**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 29.10.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 3 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| директор |  |  |  | | Чепурний Олександр Анатол?йович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Проміжна інформація емітента цінних паперів**

**за 3 квартал 2019 року**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Черкасизалiзобетонстрой"

2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31701672

4. Місцезнаходження: 18028, Черкаська обл., Черкаси, провулок 20 Партз"їзду, буд. 2

5. Міжміський код, телефон та факс: 0472645258, 0472641650

6. Адреса електронної пошти: stroj@dobrobud.ck.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

**II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://www.dobrobud.ck.ua/inv-1.html | 29.10.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента |  |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності |  |
| 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 | X |
| 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 будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та 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 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 |  |
| 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) бухгалтерського обліку | X |
| 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 |  |
| 25. Твердження щодо проміжної інформації |  |
| 26. Примітки:  Данi про Банки, що обслуговують емiтента за поточним рахунком у iноземнiй валютi, не надаються - Товариство не має поточного рахунку в iноземнiй валютi.  Iнформацiя щодо посади "корпоративного секретаря" не заповнено у зв'язку iз вiдсутнiстю такої посади.  "Iнформацiя про випуск акцiй емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" та "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не заповнено у звязку з вiдсутнiстю зареєстрованого випуску акцiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.  "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнена у звязку iз тим, що емiтент не займається переробною чи добувною дiяльнiстю та не виробляє i не розподiляє електроенергiю, газ та воду.  Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  "Звiт про стан обєкта нерухомостi" не заповнено у звязку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобовязань за якими забезпечене обєктами нерухомостi. | |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

1. Посада

Директор

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

Чепурний Олександр Анатолiйович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

2318002557

4. Рік народження

1963

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

29

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ОДА"головний iнженер, 0, ТОВ "ОДА"головний iнженер

8. Опис

Чепурний Олександр Анатолiйович прийнятий на посаду директора з 21.07.2017р., рiшенням зборiв учасникiв ТОВ "Черкасизалiзобетонстрой"( протокол 2/2017 вiд 20.07.2017р.) згiдно наказу про призначення директора № 11 к вiд 20.07.2017р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Головний бухгалтер

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

Сушко Лiдiя Миколаївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

2306217183

4. Рік народження

1963

5. Освіта

середня-спецiальна

6. Стаж роботи (років)

33

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Контур-Аудит", виконавчий директор, 0, ПАТ "Контур-Аудит", виконавчий директор

8. Опис

Сушко Л.М. переведена на посаду головного бухгалтера ТОВ "Черкасизалiзобетонстрой", згiдно наказу директора № 20к вiд 12.08.2009р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 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 | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 50000 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 50000 | X | X |
| 284/2/07 | 07.12.2007 | 50000 | 0 | 30.09.2019 |
| 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 | 0 | 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 | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 8836 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 58836 | X | X |
| Опис | "Iнформацiя про зобовязання емiтента за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права податковi зобовязання", "Iнформацiя про зобовязання емiтента за iпотечними цiнними паперами (за кожиним власним випуском), "Iнформацiя про зобовязання емiтента за кредитами в банку", "Iнформацiя про зобовязання емiтента за кожним випуском сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про зобовязання емiтента за векселями", "Iнформацiя про зобовязання емiтента за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) (за кожним видом)" "Iнформацiя про зобовязання емiтента щодо фiнансової допомоги на зворотнiй основi" "Iнформацiя про податковi зобовязання емiтента" не заповнено у звязку з вiдсутнiстю такої iнформацiї | | | |

**VІІ. 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 |
| 15.06.2007 | 284/2/07 | ДКЦПФР | UA4000013874 | дисконтні | 27 | 2000000 | Документарні іменні | 54000000 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2019 |
| Опис | Дискотнi iменнi облiгацiї (серiї А) цiннi папери емiтента на бiржах або позабiржових торговельно-iнформацiйних системах не обертались. Емiтент не укладав договорiв з органiзаторами торгiвлi на проведення розмiщення облiгацiй. Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, є розширення дiяльностi емiтента за рахунок купiвлi будiвельної технiки - 20%, будiвельних матерiалiв - 70%, цiнних паперiв емiтентiв, що займаються операцiями з нерухомостю - 10%. Емiтент проводить вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй. Виплату процентiв не передбачено. Фактiв лiстингу/дилiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному кварталi не було. | | | | | | | | | | | |

**VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах**

1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Добробуд-Дент"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

32583663

4. Місцезнаходження

18018, м.Черкаси, провулок 20 Партз"їзду, буд. 2

5. Опис

ТОВ "Черкасизалiзобетонстрой" має частку у статутному капiталi ТОВ "Добробуд-Дент" - 60%, внесено грошовими коштами. Основними видами дiяльностi є: стомотологiчна практика (терапевтична, хiрургiчна, ортопедична та дитяча стоматологiя, ортодонтiя); медична практика (загальна та спецiалiзована); торговельна дiяльнiсть у сферi оптової, роздрiбної торгiвлi щодо реалiзацiї продовольчих i непродовольчих товарiв; зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть. Товариство має право також здiйснювати iншi види дiяльностi у вiдповiдностi з дiючим законодавством.

Права, що належать емiтенту щодо управлiння створеною юридичною особою:

а) визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;

б) змiни i доповнення до Статуту товариства, змiна розмiру його статуного капiталу;

в) призначення та звiльнення Директора; вибори та вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї, Голови товариства;

г) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв;

д) затвердження рiчних результатiв дiяльностi товариства або його дочiрнiх пiдприємств, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядок розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збиткiв;

е) вирiшення питання про придбання товариством частки учасника;

є) виключення учасника з товариства;

ж) прийняття рiшення про припинення дiяльностi товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу;

з) утворення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження статутiв та положень про них;

i) винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння товариства;

ї) затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв товариства, визначення його внутрiшньої структури;

й) визначення умов оплати працi керiвникiв товариства та його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

к) встановлення розмiрiв та порядку внесення додаткових вкладiв;

л) прийняття рiшення про входження до складу засновникiв (учасникiв) господарських товарист; прийняття рiшень про участь в обєднаннях (асоцiацiях, консорцiумах, концернах, тощо);

м) надання згоди на одержавння кредитiв у гривнях i в iноземнiй валютi, а також на передачу в заставу майна товариства та укладення ризикових угод.

1. Найменування

Дочiрнє пiдприємство "Ремонтно-експлуатацiйне управлiння-8"

2. Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

32339453

4. Місцезнаходження

18018, м. Черкаси, провулок Хiмiкiв, буд. 2

5. Опис

ТОВ "Черкасизалiзобетонстрой" має частку у статутному фондi ДП "РЕУ-8" - 100%, що складається з основних засобiв (споруд, будiвель). Основним видом дiяльностi є експлуатацiя та обслуговування житлового фонду, експлуатацiя службових будинкiв, а саме: надання послуг централiзованого холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, благоустрiй, зовнiшнiй благоустрiй, комунальне та побутове газопостачання, управлiння нерухомiстю. Права, що належать емiтенту щодо управлiння створеною юридичною особою:

а) визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;

б) змiни i доповнення до Статуту товариства, змiна розмiру його статутного капiталу;

в) призначення та змiна його Генерального директора, вибори та вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї, Голови товариства;

г) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних орагнiв;

д) затвердження рiчних результатiв дiяльностi товариства або його дочiрнiх пiдприємств, затвердження звiтiв ревiзiйної комiсiї, порядок розподiлу прибутку, визначення порядку покриття збиткiв;

е) утворення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердженя статутiв та положень до них;

є) винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi кервiних орагнiв товариства;

ж) затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв товариства, визначення його внутрiшньої структури;

з) визначення умов оплдати працi керiвникiв товариства та його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

i) встановлення розмiрiв та порядку внесення додаткових вкладiв;

й) вирiшення питання про придбання товариством частки учасника;

к) виключення учасника з товариства;

л) прийняття рiшення про припинення дiяльностi товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу;

м) приняття рiшення про входження до складу Засновникiв (учасникiв) господарських товариств; прийняття рiшень про участь в обєднаннях (асоцiацiях, консорцiумах, концернах та iнше).

1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Черкасизалiзобетонбуд"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

31041120

4. Місцезнаходження

18018, м.Черкаси, провулок 20 Партз"їзду, буд. 2

5. Опис

ТОВ "Черкасизалiзобетонстрой" має частку у статутному капiталi ТОВ "ЧеркасиЗалiзобетонБуд" - 99,998%, внесено грошовими коштами та майном. Основним видом дiяльностi є виробництво та реалiзацiя залiзобетонних кострукцiй, виробiв, виробництво бетону i будiвельного розчину, виробництво стiнових блокiв, будiвельнi i будiвельно-монтажнi роботи, торгiвельна дiяльнiсть у сферi оптової, роздрiбної та громадського харчування щодо реалiзацiї продовольчих i непродовольчих товарiв, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть.

Права, що належать емiтенту щодо управлiння створеною юридичною особою:

а) визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;

б) змiни i доповнення до Статуту товариства, змiна розмiру його статутного капiталу;

в) призначення та звiльнення Генерального директора, вибори та вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї, Голови товариства;

г) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв;

д) затвердження рiчних результатiв дiяльностi товариства або його дочiрнiх пiдприємств, затвердження звiтiв ревiзiйної комiсiї, порядок розподiлу прибутку, визначення порядку покриття збиткiв;

е) утворення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердженя статутiв та положень до них;

є) винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi кервiних орагнiв товариства;

ж) затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв товариства, визначення його внутрiшньої структури;

з) визначення умов оплдати працi керiвникiв товариства та його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

i) встановлення розмiрiв та порядку внесення додаткових вкладiв;

й) вирiшення питання про придбання товариством частки учасника;

к) виключення учасника з товариства;

л) прийняття рiшення про припинення дiяльностi товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу;

м) приняття рiшення про входження до складу Засновникiв (учасникiв) господарських товариств; прийняття рiшень про участь в обєднаннях (асоцiацiях, консорцiумах, концернах та iнше).

1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Черкасизалiзобетонбуд-2"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

37715460

4. Місцезнаходження

18005, м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 352

5. Опис

ТОВ "Черкасизалiзобетонстрой" має частку у статутному фондi ТОВ "Черкасизалiзобетонбуд-2" - 99%. Товариство створене вiдповiдно до рiшення загальних зборiв учасникiв ТОВ "ЧеркасиЗалiзобетонБуд", шляхом видiлу частини майнових та немайнових активiв, повязаних з дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв в окремий субєкт пiдприємницької дiяльностi. Основними видами дiяльностi є будiвельна дiяльнiсть (вишукувальнi та проектнi роботи для будiвництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцiй, будiвництво та монтаж iнженерних i транспортних мереж); виробництво та реалiзацiя залiзобетонних конструкцiй, виробiв; архiтектурне та будiвельне проектування, у тому числi житлових будiвель, громадських будiвель i споруд; монтаж кострукцiй зовнiшнiх iнженерних мереж систем; монтаж внуьрiшнiх систем, приладiв, засобiв вимiрювання; пусконалагоджувальнi роботи, вентиляцiйнi роботи; зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть.

Права, що належать емiтенту щодо управлiння створеною юридичною особою:

а) визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;

б) змiни i доповнення до Статуту товариства, змiна розмiру його статутного капiталу;

в) призначення та змiна його директора, вибори та вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї, Голови товариства;

г) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних орагнiв;

д) затвердження рiчних результатiв дiяльностi товариства або його дочiрнiх пiдприємств, затвердження звiтiв ревiзiйної комiсiї, порядок розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збиткiв;

е) вирiшення питання про придбання товариством частки учасника;

є) виключення учасника з товариства;

ж) прийняття рiшення про припинення дiяльностi товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу;

з) утворення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердженя статутiв та положень до них;

i) винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових органiв управлiння товариства;

ї) затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв товариства, визначення його внутрiшньої структури;

й) визначення умов оплати працi керiвникiв товариства та його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

к) встановлення розмiрiв та порядку внесення додаткових вкладiв;

л) приняття рiшення про входження до складу Засновникiв (учасникiв) господарських товариств; прийняття рiшень про участь в обєднаннях (асоцiацiях, консорцiумах, концернах тощо);

м) надання згоди на одержання кредитiв у гривнях i в iноземнiй валютi, а також на передачу в заставу майна товариства та укладання ризикових угод.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.10.2019 |
| **Підприємство** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Черкасизалiзобетонстрой" | **за ЄДРПОУ** | 31701672 |
| **Територія** | Черкаська область, Приднiпровський р-н | **за КОАТУУ** | 7110136400 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Товариство з обмеженою відповідальністю | **за КОПФГ** | 240 |
| **Вид економічної діяльності** | Будівництво житлових і нежитлових будівель | **за КВЕД** | 41.20 |

**Середня кількість працівників:** 30

**Адреса, телефон:** 18028 Черкаси, провулок 20 Партз"їзду, буд. 2, 0472645258

**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 30.09.2019 p.

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 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1011 | 0 | | 0 | |
| знос | 1012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | | 0 | |
| знос | 1017 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| 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 | 1 226 | | 1 226 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 86 | | 86 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | | 0 | |
| 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 | 1 312 | | 1 312 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 1 343 | | 150 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 344 | | 128 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 999 | | 22 | |
| Готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Товари | 1104 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 21 695 | | 26 703 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 568 | | 887 | |
| з бюджетом | 1135 | 51 | | 89 | |
| 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 | 4 271 | | 5 654 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11 | | 156 | |
| Готівка | 1166 | 0 | | 0 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 11 | | 156 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| 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 | 53 | | 248 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 27 992 | | 33 887 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 29 304 | | 35 199 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 45 | 45 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 6 325 | 6 524 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 6 370 | 6 569 |
| 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 | 8 027 | 8 027 |
| 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 | 8 027 | 8 027 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 7 085 | 10 385 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3 | 22 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 3 | 21 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 7 | 35 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 50 | 183 |
| одержаними авансами | 1635 | 200 | 935 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 191 | 207 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 7 371 | 8 836 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 14 907 | 20 603 |
| ІV. 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 | 29 304 | 35 199 |

Керівник Чепурний О.А.

Головний бухгалтер Сушко Л.М.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.10.2019 |
| **Підприємство** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Черкасизалiзобетонстрой" | **за ЄДРПОУ** | 31701672 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 3 квартал 2019 року

Форма №2

І. 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 | 13 993 | | 16 916 | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | | 0 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | | 0 | |
| Премії, передані у перестрахування | 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 | ( 12 241 ) | | ( 15 604 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 1 752 | | 1 312 | |
| 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 | 0 | | 0 | |
| 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 | ( 1 509 ) | | ( 986 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| 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 | 243 | | 326 | |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 243 | | 326 | |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -44 | | -59 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 199 | | 267 | |
| 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 | 199 | 267 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 12 155 | 15 363 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1 321 | 1 020 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 274 | 207 |
| Амортизація | 2515 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 0 | 0 |
| Разом | 2550 | 13 750 | 16 590 |

ІV. 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 Чепурний О.А.

Головний бухгалтер Сушко Л.М.