залишок на початок року	**4095**								
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**					**5974**			**5974**
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**								

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	**4111**								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	**4112**								
Накопичені курсові різниці	**4113**								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	**4114**								
Інший сукупний дохід	**4116**								
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200					-6000			-6000
Спрямування прибутку до 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								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291								

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

Примітки -

Керівник Петько Анатолій Миколайович

Головний бухгалтер Чернявський Василь Антонович