

Титульний аркуш

30.10.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 301020

(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
(посада)



О.О.Лавров

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2020 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36788318
4. Місцезнаходження: 66000, Одеська обл., Кодима, Стуса,1
5. Міжміський код, телефон та факс: (04867) 2-64-36; 2-67-44,
6. Адреса електронної пошти: vinichuk@interjuice.com.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 (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://szk-jp.com.ua/financial%20report>
s.html

(URL-адреса сторінки)

30.10.2020

(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 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 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) 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

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб у складі квартального звіту відсутні - емітент протягом звітного періоду участі у створенні юридичних осіб не приймав. Інформація щодо посади корпоративного секретаря у складі квартального звіту відсутня - корпоративний секретар протягом звітного періоду не призначався, не обирався та не був звільнений. Інформація про випуски акцій емітента у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду випуск акцій не здійснював. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом у складі квартального звіту відсутня - випуск інших цінних паперів протягом звітного періоду емітентом не здійснювався. Інформація про похідні цінні папери у складі квартального звіту відсутня - похідні цінні папери емітента відсутні. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції у складі квартального звіту відсутня - емітент не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. Інформація про собівартість реалізованої продукції у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду випуск продукції не здійснював. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не приймав рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не приймав рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не приймав рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не здійснював випуску боргових цінних паперів із забезпеченням. Інформація про конвертацію цінних паперів у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не здійснював конвертацію цінних паперів. Інформація про заміну управителя у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду управитель відсутній і заміна не відбувалась. Інформація про керуючого іпотекою у складі квартального звіту відсутня - керуючий іпотекою відсутній. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не мав іпотечних активів. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не випускав іпотечних сертифікатів. Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не випускав іпотечних цінних паперів, іпотечні активи відсутні. Інформація про іпотечне покриття у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні, іпотечне покриття відсутнє. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності відсутня - фінансова звітність емітента складена за положеннями (стандартами)

бухгалтерського обліку. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" - інформація відсутня. Звіт про стан об'єкта нерухомості у складі квартального звіту відсутній - протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск цільових облігацій. Проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою) станом на дату складання цього звіту.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ"

2. Дата проведення державної реєстрації

13.04.2011

3. Територія (область)

Одеська обл.

4. Статутний капітал (грн)

35905300

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)

91

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

10.32 - Виробництво фруктових і овочевих соків (основний)

9. Органи управління підприємства

Вищий орган Товариства - Загальні збори учасників
Виконавчий орган Товариства - Директор та Заступник директора з комерційних питань

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
Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД	3, Менандру, Глафкос Таувер, 3й поверх, офіс 301, 1066, Нікосія, Кіпр	HE 2394930
ЛАВРОВА ДАР'Я ОЛЕГІВНА	Київська обл., Бориспільський р-н, с.Щасливе, вул.Світанкова,24	3567105028

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

АТ "ПУМБ", МФО 334851

2) IBAN

IBAN UA 683348510000000002600694031

3) поточний рахунок

IBAN UA 683348510000000002600694031

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

АТ "ПУМБ", МФО 334851

5) IBAN

IBAN UA683348510000000002600694031

6) поточний рахунок

IBAN UA683348510000000002600694031

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	15180414202001286	30.03.2020	Головне управління ДПС в Одеській обл.	30.03.2025
Опис	Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) № 15180414202001286 від 30.03.2020 р. Видана Головним управлінням ДПС в Одеській обл. Термін дії 30.03.2020-30.03.2025 р.р.;			

V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада
Директор
- Прізвище, ім'я, по батькові
Лавров Олег Олександрович
- Рік народження
1972
- Освіта
вища
- Стаж роботи (років)
25
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПП "ОЛАНДА", 2659904111, Директор
- Опис
2659904111

Призначено на посаду згідно рішення Загальних зборів учасників, протокол №1 від 11.04.2011 р. Загальний стаж роботи - 25 років. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа діє в межах повноважень визначених Статутом, рішеннями, що приймаються Загальними зборами учасників Товариства. Винагороду за звітний період виплачено згідно з штатним розписом. В натуральній формі винагорода за звітний період не виплачувалась.

- Посада
Заступник директора з комерційних питань
- Прізвище, ім'я, по батькові
Дамаскін Михайло Олегович
- Рік народження

1988

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

8

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ТАСКОМБАНК", 3247819890, головний спеціаліст

7. Опис

3247819890

Призначено на посаду згідно рішення Загальних зборів учасників, протокол від 09.06.2011 р. Загальний стаж роботи - 8 років. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора з комерційних питань, директор, головний спеціаліст. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа діє в межах повноважень визначених Статутом, рішеннями, що приймаються Загальними зборами учасників Товариства. Винагороду за звітний період виплачено згідно з штатним розписом. В натуральній формі винагорода за звітний період не виплачувалась.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Безуглова Ірина Олександрівна

3. Рік народження

1981

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

15

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ТЕХНОКАД", 2960705348, 2960705348

головний бухгалтер

7. Опис

Призначено на посаду згідно наказу №78-К-П від 31.08.2020 р. Загальний стаж роботи - 15 років. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа діє в межах повноважень визначених Статутом, рішеннями, що приймаються Загальними зборами учасників Товариства. Винагороду за звітний період виплачено згідно з штатним розписом. В натуральній формі винагорода за звітний період не виплачувалась.

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	119271	X	X
у тому числі:				

траншева кредитна лінія	27.06.2019	119271	5,95	11.05.2023
Зобов'язання за цінними паперами	X	66261,8	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	66261,8	X	X
серія А	17.08.2020	33130,9	4,5	30.07.2025
серія В	25.09.2020	33130,9	4,5	07.09.2025
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	67	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	52232,852	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	237832,652	X	X
Опис	даних не має			

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)	Строк 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
04.09.2020	61/2/2020	НКЦПФР	UA5000003088	відсоткові	33298,4	1000	Бездокументарні іменні	33298400	4,5	щоквартально	0	31.08.2025
<p>Облігації Товариства випущені в євро. Номінальна вартість та загальна номінальна вартість виражена в гривні по курсу НБУ 33,2984 грн на дату 30.10.2020.</p> <p>Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій планується спрямувати за наступними напрямками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закупівля сировини для виробництва продукції - 65% - вдосконалення матеріально-технічного забезпечення, включаючи закупівлю ферментів та біопалива - 20%. <p>рефінансування кредитних зобов'язань Товариства (основної частини зобов'язання - "тіла" кредиту) за кредитним договором з АТ "ПУМБ" № ОДЕ-КІ-5404 від 27.06.2019р. - 15%. Власникам облігацій надаються наступні права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред'являти облігації для викупу Товариством; <p>здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде здійснюватися за рахунок коштів Товариства, отриманих від фінансово - господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів. Облігації обертатимуться вільно протягом терміну обігу з урахуванням вимог чинного законодавства.</p> <p>Обіг облігацій починається з дня, що настає за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується днем, що передує дню початку погашення облігацій відповідно до цього Рішення про емісію облігацій. Обіг облігацій здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.</p>												

Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника і підтверджується випискою з відповідного рахунку.

Обіг облігацій дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 30.07.2025р. включно.

На вторинному ринку цінних паперів облігації продаються за договірною ціною.

Облігації емітента допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового списку.



Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОКОВИЙ ЗАВОД
КОДИМСЬКИЙ"

Територія

Одеська область, м.Кодима

Організаційно-пра
вова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

господарювання

Вид економічної
діяльності

Виробництво фруктових і овочевих соків

Дата

КОДИ

25.10.2020

за ЄДРПОУ

36788318

за КОАТУУ

5122510100

за КОПФГ

240

за КВЕД

10.32

Середня кількість працівників: 101

Адреса, телефон: 66000 Кодима, Стуса,1, (04867) 2-64-36; 2-67-44

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2020 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	5	9
первісна вартість	1001	5	9
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	56	43
Основні засоби	1010	101 937	103 050
первісна вартість	1011	320 461	327 392
знос	1012	(218 524)	(224 342)
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	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
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	101 998	103 102
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	123 435	125 662
Виробничі запаси	1101	5 500	12 518
Незавершене виробництво	1102	578	2 327
Готова продукція	1103	113 879	110 643
Товари	1104	3 478	174
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12 061	24 105
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	13 255	17 066
з бюджетом	1135	5 360	4 411
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	375	616
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 497	492
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1 497	492
Витрати майбутніх періодів	1170	135	24
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	201	137
Усього за розділом II	1195	156 319	172 513
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	258 317	275 615

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	35 905	35 905
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	16 138	16 078
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	9 390	-27 823
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	61 433	24 160
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	0	118 812
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	0	118 812
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	105 688	119 271
товари, роботи, послуги	1615	13 033	9 331
розрахунками з бюджетом	1620	471	67
у тому числі з податку на прибуток	1621	412	16
розрахунками зі страхування	1625	0	64
розрахунками з оплати праці	1630	0	234
одержаними авансами	1635	1 120	972
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	658	1 016
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	75 914	1 688
Усього за розділом III	1695	196 884	132 643
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	258 317	275 615

Керівник

О.О. Лавров

Головний бухгалтер

І.О. Безуглова

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОКОВИЙ ЗАВОД
КОДИМСЬКИЙ"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.10.2020

36788318

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за дев'ять місяців 2020 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	107 131	126 206
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	(86 180)	(125 981)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	20 951	225
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	18 429	23 863
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	(3 236)	(3 758)
Витрати на збут	2150	(4 797)	(5 547)
Інші операційні витрати	2180	(51 714)	(9 706)
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	0	5 077
збиток	2195	(20 367)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	49	17
Інші доходи	2240	3 393	6 746
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(7 971)	(9 640)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(12 238)	(1 256)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	944
збиток	2295	(37 134)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-309
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	635
збиток	2355	(37 134)	(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	-37 134	635

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	80 726	95 738
Витрати на оплату праці	2505	5 091	6 178
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 040	1 209
Амортизація	2515	5 924	7 286
Інші операційні витрати	2520	45 597	16 802
Разом	2550	138 378	127 213

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

О.О. Лавров

Головний бухгалтер

І.О. Безуглова



XV. Проміжний звіт керівництва

ТОВ "СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ" з 2011 р. забезпечує споживачів на українському і європейському ринках якісною продукцією, що виготовляється відповідно до новітніх досягнень в технологіях переробки овочів і фруктів. Підприємство належить до фінансово-промислової групи "ТАС".

Найсуттєвішими подіями звітного періоду ТОВ "СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ" є отримання статусу емітента та статусу підприємства, що становить суспільний інтерес в результаті емісії облігацій.

Щодо операційної діяльності звітного періоду - ТОВ "СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ" продовжує виробництво та реалізацію концентрованого яблучного соку та фруктового пюре як на ринку України так і закордонним споживачам. Підприємство, в результаті здійсненої модернізації у 2018 р., за своїми потужностями входить до трійки виробників концентрованих соків в Україні, має можливість виробляти до 10 000 тн. концентрованого соку за сезон. Є містоутворюючим підприємством, забезпечує робочими місцями жителів Кодимського району Одеської області.

За прогнозами керівництва, оскільки світовий ринок концентрованих соків є висококонкурентним ринком, подальша реалізація продукції є можливою лише при умові забезпечення її високої якості та ціні, що не перевищує ринкову. Враховуючи дані умови підприємство змушено постійно вдосконалювати систему менеджменту якості та безпечності продукції та шукати шляхи зменшення собівартості продукції, зокрема за рахунок мінімізації фінансових витрат обумовлених залученням фінансування для розвитку діяльності.

Характерні ризики

Комерційний ризик.

Комерційний ризик пов'язаний з можливими ускладненнями при здійсненні фінансово-господарських комерційних операцій. До нього можна віднести потенційні втрати підприємства від несумлінності контрагентів, неплатоспроможності постачальників і клієнтів.

Ризик зміни законодавства.

Нові законодавчі акти, а також численні зміни до них створюють ризики для довгострокової перспективи діяльності Товариства. Такі ризики можуть призвести до виникнення додаткових витрат. Зміни податкового законодавства традиційний фактор збільшення витрат підприємства.

Валютний ризик.

Ризик коливань валютних курсів.

Ризик ліквідності.

Ризик того, що Товариство заткнеться з труднощами при виконанні своїх фінансових зобов'язань перед постачальниками сировини та кредиторами.

Операційний ризик.

Ризик, що виникає внаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства чи зовнішніх

подій. Система контролю передбачає ефективний розподіл обов'язків, права доступу, процедури затвердження і звірки, навчання персоналу, а також процедури оцінки, включаючи внутрішній аудит.

Наразі істотні зміни, які негативно впливають або можуть негативно вплинути на виконання своїх зобов'язань перед кредиторами емітента відсутні. Емітенту не відомі будь-які події, зобов'язання поза межами звичайної господарської діяльності, проекти законів та/або підзаконні нормативно-правові документи, які скоріш за все можуть мати істотний вплив на фінансовий стан емітента у 2020 році.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Керівництво емітента підтверджує, що, наскільки це їм відомо, 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 і що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".