

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.

Генеральний
директор

(посада)

Олійник Володимир Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.10.2014

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "Ліко-холдінг"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

16307284

4. Місцезнаходження

03150, Київ, Червоноармійська, 88

5. Міжміський код, телефон та факс

0442060141 0442060105

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			23.10.2014 (дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	http://liko-holding.com.ua/uk/page/1/zagalna-informatsija (адреса сторінки)	в мережі Інтернет	24.10.2014 (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 | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
| 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 | X |
| 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 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 | |
| 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) | X |

19. Примітки:

Інформація про конвертацію цінних паперів відсутня, оскільки конвертація цінних паперів не мала місця. Інформація про заміну управителя; інформація про керуючого, інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів; інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом; Інформація про іпотечне покриття: а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям в) 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 г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів; Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" - інформація відсутня, оскільки емітент випускає лише облігації та опціонні сертифікати. Фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня. Відомості про цінні папери емітента: - інформація про випуски акцій емітента; - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - інформація відсутня, оскільки емітент випускає лише облігації та опціонні сертифікати; Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, так як організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою відповідальністю. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня та Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Фінансова звітність емітента, складена зі міжнародними стандартами фінансової звітності відсутня, оскільки емітентом - ТОВ и звітує за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "Ліко-холдінг"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АОО №051220
3. Дата проведення державної реєстрації	26.01.1995
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	200000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	70
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 71.12 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства	<p>Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників, в яких беруть участь Учасники, або призначені ними представники. Представники учасників призначаються останніми на один рік. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. Загальна кількість голосів - 1000. Для ведення загальних зборів Учасників Товариства обирається Голова зборів та секретар. Голова Товариства є Головою загальних зборів. Генеральний директор не може одночасно бути Головою загальних зборів Учасників Товариства. Загальні збори Учасників Товариства скликаються Головою Товариства два рази на рік. Учасник може передати свої повноваження призначеному ним представнику. Компетенція загальних зборів Учасників Товариства: 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання. 2. Внесення змін до Статуту Товариства; 3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів. 4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника. 5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії. 6. Затвердження порядку утворення та використання фондів Товариства. 7. Затвердження річних та квартальних звітів по результатам діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку</p>

виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків. 8. Обрання та відкликання Голови зборів Учасників, Президента Товариства, Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства, членів Ревізійної комісії, призначення тимчасово виконуючих обов'язки перерахованих посадових осіб до їх обрання на вказані посади в порядку, передбаченому цим Статутом. 9. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 10. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства. 11. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. 12. Прийняття до Товариства та виключення з нього Учасника. 13. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, що створюються в Товаристві. 14. Затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 10(десять) мільйонів гривень. 15. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60% голосів. Брати участь у загальних зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту, а також при вирішенні питання про прийняття та виключення Учасника з Товариства рішення вважається прийнятним, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства, решту - простою більшістю. Виконавчим органом Товариства є Дирекція. Кількість членів Дирекції визначається Зборами учасників Товариства. Дирекцію очолює Генеральний директор. Члени Дирекції Товариства є заступниками Генерального директора. З числа членів Дирекції загальними зборами учасників Товариства обирається Перший заступник Генерального директора, який у разі необхідності виконує повноваження Генерального директора, передбачені цим Статутом та додатково - визначені Рішеннями загальних зборів учасників Товариства та Генеральним Директором. У випадку відсутності Генерального директора та Першого заступника Генерального директора їх обов'язки тимчасово виконують члени Дирекції Товариства, визначені загальними зборами Учасників. У разі необхідності члени дирекції рішенням загальних зборів Учасників призначаються директорами по відповідних сферах діяльності Товариства. Генеральний директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах

компетенції і прав, що визначені цим Статутом та рішеннями загальних зборів Учасників Товариства. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Дирекції Товариства здійснюється Ревізійною комісією. За рішенням загальних зборів Учасників ревізія може проводитись Ревізійною комісією за участю незалежної аудиторської фірми. Ревізійна комісія обирається із числа Учасників Товариства (їх представників) на загальних зборах Учасників. Ревізійна комісія створюється у кількості не менше ніж трьох осіб. Порядок діяльності Ревізійної комісії затверджується загальними зборами Учасників Товариства. Генеральний директор та інші члени Дирекції Товариства не можуть бути членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
2) МФО банку	300614
3) поточний рахунок	26004500050792
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	-
5) МФО банку	-
6) поточний рахунок	-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури	АВ № 515284	25.05.2010	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві	25.05.2015
Опис	Після закінчення терміну дію ліцензії буде продовжено.			

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування ТОВ "Ліко-житлосервіс"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 30303467
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Ломоносова, 58-А
5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 20%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування ТОВ "Магазин №478"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 19263475
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Горького, 116
5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 80%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників
1. Найменування ТОВ "Об'єднана автозаправна компанія"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 33294948
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Костичева, 2
5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 50%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування ТОВ "Ліко-Бьюті"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 32822632
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Горького, 90-92
5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 20%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування ТОВ "Омрі"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 31512722
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Червоноармійська, 88

5. Опис
ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 75%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування
ТОВ "Фірма Кроки"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
19035640
4. Місцезнаходження
м. Київ, вул. Горького, 90-92
5. Опис
ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 49%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування
ТОВ "БМУ "Ліко-Буд"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
30302327
4. Місцезнаходження
м. Київ, вул. Костичева, 2
5. Опис
ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 89%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників
1. Найменування
ТОВ "Ліко-Вет"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
31811504
4. Місцезнаходження
м. Київ, вул. Червоноармійська, 88
5. Опис
ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 50%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування
ТОВ "Ліко-Мода"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
31778017
4. Місцезнаходження
м. Київ, вул. Горького, 90-92
5. Опис
ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 50%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників
1. Найменування
ТОВ "Ліко-граніт"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ 35824668
4. Місцезнаходження Житомирська обл., Коростенський район, с. Березівка, вул. Радянська, б. 44
5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 100%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування ТОВ "Будівельна компанія "ЛІКО-БУД"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 36482525
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 9 корп. 1 літ. "А"
5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 99%, внесок сформовано за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно із Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування ТОВ "ДНЗ РІРД "Ліко-Світ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 37249087
4. Місцезнаходження 03191, м. Київ, вул. Ак. Вільямса, 11, корп.2
5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 50%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування ТОВ "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня "ЛІКО-ШКОЛА"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 39144047
4. Місцезнаходження 03191, м. Київ, вул. Ак. Вільямса, 9, корп. 1 (літ. А)
5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 93%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Олійник Володимир Михайлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ТТ 143140 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4. Рік народження	1978
5. Освіта	Вища
6. Стаж керівної роботи (років)	6
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	З 11.11.2009 по 01.04.2011 рр. займав посаду заступника Генерального директора з фінансових питань на підприємстві ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ". 01.04.2011 Олійник Володимир Михайлович був прийнятий на посаду Директора з Фінансових питань на підприємстві ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ". З 19.05.2014 року по теперішній час - Генеральний директор ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ".
8. Опис	Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1. Посада	Перший заступник Генерального директора з нерухомості
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Посвістак Марія Григорівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 342627 Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві
4. Рік народження	1956
5. Освіта	Вища
6. Стаж керівної роботи (років)	20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Заступник Генерального директора ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" з 15.11.1993 року по 18.12.2013 р. Перший заступник Генерального директора з нерухомості з 18.12.2013 р. по теперішній час.
8. Опис	Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1. Посада	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне	Захарчук Інна Яківна

найменування юридичної особи

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

НА 820843 Старокостянтинівським РВУМВС України в Хмельницькій області

4. Рік народження

1967

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

6

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

У період з 2001 по 2007 рік - Заступник Головного бухгалтера ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ". З 01.11.2007 року призначена на посаду виконуючого обов'язки головного бухгалтера. Цього ж року переведена на посаду Головного бухгалтера.

8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Перший заступник Генерального директора з питань будівництва

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

Яблонський Валентин Володимирович

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

НА 745804 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

4. Рік народження

1977

5. Освіта

вища

6. Стаж керівної роботи (років)

3

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "Будівельна компанія "Ліко-Буд" - з 26.11.2010 р. по 18.12.2013 р.

8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Перший заступник Генерального директора - Директор з інвестицій, продажу нерухомості

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

Ломакіна Лариса Володимирівна

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

МЕ 358814 ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в місті Києві

4. Рік народження	1957
5. Освіта	Вища
6. Стаж керівної роботи (років)	10

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Повна назва теперішньої посади - Перший заступник Генерального директора - Директор з інвестицій, продажу нерухомості та соціально-культурного розвитку. В полі "Посада" назва посади вказана неповно, оскільки зазначене поле не передбачає назву посади з великою кількістю символів. З 01.08.2004 року працювала в ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Директором департаменту інвестицій і продажу. З 01.07.2014 р. обрана на посаду Першого заступника Генерального директора - Директора з інвестицій, продажу нерухомості та соціально-культурного розвитку.
8. Опис	Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування	ТОВ "Інвестиційна компанія "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	22925951
4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 57/3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 520260
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.01.2010
7. Міжміський код та телефон/факс	0442060141 0442060142
8. Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку- діяльність з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг ТОВ "Інвестиційна компанія "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ" виступає андеррайтером
9. Опис	деяких випусків цінних паперів Товариства. Також емітент користується послугами ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ" як професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами.
1. Найменування	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	30370111
4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Грінченка, будинок 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 581322

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
7. Міжміський код та телефон/факс	(044)377-72-65 (044) 279-12-49
8. Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
9. Опис	ПАТ "НДУ" надає послуги з ведення емісійного рахунку Емітента ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ".
1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІ-БРОК"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	37813470
4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Червоноармійська. буд. 57/3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ 580004
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.11.2011
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 206 01 42 (044) 206 01 41
8. Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
9. Опис	ТОВ "КАСТОДІ-БРОК" обслуговує рахунок емітента у цінних паперах.
1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит»
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	23500277
4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Бажана, 26, офіс 95
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0791
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.11.2001
7. Міжміський код та телефон/факс	0445659995 0445659995
8. Вид діяльності	аудиторська діяльність
9. Опис	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» надає послуги з питань аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ"

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
09.02.2006	60/2/06	ДКЦПФР	цільові	22.00	330000	Бездокументарні іменні	7260000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	11.04.2008
Опис	<p style="text-align: center;">Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів спрямовані на поповнення оборотних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соціального призначення у Голосіївському районі м. Києва. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень та машиномісць.</p> <p style="text-align: center;">Серія J</p>										
09.02.2006	61/2/06	ДКЦПФР	цільові	36.00	445000	Бездокументарні іменні	16020000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	11.01.2007
Опис	<p style="text-align: center;">Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів спрямовані на поповнення оборотних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соціального призначення у Голосіївському районі м. Києва. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень та машиномісць.</p> <p style="text-align: center;">Серія K</p>										
09.02.2006	62/2/06	ДКЦПФР	цільові	36.00	455000	Бездокументарні іменні	16380000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	11.01.2008
Опис	<p style="text-align: center;">Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів спрямовані на поповнення оборотних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соціального призначення у Голосіївському районі м. Києва. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень та машиномісць.</p> <p style="text-align: center;">Серія L</p>										
19.07.2007	388/2/07	ДКЦПФР	дисконтні	10000.00	3207	Бездокументарні іменні	32070000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	21.04.2015
Опис	<p style="text-align: center;">Закрите (приватне) розміщення звичайних, іменних, дисконтних облігацій, з обмеженням колом обігу. Облігації розміщуються з дисконтом. Ціна первинного розміщення не може бути меншою за 8900,00 грн. та не може бути вищою за номінальну вартість облігації. Ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва чотирьохзіркового готелю орієнтовною площею 20 000 кв.м., нежитлових приміщень та машиномісць на земельній ділянці, обмеженій вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, та Костищева у Голосіївському районі м. Києва.</p> <p style="text-align: center;">Серія O</p>										
19.07.2007	389/2/07	ДКЦПФР	дисконтні	10000.00	1710	Бездокументарні іменні	17100000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	21.04.2015

						іменні			відсутня		
Опис	<p>Закрите (приватне) розміщення звичайних, іменних, дисконтних облігацій, з обмеженим колом обігу. Облігації розміщуються з дисконтом. Ціна первинного розміщення не може бути меншою за 8900,00 грн. та не може бути вищою за номінальну вартість облігації. Ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва чотирьохзіркового готелю орієнтовною площею 20 000 кв.м., нежитлових приміщень та машиномісць на земельній ділянці, обмеженій вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, та Костичева у Голосіївському районі м. Києва.</p> <p>Серія P</p>										
19.07.2007	390/2/07	ДКЦПФР	дисконтні	10000.00	1716	Бездокументарні іменні	17160000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	21.04.2015
Опис	<p>Закрите (приватне) розміщення звичайних, іменних, дисконтних облігацій, з обмеженим колом обігу. Облігації розміщуються з дисконтом. Ціна первинного розміщення не може бути меншою за 8900,00 грн. та не може бути вищою за номінальну вартість облігації. Ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва чотирьохзіркового готелю орієнтовною площею 20 000 кв.м., нежитлових приміщень та машиномісць на земельній ділянці, обмеженій вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, та Костичева у Голосіївському районі м. Києва.</p> <p>Серія Q</p>										
19.07.2007	391/2/07	ДКЦПФР	дисконтні	10000.00	3160	Бездокументарні іменні	31600000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	20.07.2011
Опис	<p>Закрите (приватне) розміщення звичайних, іменних, дисконтних облігацій, з обмеженим колом обігу. Облігації розміщуються з дисконтом. Ціна первинного розміщення не може бути меншою за 8900,00 грн. та не може бути вищою за номінальну вартість облігації. Ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва чотирьохзіркового готелю орієнтовною площею 20 000 кв.м., нежитлових приміщень та машиномісць на земельній ділянці, обмеженій вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, та Костичева у Голосіївському районі м. Києва.</p> <p>Серія R</p>										
19.07.2007	392/2/07	ДКЦПФР	дисконтні	10000.00	3500	Бездокументарні іменні	35000000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	21.04.2015
Опис	<p>Закрите (приватне) розміщення звичайних, іменних, дисконтних облігацій, з обмеженим колом обігу. Облігації розміщуються з дисконтом. Ціна первинного розміщення не може бути меншою за 8900,00 грн. та не може бути вищою за номінальну вартість облігації. Ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва чотирьохзіркового готелю орієнтовною площею 20 000 кв.м., нежитлових приміщень та машиномісць на земельній ділянці, обмеженій вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, та Костичева у Голосіївському районі м. Києва.</p> <p>Серія S</p>										
20.12.2007	1000/2/07	ДКЦПФР	цільові	65.00	1520000	Бездокументарні іменні	98800000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	01.12.2009
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільямса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія T</p>										
20.12.2007	1001/2/07	ДКЦПФР	цільові	67.00	2530000	Бездокументарні іменні	169510000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	01.12.2009

	вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія Y										
20.12.2007	1006/2/07	ДКЦПФР	цільові	67.00	180000	Бездокументарні іменні	12060000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	01.06.2010
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія Z</p>										
20.12.2007	1007/2/07	ДКЦПФР	цільові	69.00	100000	Бездокументарні іменні	6900000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	01.06.2010
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не вище номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія AA</p>										
20.12.2007	1008/2/07	ДКЦПФР	цільові	73.00	55000	Бездокументарні іменні	4015000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	01.12.2010
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія AB</p>										
20.12.2007	1009/2/07	ДКЦПФР	цільові	73.00	55000	Бездокументарні іменні	4015000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	01.12.2010
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія AC</p>										
07.03.2008	221/2/08	ДКЦПФР	цільові	42.00	4540000	Бездокументарні	190680000.00	0.000	Інформація	0.00	01.02.2015

						іменні			відсутня		
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія AD</p>										
07.03.2008	222/2/08	ДКЦПФР	цільові	42.00	52980000	Бездокументарні іменні	222516000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	31.03.2016
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія AE</p>										
07.03.2008	224/2/08	ДКЦПФР	цільові	67.00	80000	Бездокументарні іменні	5360000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	01.12.2009
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія AG</p>										
07.03.2008	226/2/08	ДКЦПФР	цільові	43.00	1003000	Бездокументарні іменні	43129000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	06.04.2014
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія AI</p>										
07.03.2008	228/2/08	ДКЦПФР	цільові	43.00	658000	Бездокументарні іменні	28297000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	31.03.2016
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p>										

	<p>Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія АК</p>										
07.03.2008	229/2/08	ДКЦПФР	цільові	42.00	400000	Бездокументарні іменні	16800000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	30.06.2016
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AL</p>										
07.03.2008	230/2/08	ДКЦПФР	цільові	41.00	250000	Бездокументарні іменні	10250000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	01.12.2011
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AM</p>										
07.03.2008	231/2/08	ДКЦПФР	цільові	26.00	458000	Бездокументарні іменні	11908000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	01.07.2015
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AN</p>										
07.03.2008	232/2/08	ДКЦПФР	цільові	25.00	422000	Бездокументарні іменні	10550000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	30.06.2016
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AO</p>										
07.03.2008	234/2/08	ДКЦПФР	цільові	27.00	92000	Бездокументарні іменні	2484000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	01.06.2010

Серія АW											
07.03.2008	242/2/08	ДКЦПФР	цільові	26.00	74000	Бездокументарні іменні	1924000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	01.12.2012
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія АУ</p>										
07.03.2008	243/2/08	ДКЦПФР	цільові	28.00	278000	Бездокументарні іменні	7784000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	01.04.2012
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія АZ</p>										
25.10.2013	191/2/2013	НКЦПФР	цільові	52.00	2000000	Бездокументарні іменні	104000000.00	0	0	0	30.08.2015
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент планує здійснювати торгівлю облігаціями на ПАТ "ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва житлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14.</p> <p>Серія ВА.</p>										
25.10.2013	192/2/2013	НКЦПФР	цільові	52.00	1800000	Бездокументарні іменні	93600000	0	0	0	30.04.2016
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент планує здійснювати торгівлю облігаціями на ПАТ "ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва житлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14.</p> <p>Серія ВВ.</p>										
25.10.2013	193/2/2013	НКЦПФР	цільові	52.00	150000	Бездокументарні іменні	7800000.00	0	0	0	30.04.2016
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент планує здійснювати торгівлю облігаціями на ПАТ "ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва нежитлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14.</p> <p>Серія ВС.</p>										

25.10.2013	194/2/2013	НКЦПФР	цільові	52.00	1500000	Бездокументарні іменні	78000000.00	0	0	0	30.04.2018
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент планує здійснювати торгівлю облігаціями на ПАТ "ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва житлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1.</p> <p>Серія BD.</p>										
25.10.2013	195/2/2013	НКЦПФР	цільові	52.00	1500000	Бездокументарні іменні	78000000	0	0	0	30.11.2018
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент планує здійснювати торгівлю облігаціями на ПАТ "ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва житлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1.</p> <p>Серія BE.</p>										
25.10.2013	196/2/2013	НКЦПФР	цільові	52.00	150000	Бездокументарні іменні	7800000	0	0	0	30.11.2018
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент планує здійснювати торгівлю облігаціями на ПАТ "ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва нежитлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1.</p> <p>Серія BF.</p>										

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Вид похідних цінних паперів	Різновид похідних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн.)	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.11.2010	ОСП-58/2.2010	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	Н	15.12.10-01.03.11	15.12.10-31.12.17	25.01.11-31.12.17	506600	50660	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення в будинках проекту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва.
Опис		<p style="text-align: center;">Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ "ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва нежитлового приміщення в будинках проекту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва.</p> <p style="text-align: center;">Серія Н</p>								
30.11.2010	ОСП-59/2.2010	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	Г	15.12.10-01.03.11	15.12.10-31.12.17	25.01.11-31.12.17	180000	18000	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 квадратного метру загальної площі паркінгу в будинках проекту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва.
Опис		<p style="text-align: center;">Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними</p>								

		сертифікатами на ПАТ " ФБ "Пспектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва паркінгу в будинках проекту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва. Серія G								
30.11.2010	ОСП-57/2.2010	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	F	15.12.10-01.03.11	15.12.10-31.12.17	25.01.11-31.12.17	7064300	706430	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 квадратного метру загальної площі житлового приміщення в будинках проекту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва.
Опис		Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів. Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Пспектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва житлового приміщення в будинках проекту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва. Серія F								
15.12.2009	ОСП-53/1.2009	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	E	01.01.10-01.03.10	01.01.10-01.03.13	10.03.10-01.03.13	450000	450000	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 кв. м. загальної площі паркінгу у будинках, розташованих за будівельними адресами : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,5; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3/7; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3 - А.
Опис		Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів. Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Пспектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва паркінгу у будинках, розташованих за будівельними адресами : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,5; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3/7; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3 - А. Серія E.								
15.12.2009	ОСП-	Опціонний	Опціонний сертифікат	D	01.01.10-	01.01.10-	10.03.10-	500000	500000	Базовий актив опціонного

	52/1.2009	сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний		01.03.10	01.03.13	01.03.13			сертифікату : 0,01 кв. м. загальної площі нежилого приміщення у будинках, розташованих за будівельними адресами : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,5; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3/7; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3 - А.
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва нежилого приміщення у будинках, розташованих за будівельними адресами : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,5; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3/7; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3 - А.</p> <p>Серія D.</p>								
15.12.2009	ОСП-51/1.2009	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	С	01.01.10-01.03.10	01.01.10-01.03.13	10.03.10-01.03.13	1400000	1400000	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 кв. м. загальної площі квартири у жилому будинку, розташованому за будівельною адресою : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3 - А.
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва квартир у жилому будинку, розташованому за будівельною адресою : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3 - А.</p> <p>Серія С.</p>								
15.12.2009	ОСП-50/1.2009	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	В	01.01.10-01.03.10	01.01.10-01.03.13	23.02.10-01.03.13	2500000	2500000	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 кв. м. загальної площі квартири у жилому будинку, розташованому за будівельною адресою : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3/7.
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва квартир у жилому будинку, розташованому за будівельною адресою : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3/7.</p> <p>Серія В</p>								

15.12.2009	ОСП-49/1.2009	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	А	01.01.10-01.03.10	01.01.10-01.03.11	23.02.10-01.03.11	470000	470000	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 кв. м. загальної площі квартири у жилу будинку, розташованому за будівельною адресою : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,5.
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва квартир у жилу будинку, розташованому за будівельною адресою : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,5.</p> <p>Серія А.</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 за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0.000	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	569653.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	569240.689	X	X
Емісія цільових облігацій AD	15.08.2008	121376.850	0.000	01.02.2015
Емісія дисконтних облігацій R	25.04.2008	7630.490	0.000	21.04.2015
Емісія цільових облігацій U	28.02.2008	1772.619	0.000	01.12.2009
Емісія цільових облігацій AE	22.08.2012	60860.730	0.000	31.03.2016
Емісія цільових облігацій AL	09.10.2012	8400.000	0.000	30.06.2016
Емісія цільових облігацій BA	25.10.2013	104000.000	0	31.08.2015
Емісія цільових облігацій BB	25.10.2013	93600.000	0	30.04.2016
Емісія цільових облігацій BC	25.10.2013	7800.000	0	30.04.2016
Емісія цільових облігацій BD	25.10.2013	78000.00	0	01.05.2018
Емісія цільових облігацій BE	25.10.2013	78000.00	0	01.12.2018
Емісія цільових облігацій BF	25.10.2013	7800.00	0	01.12.2018
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за вексями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	411.495	X	X
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія B)	15.12.2009	48.187	0.000	01.03.2013
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія C)	15.12.2009	8.515	0.000	01.03.2013
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія E)	15.12.2009	71.771	0.000	01.03.2013
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія F)	30.11.2010	219.316	0.000	31.12.2017
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія G)	30.11.2010	16.482	0.000	31.12.2017
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія H)	30.11.2010	47.224	0.000	31.12.2017
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	573.000	X	X

Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	1017175.000	X	X
Усього зобов'язань	X	1017814.000	X	X
Опис:	Емітент не має Кредитів в банках.			

**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)**

Звіт про стан будівництва станом на 30 вересня 2014 року.
Будинки Серія Будівельна адреса будинків К-ть поверхів К-ть квартир Виконані роботи,% Термін
введення в експлуатацію, рр. Загальна площа (приміщень) квартир/приміщень, м2
К нежилі приміщення 3 черга - 34 99,9 Частково введені в експлуатацію 4 704
L нежилі приміщення 4 черга - 32 99,9 Частково введені в експлуатацію 4 524
1 АД вул. Ломоносова, 50/2 12,14,16 586 91 червень 2014, грудень 2014 50 296,00
2 АЕ вул. Ломоносова, 46/1 12,14,16 679 28 грудень 2015 52 980,00

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2014 10 01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "Ліко-холдінг"	за ЄДРПОУ	16307284
Територія		за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	41.20
Середня кількість працівників	50		
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака		
Адреса	03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 88		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2014 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	10	0
первісна вартість	1001	4	51	0
накопичена амортизація	1002	1	41	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	213040	396425	0
Основні засоби:	1010	67854	64251	0
первісна вартість	1011	76363	73877	0
знос	1012	8509	9626	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	2936	2196	0
первісна вартість	1016	4436	3299	0
знос	1017	1500	1103	0

Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	3475	3568	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	287308	466450	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	396361	285445	0
Виробничі запаси	1101	279	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	36863	28798	0
Товари	1104	359219	256647	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	19746	29034	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	17110	49061	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	24	1656	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	39826	131426	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	61042	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1248	1535	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	116194	87362	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0

резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	45712	34307	0
Усього за розділом II	1195	697239	618170	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	984547	1084620	0

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	200	200	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	2084	2084	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	10	10	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	53340	64512	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	55634	66806	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	425050	569653	0
Довгострокові забезпечення	1520	390	390	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	471183	399913	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	314	314	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	896937	970270	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	7631	8233	0
за розрахунками з бюджетом	1620	632	639	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	228	120	0
за розрахунками з оплати праці	1630	451	252	0
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	23034	38300	0
Усього за розділом III	1695	31976	47544	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	984547	1084620	0

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Інформація на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності відсутня, так як Товариство не переходило на міжнародні стандарти, оскільки як ТОВ звітує за національними.

Олійник Володимир Михайлович
Захарчук Інна Яківна

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "Ліко-холдінг" (найменування)	Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2014 10 01
			16307284

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 3 квартал 2014 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	265567	237415
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(236175)	(208755)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	29392	28660
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	0	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(4834)	(3648)
Витрати на збут	2150	(4702)	(2141)
Інші операційні витрати	2180	(3326)	(5911)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	16530	16960
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	102621
Інші фінансові доходи	2220	295802	154
Інші доходи	2240	5926	102612
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(295237)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(101870)
Інші витрати	2270	(2789)	(101855)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	20232	18622
збиток	2295	(0)	(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	20232	18622
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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	20232	18622

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	3286	5312
Відрахування на соціальні заходи	2510	1013	2056
Амортизація	2515	2481	4937

Інші операційні витрати	2520	242257	208150
Разом	2550	249037	220455

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

-

Олійник Володимир Михайлович

Захарчук Інна Яківна

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Територіальне міжгосподарче об'єднання
"Ліко-холдінг"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 10 | 01

16307284

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2014 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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	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	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(0)	(0)
Праці	3105	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(0)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(0)	(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	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	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	0	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	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	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	3375	(0)	(0)

дочірніх підприємств			
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0

Примітки

Звіт про рух грошових коштів не надається, оскільки згідно із чинним законодавством він щоквартально не формується.

Керівник

Олійник Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

Захарчук Інна Яківна

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Територіальне міжгосподарче об'єднання
"Ліко-холдінг"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 10 | 01

16307284

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2014 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	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Звіт про рух грошових коштів не надається, оскільки згідно із чинним законодавством він щоквартально не формується.

Олійник Володимир Михайлович
Захарчук Інна Яківна

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "Ліко-холдінг"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 10 | 01

16307284

Звіт про власний капітал за 3 квартал 2014 р.

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4220	0	0	0	0	0	0	0	0

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
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 (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець року	4300	0	0	0	0	0	0	0	0

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Звіт про власний капітал не надається, оскільки згідно із чинним законодавством він щоквартально не формується.

Олійник Володимир Михайлович
Захарчук Інна Яківна