

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.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Доровський О.В.

(прізвище та ініціали керівника)

МП

25.10.16

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 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. Код за ЄДРПОУ
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. Електронна поштова адреса
marisha@zt.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.10.16
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці <https://www.zt.com.ua/page.php?id=75> в мережі Інтернет 25.10.16
(дата)
(адреса сторінки)

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 | X |
| 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 | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 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 конвертацію цінних паперів | |
| 10. Інформація про заміну управителя | |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 14. 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 | |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
| 18. 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) | |
| 19. Примітки: | |

- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, тому що у звітному періоді Товариство не приймало участь у створенні юридичних осіб.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, тому що посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.
- 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.
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, тому що Товариство не здійснює види діяльності, передбачені підпунктом 9 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 9 пункту 1 глави 3 Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.13р.
- Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня, тому що Товариство не є акціонерним товариством.
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня, тому що Товариство не є акціонерним товариством.
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня, тому що Товариство не є акціонерним товариством.
- Інформація про конвертацію цінних паперів відсутня, тому що у звітному періоді Товариство не здійснювало конвертацію цінних паперів.
- У зв'язку з відсутністю іпотечних активів та іпотечного покриття, 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 кожен 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.
- Товариство не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

- Товариство протягом звітнього року 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.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

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

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A00 №495540

3. Дата проведення державної реєстрації

17.10.01

4. Територія (область)

Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

341295337,09

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)

1515

9. 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

10. Органи управління підприємства

Органами управління ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (далі - Товариство) є: Загальні збори Учасників Товариства, Генеральний директор Товариства, Ревізійна комісія. Посадовими особами органів управління Товариством є: Генеральний Директор, Голова Ревізійної комісії. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента

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

Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26001534603700

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

Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"

5) МФО банку

351005

6) поточний рахунок

26001534603700

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення
----------------	----------------	-------------	---------------------------	-----------------

	(дозволу)			дії ліцензії (дозволу)
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	без номеру	24.12.15	Державна служба України з контролю за наркотиками	24.12.20
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії в 2020 році Товариством буде прийнято рішення щодо отримання нової ліцензії на цей вид діяльності.			

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Генеральний директор

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

Доровський Олександр Вікторович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4. Рік народження

1960

5. Освіта

вища технічна, вища економічна та вища фармацевтична

6. Стаж роботи (років)

39

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

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

8. Опис

Посадова особа Товариства згоди на розкриття паспортних даних не надала. У звітному періоді відбулися зміни у персональному складі посадової особи Генерального директора Товариства. На Загальних зборах Учасників Товариства 03.10.2016 року рішенням єдиного учасника Товариства (протокол б/н від 03.10.2016 року) було прийнято рішення про переобрання (призначення) Генерального директора Товариства Доровського Олександра Вікторовича у зв'язку із закінченням терміну дії його повноважень.

Доровський Олександр Вікторович переобраний (призначений) на посаду Генерального

директора Товариства з 03.10.2016 року строком на 5 (п'ять) років. Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб розкрито шляхом: розміщення повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПРФ 03.10.2016 р.; публікації у офіційному друкованому виданні НКЦПРФ "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" номер 190 від 05.10.2016 р.; розміщення повідомлення на сторінці Товариства в мережі Інтернет.

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. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4. Рік народження

1960

5. Освіта

вища економічна

6. Стаж роботи (років)

37

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

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

8. Опис

Посадова особа Товариства згоди на розкриття паспортних даних не надала. Змін у персональному складі посадової особи у звітньому періоді не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

09807750

4. Місцезнаходження

04070, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Андріївська, 2/12

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

294543

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.10.14

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 230-48-54 (044) 537-50-27

8. Вид діяльності

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг

9. Опис

ПАТ "УкрСиббанк" здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з 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

04071, Україна, Київська обл., Подільський р-н, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рішення НКЦПФР №2092

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.13

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 591-04-04 (044) 482-52-07

8. Вид діяльності

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

9. Опис

ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 р. №4) та зареєстрованого НКЦПФР (рішення №2092 від 01.10.2013 р.).

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНЕКС-АУДИТ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

32237449

4. Місцезнаходження

61024, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Чайковська, буд. 5/7/9, к. 2

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3095

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.12.02

7. Міжміський код та телефон/факс

(057) 720-99-39 (057) 720-99-29

8. Вид діяльності

Аудиторські послуги

9. Опис

ТОВ Аудиторська фірма "ФІНЕКС-АУДИТ" надає послуги щодо здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства.

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "ІВІ-РЕЙТИНГ"

2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
33262696
4. Місцезнаходження
03680, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Антоновича, 172, оф. 1014
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
3
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.04.10
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 362-90-84 (044) 521-20-15
8. Вид діяльності
Консультування з питань комерційної діяльності й керування
9. Опис
ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ-Рейтинг" надає послуги з визначення кредитного рейтингу цінних паперів Товариства.

1. Найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33718227
4. Місцезнаходження
01004, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9 А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
294782
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
10.04.15
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 537-62-12 (056) 373-95-94
8. Вид діяльності
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
9. Опис
ПАТ "Фондова біржа "Перспектива" здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

VIII. Відомості про цінні папери емітента

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 (шт.)	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
28.07.15	75/2/2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	20000	Бездокументарні іменні	20000000	30	Згідно проспекту емісії	1512400	28.08.27
Опис	<p>Облігації серії А розміщуються публічно та обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу.</p> <p>Мета емісії: придбання прав користування об'єктами інтелектуальної власності, сировини для фармацевтичного виробництва, фінансування витрат на будівництво та обладнання виробничих приміщень.</p> <p>Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Дата фактичного укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій становить 07.09.2015р., фактична дата закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій становить 08.09.2015 року. Облігації серії А були внесені до біржового списку ПАТ "ФБ "Перспектива" 03.09.2015р. Протягом звітного періоду факт лістингу/делістингу відсутній. Облігації серій А без забезпечення.</p> <p>Процентна ставка у відсотковий період з 25.08.2015р. по 25.08.2018р. становить 30%; за період з 26.08.2018р. по 25.08.2021р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 05.08.2018р.; 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.</p>										
28.07.15	76/2/2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	30000	Бездокументарні іменні	30000000	30	Згідно проспекту емісії	2268600	31.08.27
Опис	Облігації серії В розміщуються публічно та обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу.										

	<p>Мета емісії: придбання прав користування об'єктами інтелектуальної власності, сировини для фармацевтичного виробництва, фінансування витрат на будівництво та обладнання виробничих приміщень.</p> <p>Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Дата фактичного укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій становить 09.09.2015р., фактична дата закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій становить 10.09.2015 року. Облігації серії В були внесені до біржового списку ПАТ "ФБ "Перспектива" 03.09.2015р. Облігації серій В без забезпечення. Протягом звітного періоду факт лістингу/делістингу відсутній.</p> <p>Процентна ставка у відсотковий період з 28.08.2015р. по 28.08.2018р. становить 30%; за період з 29.08.2018р. по 28.08.2021р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 08.08.2018р.; 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.</p>										
28.07.15	77/2/2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	50000	Бездокументарні іменні	50000000	30	Згідно проспекту емісії	3781000	04.09.27
Опис	<p>Облігації серії С розміщуються публічно та обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу.</p> <p>Мета емісії: придбання прав користування об'єктами інтелектуальної власності, сировини для фармацевтичного виробництва, фінансування витрат на будівництво та обладнання виробничих приміщень.</p> <p>Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Дата фактичного укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій становить 10.09.2015р., фактична дата закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій становить 29.09.2015 року. Облігації серії С були внесені до біржового списку ПАТ "ФБ "Перспектива" 03.09.2015р. Облігації серій С без забезпечення. Протягом звітного періоду факт лістингу/делістингу відсутній.</p> <p>Процентна ставка у відсотковий період з 01.09.2015р. до 01.09.2018р. становить 30%; за період з 02.09.2018р. по 01.09.2021р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 12.08.2018р.; 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.</p>										
28.07.15	78/2/2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	100000	Бездокументарні іменні	100000000	30	Згідно проспекту емісії	7562000	11.09.27

Опис	<p>Облігації серії D розміщуються публічно та обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу.</p> <p>Мета емісії: придбання прав користування об'єктами інтелектуальної власності, сировини для фармацевтичного виробництва, фінансування витрат на будівництво та обладнання виробничих приміщень.</p> <p>Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Дата фактичного укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій становить 11.12.2015р., фактична дата закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій становить 25.12.2015 року. Облігації серії D були внесені до біржового списку ПАТ "ФБ "Перспектива" 03.09.2015р. Облігації серій D без забезпечення. Протягом звітнього періоду факт лістингу/делістингу відсутній.</p> <p>Процентна ставка у відсотковий період з 08.09.2015р. по 08.09.2018р. становить 30%; за період з 09.09.2018р. по 08.09.2021р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 19.08.2018р.; 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.</p>										
28.07.15	79/2/2015-Т	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	100000	Бездокумента рні іменні	100000000	30	Згідно проспекту емісії	6715056	18.09.27
Опис	<p>Облігації серії E розміщуються публічно та обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу.</p> <p>Мета емісії: придбання прав користування об'єктами інтелектуальної власності, сировини для фармацевтичного виробництва, фінансування витрат на будівництво та обладнання виробничих приміщень.</p> <p>Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Дата початку укладення договорів з першими власниками згідно проспекту емісії 15.09.2015 р., дата закінчення укладання договорів з першими власниками згідно проспекту емісії 14.09.2016 р. Станом на дату закінчення укладання договорів з першими власниками було фактично розміщено 88800 (вісімдесят вісім тисяч вісімсот) облігацій на суму 88 800 000 (вісімдесят вісім мільйонів вісімсот тисяч) гривень. Товариство затвердило результати укладання договорів із першими власниками облігацій серії E, результати розміщення та звіт про результати розміщення облігацій серії E після дати закінчення укладання договорів з першими власниками згідно проспекту емісії.</p> <p>Облігації серії E були внесені до біржового списку ПАТ "ФБ "Перспектива" 03.09.2015р. Облігації серій E без забезпечення. Протягом звітнього періоду факт лістингу/делістингу відсутній.</p> <p>Процентна ставка у відсотковий період з 15.09.2015р. по 15.09.2018р. становить 30%; за період з 16.09.2018р. по 15.09.2021р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 26.08.2018р.; 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.</p>										

28.07.15	80/2/2015-Т	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	100000	Бездокументарні іменні	100000000	30	Згідно проспекту емісії	0	28.09.27
Опис	<p>Облігації серії F розміщуються публічно та обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу.</p> <p>Мета емісії: придбання прав користування об'єктами інтелектуальної власності, сировини для фармацевтичного виробництва, фінансування витрат на будівництво та обладнання виробничих приміщень.</p> <p>Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Дата початку укладення договорів з першими власниками згідно проспекту емісії 25.09.2015 р., дата закінчення укладання договорів з першими власниками 24.09.2016р. Укладання договорів з першими власниками у термін, зазначений у Проспекті емісії облігацій, не відбулось, у зв'язку з чим розпочато процедуру скасування реєстрації випуску облігацій серії F та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємства.</p> <p>Облігації серії F були внесені до біржового списку ПАТ "ФБ "Перспектива" 03.09.2015р. Облігації серій F без забезпечення. Протягом звітного періоду факт лістингу/делістингу відсутній.</p> <p>Процентна ставка у відсотковий період з 25.09.2015р. по 25.09.2018р. становить 30%; за період з 26.09.2018р. по 25.09.2021р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 05.09.2018р.; за період з 26.09.2021р. по 25.09.2024р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 05.09.2021р.; за період з 26.09.2024р. по 25.09.2027р. розмір процентної ставки буде опубліковано не пізніше 05.09.2024р.</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 від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
д/н		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	301067	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	30	28.08.27
Облігації ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (Серія В)	09.09.15	30000	30	31.08.27
Облігації ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (Серія С)	10.09.15	50000	30	04.09.27
Облігації ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (Серія D)	11.12.15	100000	30	11.09.27
Облігації ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (Серія E)	21.07.16	88800	30	18.09.27
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н		0	0	
за векселями (всього)	X	12267	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н		0	X	
Податкові зобов'язання	X	6327	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	7148	X	X
Інші зобов'язання	X	504431	X	X
Усього зобов'язань	X	818973	X	X
Опис	Зобов'язання за кредитами банку, 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>Інші зобов'язання Товариства складають 504431 тис.грн., в тому числі: довгострокові зобов'язання 261957 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 216542 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 2542 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 7789 тис.грн.; поточні забезпечення 8270 тис.грн.; інші поточні зобов'язання (крім фінансової допомоги на зворотній основі) 7331 тис.грн.</p>
--	---

			КОДИ
		Дата	01.10.16
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: 1515

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 30.09.16 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	218	219	
первісна вартість	1001	687	713	
накопичена амортизація	1002	(469)	(494)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	36 510	5 059	
Основні засоби	1010	402 764	482 863	
первісна вартість	1011	788 689	905 446	
знос	1012	(385 925)	(422 583)	
Інвестиційна нерухомість	1015	4 412	2 177	
первісна вартість	1016	19 711	19 711	
знос	1017	(15 299)	(17 534)	
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	99 750	99 750	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	48	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом I	1095	543 654	590 116
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	409 595	441 045
Виробничі запаси	1101	204 571	211 973
Незавершене виробництво	1102	59 157	73 180
Готова продукція	1103	135 671	147 666
Товари	1104	10 196	8 226
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	285 702	303 064
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	37 837	37 703
з бюджетом	1135	57 401	13 015
у тому числі з податку на прибуток	1136	23 167	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	55 290	222 423
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	35 783	25 118
Готівка	1166	0	2
Рахунки в банках	1167	35 783	23 744
Витрати майбутніх періодів	1170	561	844
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	55	5 028
Усього за розділом II	1195	882 224	1 048 240
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	1 425 878	1 638 356

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	141 177	135 359
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	11 640	11 640
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	284 806	331 089
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	778 918	819 383
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0

Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	203 729	550 757
Довгострокові забезпечення	1520	6 847	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	210 576	550 757
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	5 713	12 267
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	380 690	214 460
розрахунками з бюджетом	1620	27 088	6 327
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	4 328
розрахунками зі страхування	1625	3 473	2 542
розрахунками з оплати праці	1630	7 056	7 789
одержаними авансами	1635	1	2 082
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	8 270
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	12 363	14 479
Усього за розділом III	1695	436 384	268 216
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	1 425 878	1 638 356

Керівник

Доровський Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Волобуєва Галина Федорівна

Підприємство

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

Дата

КОДИ

06.10.16

за ЄДРПОУ

31437750

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

за 3 квартал 2016 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	1 045 325	897 338
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	(794 616)	(659 406)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	250 709	237 932
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	86 397	70 461
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	(66 233)	(69 695)
Витрати на збут	2150	(42 114)	(27 010)
Інші операційні витрати	2180	(98 712)	(92 553)
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	130 047	119 135
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	1	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(73 177)	(998)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(4 882)	(17 248)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	51 989	100 889
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-11 518	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	40 471	100 889
збиток	2355	(0)	(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	40 471	100 889

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	680 779	801 845
Витрати на оплату праці	2505	115 646	78 827
Відрахування на соціальні заходи	2510	35 412	27 140
Амортизація	2515	41 828	25 709
Інші операційні витрати	2520	95 537	28 916
Разом	2550	969 202	962 437

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

Доровський Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Волобуєва Галина Федорівна

Підприємство

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

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.16

31437750

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 3 квартал 2016 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(0)	(0)
Праці	3105	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(0)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0

Примітки: Згідно Облікової політики Товариства проміжна (квартальна) звітність включає Баланс та Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) складається за результатами календарного року.

Керівник

Доровський Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Волобуєва Галина Федорівна

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець року	4300	0	0	0	0	0	0	0	0

Примітки: Згідно Облікової політики Товариства проміжна (квартальна) звітність включає Баланс та Звіт про фінансові результати. Звіт про власний капітал складається за результатами календарного року.

Керівник

Доровський Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Волобуєва Галина Федорівна

