

Титульний аркуш

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

<u>Директор</u> (посада)	(підпис)	<u>Новіков В.В.</u> (прізвище та ініціали керівника)
		<u>29.10.18</u> (дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА
КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ`Я"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
31437750
4. Місцезнаходження
61013 Харківська обл., Київський р-н, м. Харків, Шевченка, будинок 22
5. Міжміський код, телефон та факс
(057) 757-85-97, (057) 757-55-37
6. Адреса електронної пошти
marisha@zt.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | <u>29.10.18</u>
(дата) |
| | https://zt.com.ua/pr
о-
kompaniyu/informat
siya-emitenta/ | власного веб-
сайту |
| 2. Проміжна інформація розміщена на сторінці | <u>(адреса сторінки)</u> | <u>29.10.18</u>
(дата) |

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності	X
3. Інформація про посадових осіб емітента	X
4. 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	
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	
5. 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	
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах	
7. Інформація щодо корпоративного секретаря	
8. Інформація про вчинення значних правочинів	
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
10. 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	
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
12. Інформація про конвертацію цінних паперів	
13. Інформація про заміну управителя	
14. Інформація про керуючого іпотекою	
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
17. 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	
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
19. 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. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)	X

бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, тому що Товариство не здійснює види діяльності, передбачені підпунктом 6 пункту 1 глави 3 Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.13р

- Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, тому що Товариство не здійснює види діяльності, передбачені підпунктом 6 пункту 1 глави 3 Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.13р.

- Інформація про випуски акцій емітента відсутня, тому що Товариство не здійснювало випуск акцій.

- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом відсутня, тому що Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів.

- Інформація про похідні цінні папери відсутня, тому що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

- Відомості щодо участі емітента в юридичних особах відсутні, тому що Товариство не брало участь у створенні юридичних осіб.

- Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, тому що посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

-Інформація про вчинення значних правочинів - відсутня

-Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутня, тому що емітент за організаційно-правовою формою не є акціонерним товариством.

-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 відсутня, тому що емітент за організаційно-правовою формою не є акціонерним товариством.

- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, тому що боргові цінні папери Товариства без забезпечення

- Інформація про конвертацію цінних паперів відсутня, тому що у звітному періоді Товариство не здійснювало конвертацію цінних паперів

- У зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічне (відкрите) розміщення іпотечних

облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН відсутня наступна інформація: інформація про заміну управителя; інформація про керуючого іпотекою; інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів; інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом; інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття; інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

- Випуск боргових цінних паперів здійснювався без забезпечення, тому квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта) відсутня.

- Товариство протягом звітнього періоду не здійснювало випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, тому не подає Звіт про стан об'єкта нерухомості.

- Товариство не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

- Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) відсутня, тому що у звітному періоді фінансова звітність не перевірялась аудиторською фірмою.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я"

2. Дата проведення державної реєстрації

17.10.01

3. Територія (область)

Харківська обл.

4. Статутний капітал (грн)

341295337,09

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

1772

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

21.10 - Виробництво основних фармацевтичних продуктів

46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

9. Органи управління підприємства

Органами управління ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (далі - Товариство) є: Загальні збори Учасників Товариства, Директор Товариства, Наглядова рада. Посадовими особами органів управління Товариства є: Директор, Голова наглядової ради. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор Товариства.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я"	місто Харків, вул.Шевченко 22	35533730

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПУМБ"

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

26009962505315

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПУМБ"

- 5) МФО банку
334851
- 6) поточний рахунок
26009962505315

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії
1	2	3	4	5
Виробництво лікарських засобів	598066	17.10.13	Державна служба України з лікарських засобів	
Опис	Ліцензія видана на необмежений термін. Поле "Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)" не заповнена, тому що ліцензія видана на необмежений термін дії.			
Оптова торгівля лікарськими засобами	527795	26.02.10	Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів	
Опис	Ліцензія видана на необмежений термін. Поле "Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)" не заповнена, тому що ліцензія видана на необмежений термін дії.			
Придбання, зберігання, ввезення на територію України, реалізація (відпуск), знищення, використання прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"		24.12.15	Державна служба України з контролю за наркотиками	24.12.20
Опис	Поле "Номер ліцензії (дозволу)" не заповнене, тому що ліцензія видана без номеру. Після закінчення строку дії ліцензії в 2020 році Товариством буде прийнято рішення щодо отримання нової ліцензії на цей вид діяльності.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада
Директор
- Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новіков Володимир Володимирович
- Ідентифікаційний код юридичної особи
- Рік народження
1970
- Освіта
вища фармацевтична
- Стаж роботи (років)
27
- Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", перший заступник генерального директора
- Опис

Змін у персональному складі посадової особи у звітньому періоді не відбувалось. 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

Волобуєва Галина Федорівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1960

5. Освіта

вища економічна

6. Стаж роботи (років)

39

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", перший заступник головного бухгалтера

8. Опис

Змін у персональному складі посадової особи у звітньому періоді не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

1. Посада

Голова наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Доровський Олександр Вікторович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1960

5. Освіта

вища технічна, вища економічна та вища фармацевтична

6. Стаж роботи (років)

41

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Генеральний директор

8. Опис

Змін у персональному складі посадової особи у звітньому періоді не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

VI. 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 від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	118762	X	X
у тому числі:				
Довгостроковий в іноземній валюті	27.12.17	56597	7,9	15.12.20
Короткостроковий в іноземній	08.02.18	11036	8	21.12.18

валюті				
Короткостроковий в іноземній валюті	14.02.18	11602	8	21.12.18
Короткостроковий в іноземній валюті	06.03.18	4527	8	21.12.18
Короткостроковий в національній валюті	18.09.18	22000	19,7	21.12.18
Довгостроковий в національній валюті	07.06.18	13000	17,4	15.12.20
Зобов'язання за цінними паперами	X	306063	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	288800	X	X
Облігації ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (Серія А)	07.09.15	20000	19,5	28.08.27
Облігації ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (Серія В)	09.09.15	30000	19,5	31.08.27
Облігації ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (Серія С)	10.09.15	50000	19,5	04.09.27
Облігації ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (Серія D)	11.12.15	100000	19,5	11.09.27
Облігації ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (Серія E)	21.07.16	88800	19,5	18.09.27
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
за векселями (усього)	X	17263	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
-		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
-		0	X	
Податкові зобов'язання	X	9876	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	6100	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	609258	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1050059	X	X
Опис	<p>Зобов'язань за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права Товариство не має.</p> <p>Інші зобов'язання Товариства складають 609 258 тис.грн., в тому числі: довгострокові зобов'язання 382 686 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 172 140 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість</p>			

	за розрахунками зі страхування 5 397 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 12 937 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 9 302 тис.грн; поточні забезпечення 12 121 тис.грн.; інші поточні зобов'язання (крім фінансової допомоги на зворотній основі) 14 675 тис.грн.
--	---

VII. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.07.15	75/2/2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000190771	відсоткові	1000	20000	Бездокументарні іменні	20000000	19,5	Згідно проспекту емісії	1512400	28.08.27
Опис	Облігації серії А розміщуються публічно та обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Мета емісії: придбання прав користування об'єктами інтелектуальної власності, сировини для фармацевтичного виробництва, фінансування витрат на будівництво та обладнання виробничих приміщень. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Протягом звітного періоду факт лістингу/делістингу відсутній. Облігації серій А без забезпечення. Процентна ставка у відсотковий період з 25.08.2015р. по 25.08.2018р. становила 30%; за період з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. становить 19,5%; за період з 26.08.2021р. по 25.08.2024р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 05.08.2021р.; за період з 26.08.2024р. по 25.08.2027р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 05.08.2024р.											
28.07.15	76/2/2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000190789	відсоткові	1000	30000	Бездокументарні іменні	30000000	19,5	Згідно проспекту емісії	2268600	31.08.27
Опис	Облігації серії В розміщуються публічно та обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Мета емісії: придбання прав користування об'єктами інтелектуальної власності, сировини для фармацевтичного виробництва, фінансування витрат на будівництво та обладнання виробничих приміщень. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Облігації серій В без забезпечення. Протягом звітного періоду факт лістингу/делістингу відсутній. Процентна ставка у відсотковий період з 28.08.2015р. по 28.08.2018р. становила 30%; за період з 29.08.2018р. по 28.08.2021р. становить 19,5%; за період з 29.08.2021р. по 28.08.2024р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 08.08.2021р.; за період з 29.08.2024р. по 28.08.2027р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 08.08.2024р.											
28.07.15	77/2/2015	Національна комісія з	UA4000190797	відсоткові	1000	50000	Бездокументарні іменні	50000000	19,5	Згідно проспекту	3781000	04.09.27

		цінних паперів та фондового ринку								емісії		
Опис	Облігації серії С розміщуються публічно та обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Мета емісії: придбання прав користування об'єктами інтелектуальної власності, сировини для фармацевтичного виробництва, фінансування витрат на будівництво та обладнання виробничих приміщень. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Облігації серій С без забезпечення. Протягом звітного періоду факт лістингу/делістингу відсутній. Процентна ставка у відсотковий період з 01.09.2015р. до 01.09.2018р. становила 30%; за період з 29.08.2018р. по 28.08.2021р. становить 19,5%; за період з 02.09.2021р. до 01.09.2024р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 12.08.2021р.; за період з 02.09.2024р. до 01.09.2027р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 12.08.2024р.											
28.07.15	78/2/2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000190805	відсоткові	1000	100000	Бездокументарні іменні	100000000	19,5	Згідно проспекту емісії	7562000	11.09.27
Опис	Облігації серії D розміщуються публічно та обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Мета емісії: придбання прав користування об'єктами інтелектуальної власності, сировини для фармацевтичного виробництва, фінансування витрат на будівництво та обладнання виробничих приміщень. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Облігації серій D без забезпечення. Протягом звітного періоду факт лістингу/делістингу відсутній. Процентна ставка у відсотковий період з 08.09.2015р. по 08.09.2018р. становила 30%; за період з 29.08.2018р. по 28.08.2021р. становить 19,5%; за період з 09.09.2021р. по 08.09.2024р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 19.08.2021р.; за період з 09.09.2024р. по 08.09.2027р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 19.08.2024р.											
28.07.15	79/2/2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000190813	відсоткові	1000	88800	Бездокументарні іменні	88800000	19,5	Згідно проспекту емісії	6715056	18.09.27
Опис	Облігації серії E розміщуються публічно та обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Мета емісії: придбання прав користування об'єктами інтелектуальної власності, сировини для фармацевтичного виробництва, фінансування витрат на будівництво та обладнання виробничих приміщень. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Облігації серій E без забезпечення. Протягом звітного періоду факт лістингу/делістингу відсутній. Процентна ставка у відсотковий період з 15.09.2015р. по 15.09.2018р. становила 30%; за період з 29.08.2018р. по 28.08.2021р. становить 19,5%; за період з 16.09.2021р. по 15.09.2024р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 26.08.2021р.; за період з 16.09.2024р. по 15.09.2027р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 26.08.2024р.											

			КОДИ
		Дата	01.10.18
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я"	за ЄДРПОУ	31437750
Територія	Харківська область, Харків	за КОАТУУ	6310100000
Організаційно- правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	за КВЕД	21.20

Середня кількість працівників: 1772

Адреса, телефон: 61013 Харківська обл., Київський р-н, м. Харків, Шевченка, будинок 22, (057) 757-85-97

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.18 р.
Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 321	1 211
первісна вартість	1001	1 890	1 890
накопичена амортизація	1002	(569)	(679)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 239	8 861
Основні засоби	1010	446 965	415 389
первісна вартість	1011	935 778	944 115
знос	1012	(488 813)	(528 726)
Інвестиційна нерухомість	1015	432	422
первісна вартість	1016	19 711	19 711
знос	1017	(19 279)	(19 289)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	16	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервах	1065	0	0

фондах			
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	454 973	425 883
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	505 325	580 740
Виробничі запаси	1101	244 542	278 966
Незавершене виробництво	1102	63 536	71 882
Готова продукція	1103	175 160	214 521
Товари	1104	22 087	15 371
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	505 482	490 690
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	19 877	34 055
з бюджетом	1135	42 699	44 342
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	351 258	282 596
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 160	12 740
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	6 160	12 740
Витрати майбутніх періодів	1170	11 852	1 117
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	11 189	14 067
Усього за розділом II	1195	1 453 842	1 460 347
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1 908 815	1 886 230

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	341 295	341 295
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	124 378	119 054
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	17 080	17 080
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	370 867	358 742
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)

Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	853 620	836 171
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	46 467	69 596
Інші довгострокові зобов'язання	1515	670 185	671 486
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	716 652	741 082
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	49 166
Векселі видані	1605	18 540	17 263
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	251 342	172 140
розрахунками з бюджетом	1620	6 512	9 876
у тому числі з податку на прибуток	1621	3 245	6 580
розрахунками зі страхування	1625	5 789	5 397
розрахунками з оплати праці	1630	12 859	12 937
одержаними авансами	1635	1 048	9 302
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	13 231	12 121
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	29 222	20 775
Усього за розділом III	1695	338 543	308 977
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	1 908 815	1 886 230

Керівник

Новіков Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Волобуєва Галина Федорівна

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ
"ЗДОРОВ'Я"

Дата

КОДИ

01.10.18

за ЄДРПОУ

31437750

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 3 квартал 2018 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 250 055	1 162 373
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	(1 004 319)	(877 124)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	245 736	285 249
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	102 246	50 826
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(67 298)	(65 601)
Витрати на збут	2150	(83 165)	(68 118)
Інші операційні витрати	2180	(78 116)	(43 470)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	119 403	158 886
збиток	2195	(0)	(0)

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	26 376	19 051
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(110 041)	(73 069)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(33 192)	(19 616)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2 546	85 252
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-19 996	-24 104
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	61 148
збиток	2355	(17 450)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-17 450	61 148

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	813 612	656 162
Витрати на оплату праці	2505	203 637	165 072
Відрахування на соціальні заходи	2510	38 064	30 651
Амортизація	2515	42 156	42 595
Інші операційні витрати	2520	78 831	39 898
Разом	2550	1 176 300	934 378

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Новіков Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Волобуєва Галина Федорівна

XV. Проміжний звіт керівництва

Упродовж звітного періоду ніяких важливих подій, які б вплинули на проміжну фінансову звітність Емітента, не відбувалося. Однак на діяльність Емітента в значній мірі можуть впливати зміни в вітчизняному законодавстві та нестабільна фінансова ситуація в країні.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Керівництво ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" підтверджує, що 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. Проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".