

Титульний аркуш

29.10.2021

(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 2021 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
Україна
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 Україна

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/	29.10.2021
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 | ☐ |
| Емітент не є акціонерним товариством, випуску акцій не здійснював | |
| 05.2. інформація про облігації емітента | ☒ |

- 05.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом ☐
- Емітент не здійснював випуску інших цінних паперів
- 05.4. інформація про похідні цінні папери емітента ☐
- Емітент не здійснював випуску похідних цінних паперів
06. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах ☐
- Емітент не володіє корпоративними правами інших юридичних осіб
07. Інформація щодо корпоративного секретаря ☐
- Посада корпоративного секретаря у штатному розписі емітента відсутня
08. Інформація про вчинення значних правочинів ☐
- Протягом звітного періоду рішення щодо погодження вчинення емітентом значних правочинів не приймалось.
09. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість ☐
- Протягом звітного періоду рішення щодо погодження вчинення емітентом правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалось.
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 ☐
- Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів ☐
- Емітент здійснив випуск незабезпечених боргових цінних паперів.
12. Інформація про конвертацію цінних паперів ☐
- Протягом звітного періоду конвертації цінних паперів емітента не реєструвалось.
13. Інформація про заміну управителя ☐
- Емітент не здійснював публічну пропозицію іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.
14. Інформація про керуючого іпотекою ☐
- Емітент не здійснював публічну пропозицію іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів ☐
- Емітент не здійснював публічну пропозицію іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом ☐
- Емітент не здійснював публічну пропозицію іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.
17. Інформація про іпотечне покриття ☐
- Емітент не здійснював публічну пропозицію іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.

- 17.1. інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття ☐
- Емітент не здійснював публічну пропозицію іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.
- 17.2. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐
- Емітент не здійснював публічну пропозицію іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.
- 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 ☐
- Емітент не здійснював публічну пропозицію іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.
- 17.4. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття ☐
- Емітент не здійснював публічну пропозицію іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів ☐
- Емітент не здійснював публічну пропозицію іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) ☐
- Емітент здійснив випуск незабезпечених боргових цінних паперів.
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) ☐
- Емітент не здійснював 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 ☐
- Емітент розкриває проміжну фінансову звітність, складену за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) ☐
- Аудиторський огляд проміжної фінансової звітності не проводився, висновок не складався.
24. Проміжний звіт керівництва ☒
25. Твердження щодо проміжної інформації ☒
26. Примітки ☐
- Примітки відсутні

III. Основні відомості про емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

1. Повне найменування	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПРОМ АГРО"
2. Дата проведення державної реєстрації	03.09.2015
3. Територія (область)	Житомирська область
4. Статутний капітал (грн)	457109840
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)	44
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	52.10 Складське господарство (основний) 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах Загальні збори учасників; Директор
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
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
2) МФО банку	334851
3) поточний рахунок за стандартом IBAN	UA133348510000000002600320116
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»	Не обмежено

Опис	Дозвіл на реєстрацію Складських документів			
-	030/2018	19.09.2018	ДП «Житомирський НВЦ Стандартизації, Метрології та Сертифікації	Не обмежено
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 посадовій особі 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	38319	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	38319	X	X
Облігації підприємства незабезпечені, відсоткові, іменні	10.07.2020	38319	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	260	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	76332	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	63376	X	X

Усього зобов'язань та забезпечень	X	178287	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	Послуги по відвантаженню СГ продукції	т	3568	27	т/%	3568	27
2	Послуги по зберіганню СГ продукції	т/дн	3671	28	т	3671	28
3	Послуги по сушці СГ продукції	т	3283	25	т	3283	25
4	Послуги по очисці СГ продукції	т	1508	11	т	1508	11

*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.

Проміжний звіт керівництва

Важливих подій, які відбулися упродовж звітної 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 міжнародних стандартів фінансової звітності, 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 п. 4 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Проміжна фінансова звітність емітента

Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПРОМ АГРО"	за ЄДРПОУ	КОДИ 2021 09 30 39988885
Територія		за КОАТУУ	1824281905
Організаційно- правова форма	240	за КОПФГ	240
господарювання			
Вид економічної діяльності		за КВЕД	52.10
Середня кількість працівників	46		
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 30.09.2021 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	63	0	
Основні засоби:	1010	334406	321896	
первісна вартість	1011	415614	415620	
знос	1012	81208	93724	
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 І	1095	334469	321896	
ІІ. Оборотні активи				
Запаси	1100	289	12291	
Виробничі запаси	1101	289	309	
Незавершене виробництво	1102		7821	
Готова продукція	1103			
Товари	1104		4160	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1441	7283	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	211258	225862	
з бюджетом	1135	125	0	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4137	4133	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	4	462	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	4	462	
Витрати майбутніх періодів	1170		159	
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	4	3745	
Усього за розділом ІІ	1195	217258	253935	
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	551727	575831	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
І. 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	49703	59566	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом І	1495	407407	397544	
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			

Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	38244	38319	
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 звітнього періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітнього періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітнього періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітнього періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	38244	38319	
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	136	27773	
за розрахунками з бюджетом	1620	276	260	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	11	
за розрахунками зі страхування	1625	107	72	
за розрахунками з оплати праці	1630	905	645	
за одержаними авансами	1635	0	262	
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660	444	511	
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	104208	110445	
Усього за розділом III	1695	106076	139968	
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	551727	575831	

Примітки -

Керівник КОЦЮБІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Головний
бухгалтер Цикал Анна Володимирівна

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПРОМ АГРО"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2021 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	65709	17821
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	(63721)	(13574)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	1988	4247
Валовий: збиток	2095	(0)	()
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	60	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	(3477)	(4883)
Витрати на збут	2150	(356)	(1804)
Інші операційні витрати	2180	(3206)	(3313)
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	(4991)	(5690)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	2	
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(4862)	(0)
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	(9851)	(5690)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	11	40
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	(9862)	(5650)

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	9862	5650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	1520	645
Витрати на оплату праці	2505	6055	7756
Відрахування на соціальні заходи	2510	1224	1551
Амортизація	2515	12517	12538
Інші операційні витрати	2520	4393	5984
Разом	2550	25709	28474

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 Цикал Анна Володимирівна
бухгалтер

Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПРОМ АГРО" (найменування)	Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2021 09 30
			39988885

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3-й квартал 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	28487	12905
Повернення податків і зборів	3005		40
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	34513	10759
Надходження від повернення авансів	3020	102920	54036
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10	
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	247	29876
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(15994)	(1764)
Праці	3105	(5194)	(6305)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1373)	(1713)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1702)	(1895)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5)	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1697)	(1890)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	()	(5)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(5)	()
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(1697)	(1890)
Витрачання на оплату авансів	3135	(143664)	(76970)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1)	(931)
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	(1540)	(58285)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3291	40247

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	10106	
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(6)	()
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	10100	

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від: Власного капіталу	3300		

Отримання позик	3305		40000
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	(6382)	()
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	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	6382	40000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	427	247
Залишок коштів на початок року	3405	4	357
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	31	
Залишок коштів на кінець року	3415	462	110

Примітки

Керівник Коцюбинський О.І.

Головний
бухгалтер Цикал А.В.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПРОМ
АГРО"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 | 09 | 30

39988885

**Звіт про власний капітал
за 3-й квартал р.**

Стаття	Код рядка	Зареєстр ований капітал	Капітал у дооцінка х	Додатков ий капітал	Резервни й капітал	Нерозпод ілений прибуток (непокри тий збиток)	Неоплач ений капітал	Вилучен ий капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	457110				49703			407407
Коригува ння: Зміна облікової політики	4005								
Виправле ння помилки	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригов аний залишок на початок року	4095	457110				49703			407407
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					9863			9863
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необорот них активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансови х інструмен тів	4112								
Накопиче ні курсові різниці	4113								

аж викуплен их акцій (часток)	4265								
Анулюван ня викуплен их акцій (часток)	4270								
Вилученн я частки в капіталі	4275								
Зменшенн я номінальн ої вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбанн я (продаж) неконтрол ьованої частки в дочірньому у підприємс тві	4291								
Разом змін у капіталі	4295					9863			9863
Залишок на кінець року	4300	457110				59566			397544

Примітки

Керівник Коцюбинський О.І.

**Головний
бухгалтер** Цикал А.В.