

Титульний аркуш

30.10.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1

(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)

Директор

(посада)

КОЦЮБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
ІВАНОВИЧ

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

(підпис)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3-й квартал квартал 2020 р.

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПРОМ АГРО" |
| 2. Організаційно-правова форма | |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 39988885 |
| 4. Місцезнаходження | 11106 село Радчиці ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 39 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 0676583068 факс: 0676583068 |
| 6. Адреса електронної пошти | kochkalova@ulf.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 | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
804
DR/00001/APA |

ринку.

8. Найменування,

ідентифікаційний код

юридичної особи, країна

реєстрації юридичної особи

та номер свідоцтва про

включення до Реєстру осіб,

уповноважених надавати

інформаційні послуги на Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового фондовому ринку, особи, яка ринку України»

здійснює подання звітності 21676262

та/або адміністративних 804

даних до Національної DR/00002/ARM

комісії з цінних паперів та

фондового ринку (у разі,

якщо емітент не подає

Інформацію до

Національної комісії з

цінних паперів та фондового

ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію	http://zernoprom-ahro-llc.ulfsites.com.ua/звітність/	30.10.2020
розміщено на власному веб-		
сайті учасника фондового	(URL-адреса сторінки)	(дата)
ринку		

Зміст

01. Основні відомості про емітента	☒
02. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності	☒
03. Інформація про посадових осіб емітента	☒
04. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	☒
04.1. інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	☒
04.2. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	☒
04.3. інформація про собівартість реалізованої продукції	☒
05. Відомості про цінні папери емітента	☒
05.1. інформація про випуски акцій емітента	☐
05.2. інформація про облігації емітента	☒
05.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	☐
05.4. інформація про похідні цінні папери емітента	☐

06. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах ☐
07. Інформація щодо корпоративного секретаря ☐
08. Інформація про вчинення значних правочинів ☐
09. 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 ☐
- 17.1. інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття ☐
- 17.2. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐
- 17.3. 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 ☐
- 17.4. 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 передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ☐
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ☒
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності ☐
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) ☐
24. Проміжний звіт керівництва ☒
25. Твердження щодо проміжної інформації ☒

III.Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПРОМ АГРО"		
2. Дата проведення державної реєстрації			
3. Територія (область)			
4. Статутний капітал (грн)			
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі			
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії			
7. Середня кількість працівників (осіб)			
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД			
9. Органи управління підприємства			
10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа). Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб.	ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС (TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC)	Сполучені Штати Америки, Місцезнаходження: Сполучені Штати Америки, 83001, 610, В.Бродвей, Офіс 201, Джексон, Вайомінг	2017- 000737609
11. Банки, що обслуговують емітента:			
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті			
2) МФО банку			
3) поточний рахунок за стандартом IBAN			
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті			
5) МФО банку			
6) поточний рахунок за стандартом IBAN			

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
-	12304	12.04.2020	ДП «Держреєстри України»	16.04.2021

Опис	Дозвіл на реєстрацію Складських документів			
-	030/2018	19.09.2018	ДП «Житомирський НВЦ Стандартизації, Метрології та Сертифікації	18.09.2021
Опис	Сертифікат підтвердження компетентності лабораторії			
-	04-1/6863	15.12.2016	Державна служба з надзвичайних ситуацій у Житомирській області	Не обмежено
Опис	Дозвіл			
-	21	12.12.2016	ТОВ «ПОЖСЕРВІС»	Не обмежено
Опис	Висновок протипожежного стану об'єкту			
-	1822085601-197	25.07.2016	Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації	25.07.2026
Опис	Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами			

Інформація про посадових осіб емітента

Посада*	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові	КОЦЮБІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Рік народження	1971
Освіта	Повна вища по спеціальності "Економіка та фінанси", кваліфікація - спеціаліст з економіки та фінансів
Стаж роботи (років)	24
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ТОВ "Зернопром Агро" 39988885 Директор
Опис	Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відсутня.
Посада*	Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові	Цикал Анна Володимирівна
Рік народження	1986
Освіта	Повна вища по спеціальності "Облік та аудит", кваліфікація - магістр з обліку та аудиту

Стаж роботи 11

(років)

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

ТОВ "Зернопром Агро" 39988885 Головний бухгалтер

Опис

Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.
У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відсутня.

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	40000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	40000	X	X
Облігації підприємства незабезпечені, відсоткові, іменні	10.07.2020	40000	16	15.07.2029
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	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	236	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	68285	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	33813	X	X

Усього зобов'язань та забезпечень	X	142335	X	X
Опис:	-			

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції*		Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру **)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру **)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Відвантаження	Послуга	6725	38	0	0	0
2	Зберігання	Послуга	4610	26	0	0	0
3	Сушка	Послуга	2054	11	0	0	0
4	Очистка	Послуга	1501	8	0	0	0
5	Кукурудза	0	0	0	тн.	1328	7

*Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому еквіваленті.

**Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Амортизація	45
2	Розрахунки з оплати праці	31
3	Електропостачання	10
4	Нарахування на заробітну плату (ЄСВ)	6

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

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 війни на сході держави, падіння національної валюти та наслідки економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

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".

Проміжна фінансова звітність емітента

			КОДИ
Дата(рік, місяць, число)			2020 09 30
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПРОМ АГРО"	за ЄДРПОУ	39988885
Територія		за КОАТУУ	1824281905
Організаційно-правова форма господарювання	240	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	52.10
Середня кількість працівників	66		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	Україна, 11106, Житомирська обл., Овруцький р-н, село Радчиці, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 39		
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.

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			
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	22	63	
Основні засоби:	1010	350243	337248	
первісна вартість	1011	415594	415621	
знос	1012	65351	78373	
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			
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	350265	337311	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1001	6075	
Виробничі запаси	1101	410	377	
Незавершене виробництво	1102		5429	
Готова продукція	1103			
Товари	1104	591	269	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5624	3075	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	176943	195707	
з бюджетом	1135	81	623	
у тому числі з податку на прибуток	1136		40	
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	48108	48057	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	357	110	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	357	110	
Витрати майбутніх періодів	1170		95	
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	201	1	
Усього за розділом II	1195	232315	253743	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	582580	591054	
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	457110	457110	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1199	8391	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	455911	448719	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515		40000	
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		40000	
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	1296	141	
за розрахунками з бюджетом	1620	272	236	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	5		
за розрахунками зі страхування	1625	1177	89	
за розрахунками з оплати праці	1630	1002	859	
за одержаними авансами	1635	1201		
за розрахунками з учасниками	1640			

із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660		105	
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	121721	100905	
Усього за розділом III	1695	126669	102335	
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	582580	591054	

Примітки -

Керівник КОЦЮБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Головний бухгалтер Цикал Анна Володимирівна

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПРОМ АГРО"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2020 09 30
39988885

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3-й квартал р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17821	29995
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17985)	(21141)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090		8852
Валовий: збиток	2095	(164)	()
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	63	
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за			

справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(4945)	(8378)
Витрати на збут	2150	(2113)	(5767)
Інші операційні витрати	2180	(72)	(211)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	(7231)	(5504)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290		
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	(7231)	(5504)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	40	18
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	(7191)	(5522)

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	7191	5522

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	643	1270
Витрати на оплату праці	2505	7756	7540
Відрахування на соціальні заходи	2510	1551	1457
Амортизація	2515	13024	12976
Інші операційні витрати	2520	5989	13434
Разом	2550	28963	36677

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 КОЦЮБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Головний
бухгалтер Цикал Анна Володимирівна