

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Санайко Олександр Дмитрович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.10.2018

(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю "РОЗТОЦЬКЕ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

31878417

4. Місцезнаходження

47264, Тернопільська обл., Зборівський район, село Озерна, -

5. Міжміський код, телефон та факс

0354034435 0354034435

6. Адреса електронної пошти

kochkalovA@ulf.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			30.10.2018 (дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	http://roztotske-llc.com.ua/ (адреса сторінки)	власного веб-сайту	30.10.2018 (дата)

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 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 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, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка 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:
- До складу змісту регулярної квартальної інформації не включені наступні форми: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - станом на останній день звітного періоду емітент не отримував ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - у емітента посада корпоративного секретаря відсутня. "Інформація про випуски акцій емітента" - Товариство не є акціонерним товариством, акції не випускались. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - станом на останній день звітного періоду випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося. "Інформація про похідні цінні папери" - станом на останній день звітного періоду 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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - Товариство не є акціонерним товариством, тому відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про розкриття інформації емітентами цінних паперів, зазначена інформація не заповнюється. "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - Товариство не є акціонерним товариством, тому відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про розкриття інформації емітентами цінних паперів, зазначена інформація не заповнюється. "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - Товариство не є акціонерним товариством, тому відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про розкриття інформації емітентами цінних паперів, зазначена інформація не заповнюється. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - емітент не здійснював розміщення боргових ЦП із забезпеченням. "Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - емітент не здійснював розміщення боргових ЦП із забезпеченням. "Інформація про конвертацію цінних паперів" - станом на останній день звітного періоду конвертація цінних паперів не реєструвалася. "Інформація про заміну управителя" - станом на останній день звітного періоду заміни управителя не було. "Інформація про керуючого іпотекою" - станом на останній день звітного періоду керуючий іпотекою не призначався. "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів" - станом на останній день звітного періоду трансформації (перетворення) іпотечних активів не було. "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" - станом на останній день звітного періоду змін в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів не було. "Інформація про іпотечне покриття" - станом на останній день звітного періоду 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" - станом на останній день звітного періоду емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

Додаткова інформація, що передбачена частиною п'ятою статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок":

- Проміжна фінансова звітність за 3 квартал 2018 року не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою).

- інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість – протягом звітного періоду вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не відбувалося.

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;

- 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 – емітент не є акціонерним товариством, акції не випускались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "РОЗТОЦЬКЕ"
2. Дата проведення державної реєстрації	02.02.2004
3. Територія (область)	Тернопільська
4. Статутний капітал (грн)	20500
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)	2
8. 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 (основний) , 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід, 01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів Відповідно до Статуту Товариства, вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників, що складаються з Учасників Товариства, або призначених ними представників. Виконавчим органом Товариства є його Директор, який обирається Загальними Зборами Учасників.
9. Органи управління підприємства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ" Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 205.00 11101, Житомирська обл., Овруцький район, село Радчиці, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 39 34911556
10. Засновники	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УЛФ" Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 20295.00 03170, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 20 35428975
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 в іноземній валюті	-
5) МФО банку	-

б) поточний рахунок

-

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Директор
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Санайко Олександр Дмитрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	-
4. Рік народження	1965
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Санайко Олександр Дмитрович протягом останніх 5-ти років займав посаду Директора Дочірнього підприємства «Озерна» Товариства з обмеженою відповідальністю «Розтоцьке» (Код ЄДРПОУ: 36650984)
8. Опис	Позачерговими загальними зборами учасників ТОВ "Розтоцьке" (протокол № 26 від 16.02.2017р.) на посаду Директора ТОВ "Розтоцьке" з 17.02.2017 року призначено Санайко Олександра Дмитровича. Посадову особу призначено на невизначений строк. У посадовій особі немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
1. Посада	Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Намята Ірина Богданівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	-
4. Рік народження	1987
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	з 01.11.2010 р. інспектором з кадрів в ДП "Озерна" ТОВ "Розтоцьке"; з 01.10.2014 р. - бухгалтером в ДП "Озерна" ТОВ "Розтоцьке".
8. Опис	Відповідно до наказу Директора ТОВ "РОЗТОЦЬКЕ" 37-к від 31.07.2017 року, прийнято рішення призначити Намяту Ірину Богданівну (паспорт серії НЮ №254675, виданий 03.08.2011 Зборівським РВ УМВС України в Тернопільській області) Головним бухгалтером з 01.08.2017р. Строк, на який призначено (обрано) особу - невизначено. Обрана посадова особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Намята Ірина Богданівна останні 5-ть років займала наступні посади: з 01.11.2010 р. інспектором з кадрів в ДП "Озерна" ТОВ "Розтоцьке"; з 01.10.2014 р. - бухгалтером в ДП

"Озерна" ТОВ "Розтоцьке".

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 за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X		X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	20645	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	20645	X	X
серія А	30.07.2014	20645	13	04.08.2019
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (усього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X	20	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1680040	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1700705	X	X
Опис:			-	

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	13	Через кожні 91 день	669124.25	04.08.2019
Опис	<p>Облігації емітента внесені до Біржового списку ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (з 18.08.2014р.) Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Протягом звітнього періоду фактів лістингу (делістингу) цінних паперів не відбувалось.</p> <p>30.07.2018 ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ-Рейтинг" підтвердило рейтинг цінних паперів емітента на рівні uaBB+ (прогноз: стабільний).</p> <p>Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання): Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій серії «А» у повному обсязі 100 % від загального обсягу випуску облігацій, будуть направлені на: придбання сировини та матеріалів (в т.ч. насіння, мінеральних добрив, паливно-мастильних матеріалів, запчастин для сільськогосподарської техніки) – 33,7 % від загального обсягу випуску облігацій; оновлення машино-тракторного парку, сільськогосподарського обладнання та механізмів – 38,4 % від загального обсягу випуску облігацій; капітальні ремонти виробничих та тваринницьких приміщень механізмів – 4,7 % від загального обсягу випуску облігацій; будівництво сучасних енергоефективних систем зберігання зерна механізмів – 17,4 % від загального обсягу випуску облігацій; - обслуговування виробництва та зберігання продукції (в т.ч. послуги елеваторів, послуги автотранспорту) – 5,8 % від загального обсягу випуску облігацій. Інша суттєва інформація щодо облігацій емітента передбачена зареєстрованим Проспектом емісії Товариства, що знаходиться у публічному доступі.</p> <p>У 3 кварталі емітент здійснив викуп облігацій у власників у кількості 29 252 шт.</p> <p>Відповідно до Проспекту емісії облігацій емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску будь-які інші дії, що несуперечать чинному законодавству України.</p> <p style="text-align: center;">Сума процентного доходу за облігаціями, виплаченого у звітному кварталі, за 16 період, відповідно до зареєстрованого проспекту емісії - 669 124.25 грн.</p>										

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИВА"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	32404621
4. Місцезнаходження	35601, Рівненська обл., місто Дубно, ПРОВУЛОК ПРОЇЗДНИЙ, будинок 7
5. Опис	належить 24,843% статунного капіталу
1. Найменування	ДП "ОЗЕРНА" ТЗОВ "РОЗТОЦЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма	Дочірнє підприємство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	36650984
4. Місцезнаходження	47264, Тернопільська обл., Зборівський район, село Озерна
5. Опис	Належить 100% статунного капіталу
1. Найменування	ТОВ "ЕЛЕВАТОР-АГРО"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	36913885
4. Місцезнаходження	37301, Полтавська обл., Гадяцький район, місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 78
5. Опис	Належить 1,517110% статунного капіталу
1. Найменування	ТОВ "АГРАРНА ПЕРСПЕКТИВА"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	35173399
4. Місцезнаходження	76000, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 29
5. Опис	Належить 63,2382% статунного капіталу
1. Найменування	ТОВ "ГАЇ-РОЗТОЦЬКІ"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	41097740
4. Місцезнаходження	77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Ямниця
5. Опис	Належить 100% статунного капіталу

XV. Проміжний звіт керівництва

Важливих подій, які відбулися упродовж звітного періоду та які могли б вплинути на проміжну фінансову звітність, не відбулось. Такі негативні фактори, як відсутність державного контролю за цінами та оплатою праці, монополізм торгових та сервісних структур, постійні попередні платежі за продукцію, необґрунтоване подорожання кредитних послуг, відсутність паритету цін на сільськогосподарську продукцію та зношені матеріально-технічні ресурси, привели до недосягнення запланованих показників. Не минула компанія негативного впливу стану АТО в державі та падіння національної валюти що ускладнило повернення кредитів.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Наскільки нам 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, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 10 01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "РОЗТОЦЬКЕ"	за ЄДРПОУ	31878417
Територія		за КОАТУУ	6122686701
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	01.11.0
Середня кількість працівників	2		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	47232, Тернопільська область, Зборівський район, село Гаї-Розтоцькі		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2018 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	3	2	
первісна вартість	1001	5	2	
накопичена амортизація	1002	-2	-2	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6	6	
Основні засоби:	1010	2227	1187	
первісна вартість	1011	13945	13029	
знос	1012	-11718	-11842	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			

первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	687021	687021	
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	689257	688216	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	8100	6121	
Виробничі запаси	1101	962	28	
Незавершене виробництво	1102	443	1174	
Готова продукція	1103	2761	1422	
Товари	1104	3934	3497	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120	106	106	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	126024	68326	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	409276	594698	
з бюджетом	1135	911	704	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	499410	469997	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	795	774	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	795	774	
Витрати майбутніх періодів	1170		1019	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			

інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	116412	113776	
Усього за розділом II	1195	1161034	1255521	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	1850291	1943737	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21	21	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	368	368	
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	250119	242643	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	250508	243032	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	49897	20645	
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			

Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	49897	20645	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	61123	8064	
за розрахунками з бюджетом	1620	213	20	
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625	10	10	
за розрахунками з оплати праці	1630	22	15	
за одержаними авансами	1635	498012	681962	
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660	4	764	
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	990502	989225	
Усього за розділом III	1695	1549886	1680060	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	1850291	1943737	

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Санайко Олександр Дмитрович
Намята Ірина Богданівна

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РОЗТОЦЬКЕ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 10 | 01

31878417

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 3 квартал 2018 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3605	50292
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2851)	(42777)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	()	()
Валовий: прибуток	2090	754	7515
збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	177	8241
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		6872
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(2139)	(1715)
Витрати на збут	2150	(52)	(834)
Інші операційні витрати	2180	(2032)	(6662)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	()	(-5141)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	()	()

сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	(3292)	(6545)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	117	
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(3904)	(5225)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(397)	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	(7476)	(1320)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	(7476)	(1320)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-7476	1320

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	22	33151
Витрати на оплату праці	2505	58	1132
Відрахування на соціальні заходи	2510	11	229
Амортизація	2515	556	703

Інші операційні витрати	2520	4208	18767
Разом	2550	4855	53982

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

-

Санайко Олександр Дмитрович

Намята Ірина Богданівна

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РОЗТОЦЬКЕ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 10 | 01

31878417

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2018 р.**

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	76441	40623
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		4
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	100	57516
Надходження від повернення авансів	3020	15030	39590
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	175079	85353
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(53329)	(34790)
Праці	3105	(50)	(1256)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12)	(358)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(642)	(2873)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(1411)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(642)	(1462)
Витрачання на оплату авансів	3135	(34656)	(71977)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12636)	(13469)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(162391)	(93647)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2934	4716
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2955)	(5224)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()

Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2955	-5224
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-21	-508
Залишок коштів на початок року	3405	795	1523
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	774	1015

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Санайко Олександр Дмитрович
Намята Ірина Богданівна

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РОЗТОЦЬКЕ"Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

31878417

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 3 квартал 2018 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
Збільшення (зменшення)	3553				

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги					
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання:	3255	X		X	()

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

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

-

Санайко Олександр Дмитрович

Намята Ірина Богданівна

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого	4220								

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291								

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295					-7476			-7476
Залишок на кінець року	4300	21		368		242643			243032

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Санайко Олександр Дмитрович
Намята Ірина Богданівна