

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.

<u>Директор</u> (посада)	(підпис)	<u>Максимів Григорій Євстахович</u> (прізвище та ініціали керівника)
	МП	
		<u>25.04.2016</u> (дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю "РОЗТОЦЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
31878417
4. Місцезнаходження
47232 Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Гаї-Розтоцькі, -
5. Міжміський код, телефон та факс
0354034435, 0354034435

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | <u>25.04.2016</u>
(дата) |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | <u>roztotske-llc.com.ua</u> в мережі Інтернет
(адреса сторінки) | <u>25.04.2016</u>
(дата) |

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
 - 1) інформація про випуски акцій емітента
 - 2) інформація про облігації емітента X
 - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 - 4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 - 1) інформація про зобов'язання емітента X
 - 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - 3) інформація про собівартість реалізованої продукції
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 кожну 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:

До складу змісту регулярної квартальної інформації не включені наступні форми: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - за звітний період емітент не отримував ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - у емітента посада корпоративного секретаря відсутня. "Інформація про випуски акцій емітента" - Товариство не є акціонерним акції

невипускались. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося. "Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. "Інформація про конвертацію цінних паперів" - за звітний період конвертація цінних паперів не реєструвалася. "Інформація про заміну управителя" - за звітний період заміни управителя не було. "Інформація про керуючого іпотекою" - за звітний період керуючий іпотекою не призначався. "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів" - за звітний період трансформації (перетворення) іпотечних активів не було. "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" - за звітний період змін в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів не було. "Інформація про іпотечне покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечні облігації. "Фінансова звітність, яка складена за МСФЗ" - за звітний період емітент складав звітність відповідно за П(с)БО. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "РОЗТОЦЬКЕ"

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

1 643 120 0000 00029

3. Дата проведення державної реєстрації

02.02.2004

4. Територія (область)

Тернопільська обл.

5. Статутний капітал (грн)

20500

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)

66

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

01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порід

01.42 - Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

10. Органи управління підприємства

Керування Товариством здійснюється:- Вищим органом Товариства - зборами Учасників.- Виконавчим органом - Директором.- Контрольно-фінансовим органом - ревізійною комісією Товариства.-

11. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива"

2) МФО банку

380054

3) поточний рахунок

2600300110035

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

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Директор

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

Максимів Григорій Євстахович

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

ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1961

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

25

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ <Аграрна Перспектива>, директор

8. Опис

Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Зміни посадової особи протягом звітнього періоду не відбувалось

1. Посада

Головний бухгалтер

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

Кисіль Алла Володимирівна

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

ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4. Рік народження

1971

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

16

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ <Дубенський край>, головний бухгалтер

8. Опис

Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Зміни посадової особи протягом звітнього періоду не відбувалось

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНКОН-АУДИТ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

23164098

4. Місцезнаходження

03113, Україна, м. Київ, пр-т. Перемоги, 68/1, оф.62

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0618

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 234-57-28, 400-51-98 (044) 234-57-28, 400-51-98
8. Вид діяльності
Аудиторська діяльність
9. Опис

1. Найменування
Публічне акціонерне товариство <Національний депозитарій України>
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30370711
4. Місцезнаходження
01001, Україна, м. Київ, вул. Грінченка, 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.10.2011
7. Міжміський код та телефон/факс
044-377-72-65 044-377-72-65
8. Вид діяльності
депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
9. Опис

1. Найменування
Публічне Акціонерне товариство <Комерційний банк <Фінансова Ініціатива>
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33299878
4. Місцезнаходження
03150, Україна, вул. Щорса 7/9
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 533954
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
20.05.2010
7. Міжміський код та телефон/факс
044-593-60-84 044-593-60-84
8. Вид діяльності
Професійна діяльність на фондовому ринку-андеррайтинг
9. Опис

1. Найменування
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "ПФТС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21672206

4. Місцезнаходження
01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
034421
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
11.06.2012
7. Міжміський код та телефон/факс
044-277-50-00 044-277-50-00
8. Вид діяльності
організатор торгівлі цінними паперами
9. Опис

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 (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.07.2014	112/2/2014	НКЦПФР	відсоткові	1000	430000	Бездокументарні іменні	430000000	14	Кожен 91 день	14912770	10.08.2019
Опис	<p>Вид та форма випуску ЦП: облігації Іменні відсоткові звичайні (незабезпечені)</p> <p>Серія ЦП: серія "А",</p> <p>Дата реєстрації випуску: 30.07.2014 р.</p> <p>номер свідоцтва про реєстрацію випуску 112/2/2014</p> <p>Дата видачі свідоцтва: 04.09.2014 р.</p> <p>кількість цінних паперів випуску: 430 000</p> <p>номінальна вартість цінних паперів випуску 1000,00 грн.</p> <p>загальна номінальна вартість випуску 430 000 000 грн.</p> <p>Присвоєння цінним паперам емітента кредитного рейтингу не відбувалось</p> <p>Дата початку погашення облігацій - 09.08.2019р.</p> <p>Дата закінчення погашення облігацій - 10.08.2019р.</p> <p>Код ISIN: UA4000186019</p> <p>В звітньому періоді скасування реєстрації емісій не відбувалось. Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів протягом звітного періоду не відбувалось.</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:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	430000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	430000	X	X
серія А	30.07.2014	430000	14	10.08.2019
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1101	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	1376848	X	X
Усього зобов'язань	X	1807949	X	X
Опис	Зобов'язання відповідають даним Балансу. Інших зобов'язань Товариство немає.			

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Товариство з обмеженою відповідальністю "РОЗТОЦЬКЕ"	Дата за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			01.04.2016
			31878417
			240
			01.11

Середня кількість працівників: 66

Адреса, телефон: 47232 Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Гаї-Розтоцькі, -, 0354034435

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 31.03.2016 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	3	3
первісна вартість	1001	5	5
накопичена амортизація	1002	(2)	(2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6	6 106
Основні засоби	1010	5 346	4 583
первісна вартість	1011	16 123	16 221
знос	1012	(10 777)	(11 638)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	1 416	1 429
первісна вартість	1021	1 416	1 429
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	687 011	687 011
інші фінансові інвестиції	1035	96 601	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	790 383	699 132

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	30 137	29 220
Виробничі запаси	1101	7 103	1 778
Незавершене виробництво	1102	15 504	19 297
Готова продукція	1103	2 485	2 268
Товари	1104	5 045	5 877
Поточні біологічні активи	1110	1 444	1 423
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	106	106
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	382 595	367 246
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	407 947	433 066
з бюджетом	1135	111	38
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	359 206	379 725
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	770	1 687
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	736	1 677
Витрати майбутніх періодів	1170	1	8 503
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	61 643	135 986
Усього за розділом II	1195	1 243 960	1 357 000
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	2 034 343	2 056 132

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21	21
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	368	368
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	264 004	247 794
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	264 393	248 183

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	430 000	430 000
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	430 000	430 000
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	0	0
товари, роботи, послуги	1615	215 309	225 511
розрахунками з бюджетом	1620	271	1 101
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	67	53
розрахунками з оплати праці	1630	144	191
одержаними авансами	1635	369 861	500 987
розрахунками з учасниками	1640	0	9 871
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	754 298	640 235
Усього за розділом III	1695	1 339 950	1 377 949
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	2 034 343	2 056 132

Примітки: Залишкова вартість основних засобів 4583 тис. грн., Оборотні активи 1357000 тис. грн., Чисті активи 248183 тис. грн. Валюта бану 2056132 тис.грн. Квартальна інформація є проміжною.

Керівник

Максимів Григорій Євстахович

Головний бухгалтер

Кисіль Алла Володимирівна

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РОЗТОЦЬКЕ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.04.2016

31878417

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

за 1 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	9 280	7 273
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	(8 306)	(3 214)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	974	4 059
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	96	129 037
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	23	1 058
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	(1 223)	(412)
Витрати на збут	2150	(314)	(2 068)
Інші операційні витрати	2180	(736)	(1 253)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-661	-1 122
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	129 363
збиток	2195	(1 203)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	96 601	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(15 007)	(15 007)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(96 601)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	114 356
збиток	2295	(16 210)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	114 356
збиток	2355	(16 210)	(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	-16 210	114 356

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 164	15 476
Витрати на оплату праці	2505	530	386
Відрахування на соціальні заходи	2510	116	142
Амортизація	2515	862	499
Інші операційні витрати	2520	4 404	9 451
Разом	2550	7 076	25 954

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

Примітки: Чистий збиток за звітній період складає 16210 тис. грн.. Сукупний дохід за звітній період складає -16210 тис. грн..

Керівник

Максимів Григорій Євстахович

Головний бухгалтер

Кисіль Алла Володимирівна

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РОЗТОЦЬКЕ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.04.2016

31878417

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 1 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	250 204	27 563
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	2	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	140 275	2 385
Надходження від повернення авансів	3020	1	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	343 180	64 334
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(24 711)	(27 090)
Праці	3105	(394)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(130)	(165)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(270)	(249)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(20)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(270)	(229)
Витрачання на оплату авансів	3135	(538 400)	(30 114)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(9 000)	(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	(241 529)	(36 158)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-80 772	506
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	96 601	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	96 601	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	2
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(14 912)	(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	-14 912	2
Чистий рух коштів за звітний період	3400	917	508
Залишок коштів на початок року	3405	770	278
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 687	786

Примітки: Чистий рух коштів за звітний період становить 917 тис. грн., в т.ч. від операційної діяльності -80772 тис. грн., від інвестиційної діяльності 96601 тис.грн., від фінансової діяльності -14912 ис. грн., залишок коштів на кінець року 1687 тис.

Керівник

Максимів Григорій Євстахович

Головний бухгалтер

Кисіль Алла Володимирівна

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	-16 210	0	0	-16 210
Залишок на кінець року	4300	21	0	368	0	247 794	0	0	248 183

Примітки: Зміни у власному капіталі відбулись за рахунок отриманого чистого збитку в розмірі 16210 тис. грн

Керівник

Максимів Григорій Євстахович

Головний бухгалтер

Кисіль Алла Володимирівна

