***ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ***

***Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ЛІКО-ХОЛДІНГ”***

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:*** *"Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи”*

1. ***Інформація про емітента:***

***1) Повне найменування:*** Товариство з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ЛІКО-ХОЛДІНГ”

***Скорочене найменування:***  ”ТМО ”ЛІКО-ХОЛДІНГ”

***2) Місцезнаходження***: 03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, 88

***Поштова адреса:*** 03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, 88.

***Електрона адреса***: liko\_invest@ukr.net

***Телефон***: 8 (044) 206 01 01

***Факс***: 8 (044) 206 01 66

***3) Дата заснування, зміни в організаційно-правовій формі, назві емітента (в разі їх наявності):***

Товариство з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ЛІКО-ХОЛДІНГ” зареєстровано в органах державної влади Виконавчим комітетом Київської міської ради народних депутатів, реєстраційний номер 005-137 лтд від 01.08.1991 року. Товариство з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ЛІКО-ХОЛДІНГ” є правонаступником „Територіального міжгосподарчого об‘єднання Московського району м. Києва”.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - Серія АОО № 051220 видане Голосіївською районною в м. Києві державною адміністрацією 26.01.1995 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 068 120 0000 00 1431.

***4) Перелік засновників***:

Лисова Руслана Петрівна, яка мешкає за адресою: м. Хмельницький, вул. Примакова, 25 кв.18, паспорт серії НА № 745803 виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 25 червня 1999 року,

Куделя Валерій Іванович, який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 11, к.1, кв.56, паспорт серії СК № 825690 виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 01 квітня 1998 року,

Посвістак Марія Григорівна, яка мешкає за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 13, кв.19, паспорт: серія СН № 342627, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 17 грудня 1996 року.

***5) Структура управління емітентом***

Вищим органом управління Товариством є Збори Учасників Товариства, в яких беруть участь Учасники або призначені ними представники.

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному фонді. Загальна кількість голосів – 1000.

Для головування на Зборах Учасників Товариства із числа Учасників Товариства (їх представників) обирається Голова Зборів простою більшістю голосів. Генеральний директор не може одночасно бути Головою Зборів Учасників Товариства.

Збори Учасників Товариства можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

До компетенції Зборів Учасників Товариства належить:

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін до Статуту Товариства;

в) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

г) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

ґ) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;

д) затвердження порядку утворення та використання фондів Товариства;

е) 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 виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

є) 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 Статутом.

ж) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

з) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

і) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

ї) прийняття до Товариства та виключення з нього Учасника.

к) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про Фонди, що створюються в Товаристві.

л) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 10 (десять) мільйонів гривень.

м) 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 прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства, решту - простою більшістю.

Кожен з Учасників Товариства на загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на загальних зборах Учасників провадиться за принципом - на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

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 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.

Дирекція вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до компетенції загальних зборів Учасників. Дирекція підзвітна загальним зборам Учасників i організує виконання їх рішень. Дирекція не вправі приймати рішення, обов’язкові для Учасників Товариства.

Генеральний директор здійснює керівництво поточної діяльністю Товариства в межах компетенції i прав, що визначені Статутом та рішеннями загальних зборів Учасників Товариства.

Генеральний директор Товариства:

- без доручення діє від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах, організаціях України i за кордоном, загальних, господарських, третейських та інших судах України та поза її межами;

- розпоряджається майном та коштами Товариства, здійснюючи щодо них будь-які операції, в тому числі придбання або відчуження;

- підписує будь-які документи, укладає угоди, договори, контракти та здійснює інші юридичні акти від імені Товариства, видає доручення, відкриває в банківських установах рахунки;

- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад, погоджений зі Зборами Учасників i посадові оклади працівників Дирекції, встановлює порядок їх заохочення;

- приймає на роботу i звільняє з роботи працівників Товариства, укладає з ними договори або контракти, застосовує до них заходи заохочення i накладає стягнення;

- видає накази, розпорядження та інші обов’язкові до виконання працівниками Товариства;

- приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні;

- організує ведення бухгалтерського та податкового обліку та звітності у Товаристві;

- подає на затвердження Зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства;

- забезпечує виконання рішень Зборів Учасників Товариства;

- приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства в межах його компетенції.

Генеральний директор підзвітний загальним зборам Учасників і забезпечує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов’язкові для 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.

Перевірка діяльності Дирекції Товариства здійснюється Ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, з власної iнiціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень. Товариство проводить ревізію своєї господарської діяльності не щороку. Позачергові ревізії господарської діяльності проводяться Ревізійною комісією на вимогу Учасників або з власної ініціативи.

Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання з боку посадових осіб Товариства. Ревізійна комісія доповідає про результати проведеної перевірки вищому органу Товариства.

Загальні збори учасників, до обрання перерахованих у цьому розділі посадових осіб, призначають тимчасово виконуючих обов’язки посадової особи терміном на шість місяців. Після закінчення шестимісячного терміну загальними зборами учасників приймається одне з наступних рішень:

- про обрання тимчасово виконуючого обов’язки на відповідну посаду на постійній основі;

- про призначення тимчасово виконуючого обов’язки посадової особи на новий шестимісячний термін;

- про призначення іншого кандидата тимчасово виконуючим обов’язки посадової особи на шестимісячний термін.

***6) Предмет та мета діяльності.***

Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення комерційної, маркетингової та зовнішньоекономічної діяльності.

**Предметом діяльності Товариства є:**

**Будівництво:**

1. Здійснення вишукувальних та проектних робіт для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;
2. Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
3. Здійснення будівельних, ремонтних, монтажних, реставраційних, оздоблюваних та сантехнічних робіт;
4. Будівельне проектування та конструювання, в тому числі житлові будинки та громадські споруди, реконструкція будівель та споруд, підсилення, відновлення та заміна фундаментів, несучих та огороджувальних конструкцій;
5. Розроблення спеціальних розділів проектів, проектування організації будівництва, проект виконання будівельних робіт, кошториси;
6. Роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж, гідроізоляція будівельних конструкцій і трубопроводів, фарбувальна та обклеювальна гідроізоляція, захист будівельних матеріалів та конструкцій від корозії;
7. Архітектурне проектування, реконструкція будівель і споруд, житлових і громадських будівель і споруд, будівель і споруд промислових підприємств, транспорту, гідротехнічного та водогосподарчого призначення, будівель та споруд сільськогосподарського призначення, інженерних мереж і систем, розробка проектів інтер’єрів та дизайну;
8. Реставрація, реконструкція та капітальний ремонт приміщень, будівель та споруд; художнє оформлення приміщень, будівель та споруд;
9. Виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт;
10. Діяльність у сфері інжинірингу;
11. Виконання функцій генпроектувальника та генпідрядника по житловим, громадським та промисловим об’єктам;
12. Будівництво об’єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення (в т.ч. в країнах СНД), виробництво будівельних матеріалів і конструкцій;
13. Опоряджувальні роботи та роботи по благоустрою територій;
14. Промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості;
15. Виконання проектних, підготовчих, монтажних та оздоблювальних робіт в будівництві;
16. Проектування, будівництво, ремонт та експлуатація об’єктів трубопровідного транспорту нафтогазового комплексу;
17. Будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, кафе, ресторанів, барів, казино, відеосалонів, спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, проектування та будівництво житлових будинків;
18. Розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та пусконалагоджувальні роботи виробничих комплексів та споруд;
19. Будівництво та експлуатація автостоянок, мотелів, авто кемпінгів;
20. Створення загальнобудівельних організацій.

**Торгівельна діяльність:**

1.Здійснення оптової, оптово-роздрібної, роздрібної, комісійної, торговельно-закупівельної, посередницької торгівлі матеріалами вітчизняного та імпортного виробництва; купівля, реалізація медичної техніки, інструментів, обладнання, медпрепаратів та витратних матеріалів;

2. Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;

3. Реалізація та придбання прав на інтелектуальну власність в т.ч. за кордон;

4. Оптова та роздрібна торгівля автохімією, автомастилами та продукцією автокосметичного призначення;

5. Оптова, роздрібна та комісійна торгівля запасними частинами до промислового обладнання по ремонту, експлуатації транспортних засобів;

6 Оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, аксесуарами та обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;

7. Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, нафтою, скрапленим газом, електроенергією, паливно-мастильними матеріалами;

8. Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;

9. Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування;

Оптова, роздрібна та комісійна торгівля промисловою, побутовою технікою, запасними та комплектуючими частинами, інструментом, обладнанням для ремонту та технічного обслуговування промислової та побутової техніки;

10. Торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендних торговельних площ;

11. Оптова та роздрібна торгівля тарою та упаковкою;

12. Оптова та роздрібна реалізація медичної техніки, оптики, предметів санітарії та гігієни вітчизняного та іноземного виробництва, предметів медичного призначення, в т.ч. для інвалідів;

13. Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами;

14. Реалізація медичних препаратів, засобів і обладнання, лікувально-профілактичної продукції;

15. Реалізація, закупівля лісопродукції, деревини та продуктів її переробки, реалізація живиці, заготівля та реалізація деревини під час рубок.

**Послуги:**

1. Посередницькі послуги при купівлі – продажу, здачі в найом (оренда) нерухомого майна невиробничого призначення;

2. Посередницькі послуги при купівлі – продажу, здачі в найом (оренда) нерухомого майна виробничого призначення;

1. Надання консультацій і роз’яснень з юридичних питань і письмових довідок по законодавству;
2. Складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;
3. Здійснення представництва інтересів громадян, установ, підприємств і організацій за їх дорученням в суді та інших державних органах у кримінальних, цивільних, господарських справах і справах про адміністративні правопорушення;
4. Здійснення представництва громадян та захист їх прав і законних інтересів у місцевих радах, виконавчих і розпорядчих органах, а також в державних органах та інших організаціях;
5. Здійснення правового обслуговування підприємств, установ та організацій;
6. Розробка установчих документів підприємств усіх форм власності;
7. Правовий захист авторських та винахідницьких прав;
8. Надання консультацій з питань господарської діяльності та бухгалтерського обліку на підприємствах усіх форм власності;
9. Інформаційно-консультаційні послуги за договорами з українськими та іноземними замовниками,
10. Представницькі, агентські та посередницькі послуги;

13. Збереження та транспортування медичної техніки, інструментів, обладнання, медпрепаратів та витратних матеріалів;

14. Надання послуг населенню в галузі медицини, в т. ч. стоматології;

15. Надання лікувально-оздоровчих послуг;

16. Технічне обслуговування медичної апаратури;

17. Фінансування програм оздоровлення дітей за кордоном, програм захисту екології та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

18. Розробка алгоритмів контролю та управління, програмного забезпечення систем автоматизації для контролерів та ПЕОМ та їх впровадження у промисловість;

19. Проведення наукових досліджень та технічного аудиту в цукровій промисловості та інших галузях народного господарства;

20. Розробка та впровадження комп’ютерних систем у виробництво та банківську діяльність;

21. Сервісний ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки та систем;

22. Сервісне обслуговування, ремонт та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів;

23. Обслуговування електротехнічного обладнання та автотранспорту;

24. Надання допомоги юридичним і фізичним особам в проведенні реєстрації, перереєстрації автотранспортних засобів та отриманні державних номерних знаків в органах ДАІ;

25. Надання сервісно-впроваджувальних послуг з передачі технологій, монтажу, наладки, технічного обслуговування, ремонту, дослідження різних видів складних та наукоємних технічних систем;

26. Посередницькі послуги в сфері зовнішньоекономічної діяльності;

27. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, залізничним, річковим, морським, повітряним транспортом на території України, країн СНД, іноземних держав;

28. Експедиційні послуги;

29. Надання транспортно-експедиційних послуг при внутрішніх, зовнішньоторговельних і транзитних перевезеннях вантажів автомобільним, залізничним, річковим, морським, повітряним транспортом;

30. Послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та сервісного і технічного обслуговування транспортних засобів, сільськогосподарської техніки;

31. Створення та експлуатація автозаправних станцій;

32. Сервісне та технічне обслуговування, монтаж, постачання устаткування автозаправних станцій;

33. Організація і експлуатація стоянок автомобільного транспорту;

34. Виконання представницьких, агентських, посередницьких, продюсерських, брокерських, митно-брокерських, лізингових послуг, в тому числі в зовнішньоекономічній діяльності;

35. Здійснення маркетингової, лізингової, комісійної, інвестиційної, факторингової, консигнаційної, брокерської, митно-брокерської, дилерської діяльності, в тому числі в зовнішньоекономічній сфері;

36. Рекламна діяльність, здійснення та проведення рекламних компаній, створення та розміщення реклами;

37. Підготовка та проведення урочистих заходів. Організація та проведення банкетів, фуршетів та весіль;

38. Здійснення підприємницької діяльності в галузі охорони навколишнього середовища, охорона і використання земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища і природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу;

39. Типографські послуги, редакційно-видавнича діяльність, книговидавнича діяльність;

40. Тиражування записів на магнітних носіях, тиражування грамплатівок, компактних дисків, магнітних стрічок з оригіналу музичних творів або інших звукових матеріалів;

41. Тиражування відеозаписів: тиражування компактних дисків, плівок з оригіналу запису фільмів та інших записів. Тиражування звукозаписів та відеозаписів за індивідуальними замовленнями населення. Тиражування записів програмного забезпечення комп’ютерів;

42. Здійснення представницьких та посередницьких послуг в галузі права на інтелектуальну власність;

43. Створення і придбання засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів “ноу-хау”, екологічних програм тощо;

44. Підготовка, видання та розповсюдження друкованих засобів масової інформації;

45. Інформаційно-консультативні послуги;

46. Здійснення реалізації та іншої комерційної діяльності в мережі INTERNET;

47. Надання послуг з розробки програмного забезпечення;

48. Створення і розвиток усіх типів мультимедійної продукції;

49. Здійснення ремонту та обслуговування промислової та побутової техніки;

50. Сервісне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки;

51. Послуги у сфері громадського харчування;

52. Побутові послуги;

53. Відкриття мережі обмінних пунктів на підставі агентських угод з установами уповноважених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти;

54. Інноваційна діяльність;

55. Благодійна діяльність;

56. Патентно-ліцензійна діяльність, організація та проведення експертиз;

57. Обслуговування пожежної техніки, систем пожежної безпеки та сигналізації;

58. Медична практика. Ветеринарна практика.

**Зовнішньоекономічна діяльність:**

1. Операції, пов’язані з імпортом та експортом товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
2. Експорт-імпорт будівельних матеріалів;
3. Здійснення операцій з експорту-імпорту автохімією, автомастилами та продукцією автокосметичного призначення;
4. Здійснення операцій з експорту-імпорту запасними частинами до промислового обладнання по ремонту, експлуатації транспортних засобів, сільськогосподарської техніки;
5. Здійснення операцій з експорту-імпорту транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, аксесуарами та обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів, сільськогосподарської техніки;
6. Здійснення операцій з експорту-імпорту тари та упаковки;
7. Здійснення операцій з експорту-імпорту сировини, будівельних матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, робіт, послуг;
8. Здійснення операцій з експорту-імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;
9. Здійснення операцій з експорту-імпорту, комісійної, торговельно-закупівельної, посередницької торгівлі матеріалами, в тому числі будівельними, оздоблювальними вітчизняного та імпортного виробництва в зовнішньоекономічній сфері;
10. Експорт, імпорт, постачання та монтаж торговельно-холодильного устаткування, систем вентиляції та кондиціонування повітря;
11. Експорт, імпорт, постачання та монтаж обладнання для підготовки та видавництва друкованих засобів масової інформації;

12. Експорт-імпорт, постачання та монтаж технологічного устаткування для переробки та збереження сільськогосподарської сировини;

13. Здійснення операцій з експорту-імпорту лісоматеріалів, деревини, відходів після переробки деревини;

14. Здійснення операцій з експорту-імпорту харчових спецій, прянощів, ароматизаторів, концентратів, добавок тощо.

**Діяльність у сфері науки, культури, освіти та спорту:**

1. Організація навчання та підготовка фахівців в межах відповідних шкіл на семінарах, конференціях, симпозіумах і т.д.;
2. Організація та проведення заходів по рекламі та розповсюдженню міжнародних досягнень в галузі медицини;
3. Організація, фінансування програм навчання та стажування медичного персоналу, в т.ч. за кордоном;
4. Організація та проведення спортивних змагань та фестивалів, заснування спортивних, учбових закладів;
5. Проведення міжнародного, культурного, спортивного обміну, виставок, ярмарків, аукціонів, презентацій, спортивно-масових і видовищних заходів та участь у них. Здійснення виставкової діяльності та надання послуг в галузі виставкової діяльності;
6. Організація та проведення концертів, вистав, салонів, творчих зустрічей, атракціонів;
7. Окремі види діяльності здійснюються при наявності ліцензії відповідно до чинного законодавства України.

7) Розмір статутного капіталу станом на дату прийняття рішення 27.09.2013 року: 200 000,00 (двісті тисяч грн. 00 коп.) грн. на дату прийняття рішення повністю оплачений.

**8) Розмір власного капіталу** станом на 30.06.2013 року: 58 733 000,00 (п’ятдесят вісім мільйонів сімсот тридцять три тисячі гривні 00 коп.) грн.

**9) Чисельність штатних працівників** станом на 30.06.2013 року: 70 працівників.

**10) Дані про посадових осіб органів управління емітента:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посадові особи емітента | | | | | |
| Прізвище, ім‘я, по батькові | Куделя Валерій Іванович | Посвістак Марія Григорівна | Тур Микола Іванович | Ломакіна Лариса Володимирівна | Олійник Володимир Михайлович | Захарчук Інна Яківна |
| Рік народження | 1952 | 1956 | 1945 | 1957 | 1978 | 1967 |
| Освіта | Вища | Вища | Вища | Вища | Вища | Вища |
| Кваліфікація | Інженер | Економіст | Будівельник | Викладач соціології та  маркетології | Будівельник | Бухгалтер |
| Загальний виробничий стаж, років | 43 | 38 | 50 | 38 | 17 | 26 |
| Стаж роботи на даній посаді, років | 19 | 20 | 5 | 9 | 2 | 5 |
| Посада на основному місці роботи | Генеральний директор ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” | Директор з економіки ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” | Директор з контролю за будівництвом ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” | Директор департаменту інвестицій і продажу ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” | Директор з фінансових питань ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” | Головний бухгалтер ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” |
| Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років | Генеральний директор ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” | Директор з економіки ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” | Директор з контролю за будівництвом ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” | Директор департаменту інвестицій і продажу ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” | Фінансовий директор-керівник фінансово-економічного центру ДП «Імідж-Холдінг»;  Фінансовий директор ТОВ «Євро-ПіАр»;  з 11.11.2009 року  Заступник Генерального директора з фінансових питань ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ”;  з 01.04.2011 року Директор з фінансових питань ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” по теперішній час | Провідний бухгалтер  з 01.01.2005;  В.о. головного бухгалтера  з 01.11.07;  Головний бухгалтер ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ”  з 16.11.07 по теперішній час |

***Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу емітента***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада, прізвище, ім‘я, по батькові | Генеральний директор Куделя Валерій Іванович | Директор з економіки Посвістак Марія Григорівна | Директор контролю за будівництвом Тур Микола Іванович | Директор з інвестицій та продаж Ломакіна Лариса Володимирівна | Директор з фінансових питань Олійник Володимир Михайлович | Головний бухгалтер Захарчук Інна Яківна |
| середня заробітна плата за 2012 рік, грн. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| середня заробітна плата за ІІ квартал 2013 року, грн. | 20 871,67 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

1. ***Інформація про фінансово-господарський стан емітента:***
   1. ***Перелік ліцензій емітента на провадження певних видів діяльності:***

Емітент має ліцензії:

- серія АВ № 515284 на здійснення господарської діяльності, пов’язана із створенням об’єктів архітектури (за переліком робіт згідно з додатком), що видана рішенням Міністерства регіонального розвитку та будівництва України Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю 25.05.2010 року за №13-Л, строк дії ліцензії з 25.05.2010 року по 25.05.2015 року, строк закінчення дії 25.05.2015 року. Після закінчення терміну дії ліцензію буде подовжено.

***2.2. Опис діяльності емітента станом на 30.06.2013 року:***

**Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва:**

Обсяг виконаних будівельних робіт підприємствами України за даними Держстату у січні-вересні поточного року становить 39,4 млрд. гривень. По житловому будівництву, за реалізацію якого відповідальним є Мінрегіон, обсяг виконаних будівельних робіт збільшився на 7,2 % порівняно з відповідним періодом 2012 року .

Збільшили обсяги будівельної продукції у січні-вересні 2013 року порівняно з відповідним періодом 2012 року підприємства 6 регіонів країни: Черкаської області (на 25,8 %), Автономної Республіки Крим (на 25,2 %), м. Севастополя (на 19,1 %), Херсонської (на 15,5 %), Івано-Франківської (на 10,5 %) та Сумської (на 1,1 %) областей.

У розрахунку на 1 особу наявного населення обсяги виконаних будівельних робіт в цілому по Україні у січні-вересні 2013 року склали 865 грн. Серед регіонів найвищим цей показник є у місті Києві (2989,1 грн. на 1 особу, що у 3,5 разів перевищує середній показник по Україні), високим – у Полтавській (1683,3 грн.), Київській (1131,4 грн.), Донецькій (1118,1 грн.) та Одеській (1092,0 грн.) області.

В цілому в 2012 р.- 2013 р. в будівельній галузі відбулися значні зміни. Інформацію про те, що будівельна галузь є пріоритетом національної економіки постійно надають засоби масової інформації, зокрема відзначається програма будівництва доступного житла, в якій бере участь ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ».

Загалом треба підкреслити, що держава активізувала діяльність на ринку житлового будівництва. Мінрегіон ініціював запровадження кредитних канікул позичальникам Державного фонду сприяння молодіжному будівництву, які інвестували свої кошти в об'єкти, що стали проблемними. Субсидії на купівлю квартир у розмірі 30% вартості житла отримали близько тисячі сімей. У межах виконання Державних програм забезпечення молоді житлом та будівництва доступного житла введено в експлуатацію значна кількість об'єктів. Динамічний розвиток будівельної галузі сприяє розвитку конкуренції, тим самим стимулює будівельні компанії надавати послуги високої якості, чітко дотримуватися прийнятих зобов'язань, впроваджувати нові технології, знаходити нестандартні рішення, виробляти і використовувати якісні матеріали.

Лідерство на ринку будівельних послуг ведуть компанії, які активно розвивають і вдосконалюють свої ресурси: фінансові, технологічні, людські. Зазначимо, що діяльність емітента не носить сезонного характеру.

***1) Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент:***

За підсумками 2012 року обсяг реалізації становив 438 784 500,00 (чотириста тридцять вісім мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі п’ятсот грн. 00 коп.) грн. , в тому числі доход від операцій з оренди нерухомого майна 11 776 000,00 (одинадцять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч грн. 00 коп.) грн.; доход від продажу нерухомого майна 255 522 500,00 (двісті п’ятдесят п’ять мільйонів п’ятсот двадцять дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп.) грн.; доходи від продажу цінних паперів 162 757 000,00(сто шістдесят два мільйони сімсот п’ятдесят сім тисяч грн. 00 коп.) інші доходи становлять 8 729 000,00 (вісім мільйонів сімсот двадцять дев’ять тисяч грн. 00 коп.) грн.

За підсумками ІІ кварталу 2013 року обсяг реалізації становив 74 627 000,00 (сімдесят чотири мільйони шістсот двадцять сім тисяч гривень 00 коп.) грн., в тому числі дохід від операцій з оренди нерухомого майна 3 256 000,00 (три мільйони двісті п’ятдесят шість тисяч гривень 00 коп.) грн.; дохід від продажу нерухомого майна 71 371 000,00 (сімдесят один мільйон триста сімдесят одна тисяча гривень 00 коп.) грн.

***2) Ринки збуту, основні споживачі продукції, робіт, що виробляє (здійснює) Емітент.***

В Україні та особливо в м. Києві загалом спостерігається відродження будівельної галузі, що відображається у великій кількості пропозицій забудовників щодо житлових будинків на будь-який смак у різних цінових категоріях. Одним із пріоритетних завдань компанії є будівництво в м. Києві житла орієнтованого на споживача середнього рівня достатку. На відведеній земельній ділянці, що розташована в екологічно чистій зоні поблизу Голосіївського парку та Експоцентру України за 15 хвилин їзди до центру Києва успішно споруджується житловий квартал з об'єктами соціально-культурної інфраструктури. Вже збудовано 20 житлових будинків, ще кілька споруджуються. Будинки, з утепленими фасадами, обладнані системою відеоспостереження, підземним паркінгом. Упродовж 2011-2013 років ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» було здано в експлуатацію п‘ять житлових будинків, а саме: житлові будинки по вул. Вільямса, 3/7, Вільямса, 3а, Мейтуса, 4а, Симоненка, 5, Симоненка, 5а, до кінця вересня 2013 року буде здано в експлуатацію будинок за адресою Мейтуса, 4, а також до кінця року будинок за адресою Ломоносова, 48/1.

З третьому кварталі 2013 року введено в експлуатацію фізкультурно-спортивний комплекс «ЛІКО-Спорт».

Квартири зручно сплановані, просторі, світлі, з металопластиковими вікнами. Левову частку мешканців в будинках становлять молоді сім’ї з дітьми, для яких вже є збудований дитячий садок, який успішно функціонує більше двох років та будується школа початкових класів.

Обслуговує будинки власне товариство „ЛІКО-ЖИТЛОСЕРВІС" яке забезпечує жителям комфортність проживання, надаючи повний комплекс послуг. Зазначимо, що ринок збуту продукції - місто Київ, споживачами є фізичні та юридичні особи.

***3) Основні конкуренти Емітента.***

На сьогоднішній день в м. Києві будівництвом житлової нерухомості активно займається близько 60 компаній. Серед основних будівельних компаній м. Києва, що пропонують житло, яке за своїми якісними та ціновими характеристиками конкурує з житлом, що пропонується Емітентом є наступні: ХК «Київміськбуд», «Житлоінвестбуд -УКБ», ТОВ „ТММ”.

***2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента.***

Станом на 30.06.2013 Емітент є власником:

* інвестиційних сертифікатів на суму 60 000 тис. грн. інституту спільного інвестування ВПІФ „КВАРК” діяльність якого спрямована на фінансування будівництва.
* акції українських емітентів на загальну суму 1 041,9 тис. грн.

***2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код ЄДРПОУ | Найменування | Місцезнаходження | Частка в статутному капіталі, % |
| 1 | 19263475 | ТОВ «Магазин - № 478» | м. Київ, вул. Горького, 116 | 80,00 |
| 2 | 30303467 | ТОВ «Ліко-житлосервіс» | м. Київ, вул. Костичева, 2 | 20,00 |
| 3 | 35138553 | ТОВ «Теплопостачсервіс» | м. Київ, вул. Ак. Вільямса,9 корп. 1А №124 | 100,00 |
| 4 | 30302327 | ТОВ «БМУ Ліко-Буд» | м. Київ, вул. Костичева, 2 | 89,00 |
| 5 | 32304258 | ТОВ «Красія» | м. Київ, вул. Горького, 90-92 | 75,00 |
| 6 | 19035640 | ТОВ «Фірма Кроки» | м. Київ, вул. Горького, 90-92 | 49,00 |
| 7 | 32822632 | ТОВ «ЛІКО-БЬЮТІ» | м. Київ, вул. Червоноармійська, 88 | 20,00 |
| 8 | 36482525 | ТОВ БК «ЛІКО-БУД» | м. Київ вул. Вільямса, 9, корп.1, літ «А» | 90,00 |
| 9 | 37249087 | ТОВ «ДНЗ ЛІКО-СВІТ» | м. Київ вул. Вільямса, 11, корп.2. | 70,00 |
| 10 | 32821450 | ТОВ "Компанія з управління активами ЛІКО-ІНВЕСТ" | м. Київ, вул. Червоноармійська, 57/3 | 90,50 |
| 11 | 32821178 | ТОВ «ЛІКО-ТРАНСБУД» | м. Київ, вул. Червоноармійська, 88 | 69,00 |

***2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента***: Станом на 27.09.2013 року дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів у підпорядкуванні ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» немає.

***2.6. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернів, асоціацій тощо***:

Емітент не входить до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо.

***2.7. Політика щодо досліджень та розробок.***

Емітент провадить маркетингові дослідження ринку нерухомості, застосовує в своїй діяльності сучасні технології в галузі будівництва та архітектури. За час роботи фахівцями компанії набуто великий досвід роботи із застосування новітніх будівельних технологій, вітчизняних та імпортних будівельних і опоряджувальних матеріалів, комплектуючих виробів. Створене Емітентом товариство БК „ЛІКО-БУД" освоїло і успішно впроваджує передову технологію вдавлювання паль, яка застосовується на будівництві житлового кварталу по вул. Ломоносова та багатьох інших об'єктах в м. Києві.

ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» займається фінансуванням будівництва житлової та комерційної нерухомості, проведенням ремонтних, будівельних робіт та реалізацією об'єктів.

Справа, на якій зосереджені основні потужності та ресурси компанії, – це комплексне будівництво житлового масиву нового сучасного зразку “Ліко-Град”. З кожним новим будинком та спорудою “Ліко-Град”, перетворюється у мальовниче містечко зі своєю центральною площею, затишними вулицями та алеями у екологічно чистому районі Києва – Голосієво.

***2.8. Можливі фактори ризику в господарський діяльності емітента.***

На сьогоднішній день основними проблемами будівельного комплексу є наступні:

- нестабільність і незбалансованість законодавчої бази функціонування окремих ланок будівельного комплексу, перегляду потребує ряд нормативних актів, які регулюють діяльність з підвищення технічного рівня і впливають на конкурентоспроможність продукції, експорт будівельних матеріалів і техніки;

- недосконалість законодавства в сфері планування територій і забудов міста, житлової політики, розробки енерго- та екологоефективних архітектурно-будівельних систем, тощо;

- складність і тривалість підготовчої стадії будівництва (процедур відведення земельних ділянок, розробки, експертизи та затверджень проектно-кошторисної документації).

***2.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки.***

Проект забудови мікрорайону передбачає спорудження житлових будинків з сучасним дизайном та опорядженням фасадів, покращеного планування, підземними паркінгами, системою відеоспостереження.

Ведеться забудова VІ мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільямса, Академіка Костичева. (Житловий комплекс «Венеція»)

Інфраструктура району постійно розвивається: увазі мешканців вже зараз представлені магазини, центри краси, стоматологічна клініка, школа іноземних мов, Спасо-Преображенський Собор, новий дитячий садок "Ліко-Світ". Найближчим часом планується будівництво сучасних шкільних установ, торгових і бізнес-центрів.

Наразі будується загальноосвітня школа для початкових класів за адресою Маршала Конєва, 7-А. Будівництво школи на 33 класи також заплановано по вулиці Симоненка. Принципова стратегія Емітента на поточний та наступні роки полягає в розширенні масштабів будівництва на основі залучення додаткових інвестицій, які будуть спрямовані на фінансування будівництва житла в місті Києві.

***2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента.***

Стосовно ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” провадження у справі про банкрутство не порушувалось, санація не провадилась.

***2.11. Інформація про грошові зобов'язання емітента***

Станом на 27.09.2013 року у ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” існують кредитні зобов’язання.

Кредитний договір №22/07-2007 від 22.02.2007 р.

Сторони:

Позичальник ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ»

Кредитор – Товариство з обмеженою відповідальністю «Харвест Інвестментс Сольюшінс Лімітед» «Harvest Investments Solutions Limited»

Сума зобов’язання – 4 812 169,13 (чотири мільйони вісімсот дванадцять тисяч сто шістдесят дев’ять доларів США 13 центів)

Вид валюти зобов’язання – долари США.

Розмір прострочення - 4 812 169,13 (чотири мільйони вісімсот дванадцять тисяч сто шістдесят дев’ять доларів США 13 центів)

Стадія погашення - на момент прийняття Рішення кредит реструктуризовани й.

Порядок виконання кредитного правочину - остаточний плановий платіж по кредиту буде сплачений до 20 жовтня 2013 року включно.

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином –

Рішення Господарського Суду міста Києва по справі №910/6236/13 від 05.06.13 р. про стягнення 248585635,13 доларів США.

Ухвала Господарського Суду м. Києва по справі № 910/6236/13 05.06.13 про стягнення 24858635,13 доларів США.

Ухвала Господарського Суду м. Києва по справі № 910/6236/13 12.08.13 про відстрочку виконання рішення суду.

Ухвала Господарського Суду м. Києва по справі № 910/6236/13 12.08.13 про часткове скасування заходів забезпечення позову.

**Будь-які інші грошові зобов’язання у Емітента відсутні.**

**2.12. Фінансова звітність ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” за 2 квартал 2013 року наведена у Додатку №1.**

2012 рік наведена у Додатку №2.

2011 рік наведена у Додатку №3.

2010 рік наведена у Додатку №4.

***3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення:***

***3.1 Дата і номер рішення про розміщення облігацій:***

Протокол №14 Позачергових Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Територіальне міжгосподарче об’єднання „ЛІКО-ХОЛДІНГ” від 27.09.2013 року;

***3.2. Найменування органу, який прийняв рішення****:* Позачергові збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання „ЛІКО-ХОЛДІНГ”

***3.3. Параметри випуску:***

***характеристика облігацій:*** цільові, іменні, забезпечені порукою;

***кількість облігацій:***  7 100 000 (сім мільйонів сто тисяч)штук

***номінальна вартість облігації:*** 52,00 (п’ятдесят дві грн. 00 коп. ) грн.

***загальна номінальна вартість випуску облігацій:*** 369 200 000,00 (триста шістдесят дев’ять мільйонів двісті тисяч грн. 00 коп.) грн.

***серії, порядкові номери, кількість облігацій, номінальна вартість, загальна номінальна вартість облігацій у кожній серії:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| серія | порядкові номери | | кількість, штук | номінальна вартість, грн. | загальна номінальна вартість, грн. | форма існування облігацій |
| BA | 0 000 001 | 2 000 000 | 2 000 000 | 52,00 | 104 000 000,00 | бездокументарна |
| BB | 0 000 001 | 1 800 000 | 1 800 000 | 52,00 | 93 600 000,00 | бездокументарна |
| BC | 000 001 | 150 000 | 150 000 | 52,00 | 7 800 000,00 | бездокументарна |
| BD | 0 000 001 | 1 500 000 | 1 500 000 | 52,00 | 78 000 000,00 | бездокументарна |
| BE | 0 000 001 | 1 500 000 | 1 500 000 | 52,00 | 78 000 000,00 | бездокументарна |
| BF | 000 001 | 150 000 | 150 000 | 52,00 | 7 800 000,00 | бездокументарна |

***3.4. Інформація щодо забезпечення випуску.***

а) вид забезпечення - порука, розмір забезпечення 369 200 000,00 (триста шістдесят дев’ять мільйонів двісті тисяч грн. 00 коп.) грн.

б) інформація про Поручителя:

найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «АУРІС-КОНСАЛТ», місцезнаходження 03115, м. Київ, Проспект Перемоги, буд. 136, кімната 34

ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 34833300, дата проведення його державної реєстрації 25.12.2006 року № 1 072 102 0000 019353 в Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації.

***в) реквізити документів, що підтверджують забезпечення -*** Договір Поруки № 10/13 від 27.09.2013 року

***г) істотні умови договору поруки:***

сума забезпечення - 369 200 000,00 (триста шістдесят дев’ять мільйонів двісті тисяч грн. 00 коп.) грн.

строк і порядок виконання договору поруки, сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання:

поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Емітента перед фізичними та/або юридичними особами, які набудуть право власності на іменні цільові облігації, у разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облігацій.

Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидіарне) виконання зобов'язань Емітентом на суму 369 200 000,00 (триста шістдесят дев’ять мільйонів двісті тисяч грн. 00 коп.) грн.

Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облігацій у разі порушення Емітентом свого зобов'язання з погашення облігацій - в межах сумарної номінальної вартості облігацій, належних Власнику облігацій згідно з випискою зберігача з рахунку в цінних паперах. Строк виплати коштів Власнику облігацій у разі визнання підставності згідно Договору Поруки його вимог - 30 робочих днів з дати надання Власником облігацій письмової заяви на ім'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що підтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згідно Договору поруки.

* 1. У разі виконання Поручителем перед Власником облігацій зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усі права Власника облігацій, в тому числі право на відшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.

***ґ) відомості про наявність між емітентом та поручителем відносин контролю, укладених правочинів тощо;***

Між Емітентом та Поручителем відсутні укладені правочини та відносини контролю.

***д) фінансова звітність поручителя за 2012 рік наведена у Додатку №5;***

***3.5. Мета емісії облігацій.***

Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва забудови «Житлові будинки з об’єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва». (Житловий комплекс «Венеція»).

Перелік об’єктів будівництва та об’єм фінансових ресурсів, що залучаються наведені у таблиці:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нерухомості | Будівельний номер об’єкту нерухомості | Будівельна адреса | Серія | Кількість квадратних метрів, будівництво яких фінансується за рахунок емісії, кв. м. | Загальна кількість цінних паперів, штук | Об’єм фінансових ресурсів, що залучаються, грн. |
| житлові приміщення | №1 (1 п.к.\*) | житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14 | BA | 20 000 | 2 000 000 | 104 000 000,00 |
| житлові приміщення | №1 (2 п.к.\*) | житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14 | BB | 18 000 | 1 800 000 | 93 600 000,00 |
| нежитлові приміщення | №1 | нежитлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14 | BС | 1 500 | 150 000 | 7 800 000,00 |
| житлові приміщення | №3 (1 п.к.\*) | житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ,  вул. Маршала Конєва 10/1 | BD | 15 000 | 1 500 000 | 78 000 000,00 |
| житлові приміщення | №3(2 п.к.\*) | житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ,  вул. Маршала Конєва 10/1 | BE | 15 000 | 1 500 000 | 78 000 000,00 |
| нежитлові приміщення | №3 | нежитлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ,  вул. Маршала Конєва 10/1 | BF | 1 500 | 150 000 | 7 800 000,00 |
| Всього |  |  |  | 71 000 | 7 100 000 | 369 200 000,00 |

\* - пусковий комплекс.

Будівництво ведеться на земельній ділянці на підставі наступних документів:

1. Договір оренди земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об’єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення на вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м.Києва (А-19025) від 29.03.2006 року. (Договір зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 11 квітня 2006 р. за №79-6-00404 у книзі державної реєстрації договорів)

2. Акт приймання-передачі земельної ділянки від 29.03.2006 р. відповідно до договору оренди земельної ділянки № 1118 від 29.03.2006 р.

3. Рішення Київської міської ради №631/8915 від 29.11.2012 р. Про поновлення Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об’єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення на вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м.Києва (А-19025).

4. Договір Про поновлення Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об’єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення на вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м.Києва (А-19025) від 08.08.2013 р.

5. Лист-погодження проектної документації на будівництво виданий Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від 26.08.2010 року за №15-10240.

6. Позитивний висновок №249-2010/ЦБ щодо проекту «Житлові будинки з об’єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва» від 27.10.2010 року виданий Державним підприємством «Спеціалізованою державною експертною організацією «Центральна служба української державної будівельної експертизи» (ДП «Укрдержбудекспертиза»).

7. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва Вх. №16526/0/7-1-13 від 30.09.2013р. виданий Виконавчим органом Київської Міської Ради (Київска міська державна адміністрація)

8. Дозвіл на виконання будівельних робіт від 17.03.2011 року за №2410-Гл виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві.

9. Наказ №47 від 23.12.2010 р про затвердження проектної документації об’єкту «Житлові будинки з об’єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва» з конкретними техніко-економічними показниками.

10. Наказ №131 від 08.10.2010 р про затвердження проектної документації об’єкту «Житлові будинки з об’єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва» з конкретними техніко-економічними показниками.

11. Наказ № 61 від 23.10.2013 р. про затвердження проектної документації об’єкту «Житлові будинки з об’єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва» з конкретними техніко-економічними показниками.

Замовником будівництва є Емітент.

Будівництво ведеться Генеральним підрядником ТОВ «БК «ЛІКО-БУД» на підставі договору будівельного підряду №15 від 05.01.2011 року та додаткової угоди №1 від 10.09.2013 року до договору будівельного підряду №15 від 05.01.2011 року..

ТОВ “БК “ЛІКО-БУД” має ліцензію серія АЕ № 180118 на здійснення будівельної діяльності, що видана рішенням Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції України інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в місті Києві 21.09.2012 року за №32-Л, строк дії ліцензії з 21.09.2012 року по 21.09.2017 року. Після закінчення терміну дії ліцензію буде подовжено.

Джерелом погашення емітованих цільових облігацій є квартири відповідної загальної площі та нежитлове приміщення відповідної площі по об’єкту «Житлові будинки з об’єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва»

Дохід за облігаціями не нараховується.

***Зобов‘язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для покриття його збитків:***

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій на покриття своїх збитків від господарської діяльності. Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу.

***3.6. Права, що надаються власникам облігацій:***

Власники облігацій мають право:

* продавати, купувати, іншим способом відчужувати облігації на вторинному ринку в період обігу, з урахуванням особливостей встановлених в Проспекті емісії облігацій;
* при погашені облігацій набувати право на отримання відповідної площі приміщення у відповідному об’єкті будівництва, згідно умов випуску (одна облігація дає право на отримання 0,01 квадратного метру загальної площі житлового або нежитлового приміщення відповідно до серії облігації):

- облігації серії ВА – надають право на отримання відповідної площі житлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14 (1 п.к.)

- облігації серії ВВ – надають право на отримання відповідної площі житлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14 (2 п.к.)

- облігації серії ВС – надають право на отримання відповідної площі нежитлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14

- облігації серії ВD – надають право на отримання відповідної площі житлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1 (1 п.к.)

- облігації серії ВЕ – надають право на отримання відповідної площі житлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1 (2 п.к.)

- облігації серії ВС – надають право на отримання відповідної площі нежитлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1

* проводити інші операції з цінними паперами, що не суперечать чинному законодавству України та передбачені Проспектом емісії облігацій.

***3.8. Порядок розміщення облігацій***:

***Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій***.

Укладання договорів з першими власниками:

- шляхом укладання договорів з першими власниками через андеррайтера - Товариство з обмеженою відповідальність ”Інвестиційна компанія ”А.І.С.Т.-ІНВЕСТ”, що діє на підставі Ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку Андерайтинг АЕ №263098 від 27.05.2013 року, термін дії з 28.01.2010 року по 28.01.2015 року. Адреса: м.Київ вул. Червоноармійська 57/3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22925951. Андеррайтер зареєстрований: номер запису 1 074 145 0000 034700 Шевченківською районною у м. Києві Державною адміністрацією 06.10.2009 року. Телефон 8 (044) 206 01 42. Факс 8 (044) 206 01 41.

Укладання договорів з першими власниками відбуватиметься на біржі ПАТ “ФБ “Перспектива”, що діє на підставі ліцензії ДКЦПФР на провадження організаторами торгівлі професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по організації торгівлі на ринку цінних паперів серії АВ № 483591 від 31.08.09 року, видана рішенням ДКЦПФР №231 від 14.03.09, термін дії з 24.03.08 по 24.03.18 року; місцезнаходження: 49000, Дніпропетровськ, вул. Леніна, 10, контактні телефони: 0-56 373-95-94; Факс 0-56 373-97-8.

Емісія включає 6 серій облігацій з наступними строками розміщення:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| серія | *дата початку розміщення\** | *дата закінчення розміщення* |
| BA | 15.11.2013 | 31.03.2014 |
| BB | 15.11.2013 | 31.03.2014 |
| BC | 15.11.2013 | 31.03.2014 |
| BD | 15.11.2013 | 01.11.2014 |
| BE | 15.11.2013 | 01.11.2014 |
| BF | 15.11.2013 | 01.11.2014 |

**\*** але не раніше, ніж через десять днів після: публікації проспекту емісії в офіційному друкованому виданні НКЦПФР; розміщення проспекту емісії в загальнодоступній базі данних НКЦПФР у повному обсязі; розміщення проспекту емісії облігацій на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі.

***Можливість дострокового закінчення розміщення***.

У випадку дострокового укладання договорів з першими власниками на запланований обсяг емісії та повної оплати, Генеральний директор Товариства приймає рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками, затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, затвердження результатів розміщення і звіту про результати розміщення згідно Протоколу №14 від 27.09.2013 р.

***Порядок оплати облігацій***

Укладання договорів з першими власниками облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.

Укладання договорів з першими влансиками та оплата за цінні папери здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного на біржі Покупцем з Емітентом при посередництві Андеррайтера торговця цінними паперами ТОВ „ІК „А.І.С.Т.-ІНВЕСТ”, в особі Директора Черно О.І. Запланована ціна продажу облігацій першим власниками не може бути меншою за номінальну вартість облігацій. Оплата за облігації здійснюється у національній валюті України - гривні.

Оплата за придбані облігації здійснюється згідно укладеного договору купівлі-продажу шляхом перерахування повної вартості облігацій на рахунок ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ„ № 26 00 45 00 05 07 92 в ПАТ „КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК ” м. Києва, МФО 300614 у терміни визначенні договором купівлі-продажу цінних паперів, але не пізніше дати закінчення укладання договорів з першими власниками. Для набуття права власності на цінні папери, зарахування, зберігання та здійснення операцій з облігаціями, власник повинен відкрити рахунок в цінних паперах у обраного ним зберігача.

***3.9. Умови та дата закінчення обігу облігацій.***

Облігації вільно обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, коло яких передбачено законодавством України

Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті Власниками. Право власності на облігації власник набуває з моменту зарахування облігацій на його рахунок в цінних паперах та підтверджується випискою зберігача з цього рахунку. Власник облігацій має право реалізовувати облігації на вторинному ринку згідно з умовами їх випуску та з урахуванням вимог чинного законодавства України

Строк обігу облігацій: з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії.

|  |  |
| --- | --- |
| серія | дата закінчення обігу облігацій |
| BA | 30.08.2014 |
| BB | 30.04.2015 |
| BC | 30.04.2015 |
| BD | 30.04.2017 |
| BE | 30.11.2017 |
| BF | 30.11.2017 |

***Особливі умові.***

В період первинного розміщення особи, що бажають придбати цінні папери звертаються до торговців, які зареєстровані на біржі «Перспектива» і надають їм письмові замовлення на купівлю облігацій. Повірений зобов’язується придбати зазначені в договорі цінні папери для Довірителя в терміни та на умовах зазначених в дорученні. Право власності на придбані цінні папери підтверджується випискою з рахунку в цінних паперах Власника. Рахунок в цінних паперах Довіритель повинен відкрити у обраного зберігача. Надане замовлення на купівлю облігацій вважається гарантією Покупця придбати визначену кількість облігацій.

З метою захисту прав власника облігацій та можливості безперешкодного виконання Емітентом своїх зобов’язань щодо погашення випущених облігацій провадиться наступна схема реалізації цінних паперів. Потенційний власник облігацій здійснює вибір приміщення, Емітент визначає необхідну кількість та серію цінних паперів та сторони укладають договір про бронювання приміщення відповідно до визначеної серії облігацій.

Договір на бронювання приміщення відповідно до визначеної серії облігацій для передачі у власність визначає конкретне приміщення, що буде отримане власником облігацій при погашенні, необхідну кількість та серію облігацій та умови отримання у власність обраного приміщення. Зазначеним договором визначаються умови розрахунків між Емітентом та Власником облігацій у випадку невідповідності кількості перерахованих, до погашення облігацій.

У випадку придбання цінних паперів на вторинному ринку власник облігацій звертається до Емітента щодо вибору та бронювання конкретного приміщення.

Договір про бронювання приміщення для передачі у власність є дійсним за наявності на рахунку в цінних паперах власника облігацій відповідної серії та кількості.

При погашенні власнику облігацій, який уклав та виконав договір про бронювання приміщення для передачі у власність та має необхідну кількість облігацій відповідної серії надається право на отримання визначеного приміщення.

Після придбання облігацій власник набуває прав та обов’язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій.

Додаткову інформацію щодо планування приміщень, порядку передачі у власність житлового або нежитлового приміщень та іншу інформацію, що стосується випуску, обігу та погашення облігацій можна отримати за адресою відділів резервування приміщень: м. Київ, вул. Червоноармійська, 57/3, тел. 8 (044) 206 01 11; 206 01 44 та м. Київ, вул. Вільямса 9, корп. 1 тел.: +38 (044) 206-01-76.

***Можливість викупу емітентом облігацій у власників на їх вимогу***

Викуп емітентом облігацій у власників передбачений за згодою сторін.

Для здійснення викупу Власник облігацій повинен надати Заяву про викуп облігацій до ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул.Червоноармійська, 88. Заява про викуп облігацій юридичної особи має містити назву Продавця, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане повідомлення (Статут підприємства, довіреність тощо), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію, місцезнаходження та поштову адресу, контактні телефони, факси, адресу електронної пошти, кількість облігацій запропонованих до викупу, згоду з умовами, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР Проспекті емісії облігацій. Заява про викуп облігацій юридичної особи має бути засвідчена уповноваженою особою.

Заява про викуп облігацій фізичної особи має містити: прізвище, ім’я, по батькові (повністю) власника облігацій та прізвище, ім’я, по батькові (повністю) уповноваженої особи власника облігацій (за наявністю), яка від імені власника підписує заяву та відомості про документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи надавати заяву та укладати договори; реквізити документу, що посвідчує особу власника облігацій; ідентифікаційний податковий номер власника облігацій; адресу проживання та поштову адресу власника облігацій; контактні номери телефону та факсу; кількість облігацій, які надаються для викупу; номер рахунку в цінних паперах власника облігацій у зберігача, найменування зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок власника облігацій в цінних паперах, номер рахунку зберігача в Депозитарії. Протягом 10-ти банківських днів з моменту надання заяви, Сторони можуть укласти Договір купвлі-продажу на умовах визначених Сторонами. Перерахування облігацій власниками в кількості, що вказана в Заяві, на рахунок Емітента в Депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України ». Викуп облігацій може бути здійснений за номінальною вартістю облігацій. Емітент має право здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно – правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску облігацій та здійснювати по відношенню до облігацій інші дії, що відповідають чинному законодавству України.

***3.10. Порядок виплати доходу за облігаціями*** – дохід по облігаціях не виплачується.

***3.11. Порядок погашення облігацій:***

***Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій***

Облігації погашаються за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська,88 та в наступні терміни.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| серія | дата початку погашення | дата закінчення погашення |
| BA | 31.08.2014 | 30.08.2015 |
| BB | 01.05.2015 | 30.04.2016 |
| BC | 01.05.2015 | 30.04.2016 |
| BD | 01.05.2017 | 30.04.2018 |
| BE | 01.12.2017 | 30.11.2018 |
| BF | 01.12.2017 | 30.11.2018 |

***Умови та порядок надання товарів (послуг).***

Погашення облігацій здійснюється майном за номінальною вартістю облігацій (в т.ч. ПДВ), а саме шляхом надання житлових та нежитлових приміщень, загальна площа яких відповідає серії та кількості придбаних облігацій.

Погашення облігацій відбувається за умови перерахування облігацій з рахунку в цінних паперах власника на рахунок в цінних паперах емітента в депозитарії Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».

Отримання приміщення власникам облігацій відбувається шляхом оформлення права власності на житлове або нежитлове приміщення відповідної кількості квадратних метрів в залежності від кількості та серій облігацій.

У разі прийняття обов’язкових до виконання нормативних актів органів державної влади та управління і органів місцевого самоврядування, які унеможливлюють погашення облігацій шляхом видачі Свідоцтва про право власності, сторони укладають нотаріально посвідчений Договір купівлі-продажу приміщення. В якості розрахунку за приміщення виступає відповідна кількість облігацій відповідної серії. Витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією Договору купівлі-продажу несе Власник облігацій.

Одна облігація відповідної серії дає право на отримання 0,01 квадратного метру загальної площі житлового або нежитлового приміщення у об’єкті будівництва відповідно до нижченаведеного переліку:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Об’єкт будівництва | Серія облігацій | Номінальна вартість за якою здійснюється погашення однієї облігації шляхом передачі майна, в т.ч. ПДВ,грн |
| житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14  (1 п.к.\*) | BA | 52,00 |
| житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14  (2 п.к.\*) | BB | 52,00 |
| нежитлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14 | BC | 52,00 |
| житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1 (1 п.к.\*) | BD | 52,00 |
| житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1 (2 п.к.\*) | BE | 52,00 |
| нежитлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1 | BF | 52,00 |

\*п.к. – пусковий комплекс

Погашення облігацій відбувається на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій Емітента, що складається депозитарієм Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України». Зведений обліковий реєстр складається на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та надається на день початку погашення облігацій.

Всі витрати пов’язані з оформленням права власності на нерухомість несе власник облігацій. Умовою отримання нерухомості є пред‘явлення до погашення облігацій відповідної серії та кількості. Виконання сторонами своїх зобов‘язань оформлюється актом.

Для здійснення процедури погашення кожен власник зобов’язаний:

* надати документи, що посвідчують його особу;
* надати документи, що підтверджують повноваження особи, що виступає від імені юридичної або фізичної особи;
* перерахувати належні йому цінні папери для погашення на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» за наступними реквізитами:

|  |  |
| --- | --- |
| Скорочена назва  власника рахунку | ТМО ”ЛІКО-ХОЛДІНГ” |
| ЄДРПОУ | 16307284 |
| Номер рахунку | 100024-UA70004076 |
| Розпорядник рахунку | Куделя Валерій Іванович |

* надати дійсний договір бронювання;
* за результатами обмірів БТІ або іншої уповноваженої організації провести остаточні розрахунки з Емітентом за фактичну площу обраного приміщення на умовах визначених договором бронювання;
* на вимогу Емітента надавати пояснення, інші документи та виконувати дії необхідні для оформлення права власності на приміщення.

У період погашення забороняється здійснювати будь-які операції з облігаціями, за виключенням перерахування для погашення Емітенту.

Власник несе повну відповідальність за дійсність документів та інформації, що надаються Емітенту

При погашенні облігацій, слід усвідомлювати, що згідно з ст. 183 Цивільного кодексу приміщення є неподільна річ, тому для безперешкодного отримання у власність вибраного за договором бронювання, приміщення необхідно мати у власності необхідну кількість облігацій.

Конкретне приміщення, що отримується власником визначається тільки дійсним договором бронювання укладеним з Емітентом. У випадку відсутності зазначеного договору або перерахування кількості облігацій, що не відповідає дійсному договору бронювання Емітент має право передати у власність будь-яке приміщення (частину приміщення) у спільну власність відповідно до кількості облігацій пред’явлених до погашення, якщо інше не передбачено домовленістю сторін. При передачі та отриманні у власність частини приміщення сторони керуються главою 26 Цивільного кодексу України ”Право спільної власності”.

Умови розрахунків між Емітентом та Власником облігацій у випадку невідповідності серії та кількості перерахованих до погашення облігацій визначаються Договором бронювання.

***Можливість дострокового погашення.***

Дострокове погашення випуску (серії) облігацій може бути передбачено за рішенням Емітента у разі дострокового введення в експлуатацію об’єкта будівництва. Рішення приймається Генеральним директором Куделею Валерієм Івановичем згідно Протоколу № 14 від 27.09.2013 року. Емітент публікує повідомлення про дострокове погашення відповідної серії облігацій в тих же друкованих виданнях де був опублікований проспект емісії облігацій не менш як за 5 (п’ять) календарних днів до початку дострокового погашення. Кінцевий термін пред’явлення облігацій до погашення є незмінним а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| серія | дата закінчення погашення |
| BA | 30.08.2015 |
| BB | 30.04.2016 |
| BC | 30.04.2016 |
| BD | 30.04.2018 |
| BE | 30.11.2018 |
| BF | 30.11.2018 |

Порядок дострокового погашення тотожній порядку запланованого погашення.

Погашення облігацій до введення в експлуатацію об’єкта будівництва передбачається, за умови викупу 100% кількості кожної з серій облігацій.

***Дії, що провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій до погашення.***

У разі несвоєчасного перерахування облігацій на рахунок Емітента, тобто після закінчення термінів погашення, розрахунки між сторонами визначаються договором бронювання, а у випадку відсутності зазначеного договору за домовленістю сторін.

Власники облігацій, які прострочили термін подання облігацій до погашення, мають право на відшкодування вартості облігацій за номіналом протягом 6 місяців з дати закінчення термінів погашення.

Емітент може здійснити погашення облігацій їх власникам, які прострочили термін подання облігацій до погашення, майном, а саме квадратними метрами новозбудованої площі відповідно до серії та кількості облігацій. Власник облігацій повинен надати Емітенту письмові роз‘яснення з обґрунтуванням причин несвоєчасного пред‘явлення облігацій до погашення та проханням погасити облігації шляхом оформлення права власності на приміщення відповідно до умов випуску облігацій. Кожен такий випадок буде розглядатися Емітентом в індивідуальному порядку та при наявності можливості погашення облігацій на час подання письмової заяви власником облігації.

В разі недосягнення згоди порядок розрахунків між сторонами визначається у порядку встановленим чинним законодавством України.

***3.12. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту***

В разі неспроможності емітента облігацій погасити свої зобов’язання за облігаціями в термін та строки зазначені у цьому проспекті емісії облігацій, емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тих же друкованих виданнях, що й проспект емісії облігацій не пізніше першого дня погашення облігацій.

Рішення про оголошення дефолту приймається Зборами Учасників ТОВ ”ТМО ”ЛІКО-ХОЛДІНГ”.

Якщо вартість майна ТОВ ”ТМО ”ЛІКО-ХОЛДІНГ” є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, товариство ліквідується в порядку, встановленому Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом”.

У разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облігацій, Власники облігацій можуть звернутись до Поручителя ТОВ «АУРІС-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ – 34833300) згідно Договору Поруки №10/13 від 27.09.2013 року.

***4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій наведені в Додатку №6.***

***5. Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебувають у власності посадових осіб Емітента***:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові власника | Участь у статутному капіталі | |
| грн. | % |
| Генеральний директор Куделя Валерій Іванович, фізична особа, громадянин України | 3 000,00 | 1,5 |
| Директор з питань економіки Посвістак Марія Григорівна, фізична особа, громадянка України | 1 000,00 | 0,5 |

***6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові власника | Участь у статутному капіталі | |
| грн. | % |
| Лисова Руслана Петрівна, фізична особа, громадянка України | 196 000,00 | 98 |

***7. Відомості про депозитарій.***

Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”, розташований за адресою: вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001; 19 вересня 2006 Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку видала Національному депозитарію України ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів строком на десять років. (Ліцензія серії АВ № 581322) тел.  (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30370711 Шевченківська районна в місті Києві Державна адміністрація дата внесення до ЄДРПОУ 17.05.1999 р. Дата заміни свідоцтва про Державну реєстрацію 04.05.2011 р.

***8. Дані про осіб відповідальних за інформацію наведену у проспекті емісії***:

Генеральний директор Куделя Валерій Іванович, телефон 8 (044) 206 01 01.

Головний бухгалтер Захарчук Інна Яківна, телефон 8 (044) 206 01 32.

***Дані про осіб відповідальних за проведення аудиту Емітента:***

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “Аналітичні системи ” (код за ЄДРПОУ 22944598).

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 № 344953, видано Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 12.10.1995 р., номер запису про заміну свідоцтва 1 065 107 0010 002795.

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1211, видане Аудиторською палатою України. Строк дії з 26.01.2001 року по 30.11.2015 року.

Адреса: м. Київ, вул. Срібнокільська, буд.20, кв.39. Місцезнаходження: м. Київ вул. Льва Толстого, буд. 6 кім.201,203. телефон 8 (044) 234 80 55

Аудитор – Красовська Марина Іванівна

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Імона-Аудит" (код за ЄДРПОУ 23500277).

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 № 725462, видано Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 7.07.1995р., номер запису про заміну свідоцтва 1074 107 0008 003522 від 14.07.2010.

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0791, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України №222/3 до 30.11.2015 р., Свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року.

Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги ринку цінних паперів, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року (серія АБ №000119); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року).

Місцезнаходження: м. Київ, проспект М. Бажана, буд. 26, оф. 95 тел.8 (044) 565-99-95

Аудитор: Величко Ольга Володимирівна

***9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента:***

На момент прийняття рішення про розміщення облігацій цінні папери Емітента обертаються на фондовій біржі:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», розташованою за адресою: Україна, Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. Телефон/факс: (056) 373-95-94. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33718227

Дата внесення до ЄДРПОУ 29.01.2008 року. Місце реєстрації – м. Дніпропетровськ.

Дані ліцензії на провадження діяльності по організації торгівлі на ринку цінних паперів-серія АВ № 483591 від 31.08.2009 р.

***10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента.***

На момент прийняття рішення про розміщення облігацій цінні папери Емітента не перебувають у лістингу на організованому ринку.

**Додаток 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ | |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2013 | 07 | 01 | |
| Підприємство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об'єднання "Лiко-холдiнг" | за ЄДРПОУ | 16307284 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю | за КОАТУУ | 8036100000 | |
| Вид економічної діяльності | Будівництво житлових і нежитлових будівель | за КОПФГ | 240 | |
| Середня кількість працівників | 70 | за КВЕД | 41.20 | |
| Адреса, телефон | Червоноармiйська, буд. 88, 03150 | 2060132 | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |  | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |  | | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |  | | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |  | |  |

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2013 р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма №1 Код за ДКУД** | | | | | **1801001** |
| **Актив** | **Код рядка** | | **На початок звітного періоду** | | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | | 9 | | 5 |
| первісна вартість | 1001 | | 43 | | 12 |
| накопичена амортизація | 1002 | | 34 | | 7 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | | 17181 | | 151 906 |
| Основні засоби: | 1010 | | 176 045 | | 153 372 |
| первісна вартість | 1011 | | 189 441 | | 168 544 |
| знос | 1012 | | 13 396 | | 15 172 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | | 3 926 | | 3 830 |
| первісна вартість | 1016 | | 5 636 | | 5 636 |
| знос | 1017 | | 1 710 | | 1 806 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | | - | | - |
| первісна вартість | 1021 | | - | | - |
| накопичена амортизація | 1022 | | - | | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | | - | | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | | 14 156 | | 14 156 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | | - | | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | | - | | - |
| Гудвіл | 1050 | | - | | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | | - | | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | | - | | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | | - | | - |
| **Усього за розділом I** | **1095** | | **211 317** | | **323 269** |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | | 231 241 | | 163 298 |
| Виробничі запаси | 1101 | | - | | - |
| Незавершене виробництво | 1102 | | - | | - |
| Готова продукція | 1103 | | 61 054 | | - |
| Товари | 1104 | | 170 187 | | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | - | | - |
| Депозити перестрахування | 1115 | | - | | - |
| Векселі одержані | 1120 | | - | | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | | 20 617 | | 38 022 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | | - | | - |
| з бюджетом | 1135 | | 31 485 | | 46 900 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | - | | 1 158 |
| з нарахованих доходів | 1140 | | - | | - |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | | - | | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | | 82 052 | | 51 920 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | 61 042 | | 61 042 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | | 6 925 | | 1 189 |
| Готівка | 1166 | | - | | - |
| Рахунки в банках | 1167 | | - | | - |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | | 303 898 | | 307 825 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | | - | | - |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | | - | | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | | - | | - |
| резервах незароблених премій | 1183 | | - | | - |
| інших страхових резервах | 1184 | | - | | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | | 67 537 | | 54 339 |
| Усього за розділом II | 1195 | | 804 797 | | 724 535 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | - | | - |
| **Баланс** | **1300** | | **1 016 114** | | **1 047 804** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований капітал | 1400 | 200 | 200 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 2 084 | 2 084 |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | 10 | 10 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 50 187 | 56 125 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( - ) | ( - ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( - ) | ( - ) |
| Інші резерви | 1435 | - | 314 |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **52 481** | **58 733** |
| **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 302 299 | 299 466 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 390 | 390 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | 477 937 | 484 431 |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | - | - |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | - | - |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | - | - |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | - | - |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | - | - |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | - | - |
| Призовий фонд | 1540 | - | - |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | - | - |
| **Усього за розділом II** | **1595** | **780 626** | **784 287** |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | - | - |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 13 846 | 26 213 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 843 | 574 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 210 | 231 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 432 | 471 |
| за одержаними авансами | 1635 | - | - |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | - | 7 700 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
| за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 167 676 | 169 595 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | **183 007** | **204 784** |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | - | - |
| **V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду** | **1800** | - | - |
| **Баланс** | **1900** | **1 016 114** | **1 047 804** |

1 Визначається в порядку. Встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

|  |  |
| --- | --- |
| **Керівник** | Куделя Валерiй Iванович |
| **Головний бухгалтер** | Захарчук Iнна Якiвна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **КОДИ** |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2013 | 07 | 01 |
| Підприємство | **Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об'єднання "Лiко-холдiнг"** | за ЄДРПОУ | 16307284 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2013 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Форма №2 Код за ДКУД | 1801003 |
| **I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 110 866 | 87599 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | - | - |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | - | - |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | - | - |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 90 306 ) | ( 54 103 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( - ) | ( - ) |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 20 560 | 33 496 |
| збиток | 2095 | ( - ) | ( - ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | - | - |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | - | - |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | - | - |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 64 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | - | - |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 3 648 ) | ( 10 759 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 666 ) | ( 7 408 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 2 924 ) | ( 21 997 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( - ) | ( - ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( - ) | ( - ) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 13 322 | - |
| збиток | 2195 | ( - ) | ( 6 604 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 154 | 4 666 |
| Інші доходи | 2240 | 756 | 37 398 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | - | - |
| Фінансові витрати | 2250 | ( - ) | ( 2 060 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( - ) | ( - ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 8 294 ) | ( 38 140 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 5 938 | - |
| збиток | 2295 | ( - ) | ( 4 740 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 5 938 | - |
| збиток | 2355 | ( - ) | ( 4 740 ) |

|  |
| --- |
| **II. СУКУПНИЙ ДОХІД** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - |
| **Інший сукупний дохід до оподаткування** | **2450** | - | - |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |
| **Інший сукупний дохід після оподаткування** | **2460** | - | - |
| **Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)** | **2465** | **5938** | **-4740** |

|  |
| --- |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | - | 54 103 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 3 526 | 3 023 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1 247 | 1 035 |
| Амортизація | 2515 | 3 419 | 2 546 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 29 352 | 33 560 |
| **Разом** | **2550** | **97 544** | **64 267** |

|  |
| --- |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Керівник** | Куделя Валерiй Iванович |
| **Головний бухгалтер** | Захарчук Iнна Якiвна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Додаток 2** | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2013 | 01 | 01 |
| Підприємство | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об"єднання "Лiко-Холдiнг" | за ЄДРПОУ | 16307284 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 8036100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за КОПФГ | 240 |
| Орган державного управління |  | за КОДУ | 0 |
| Вид економічної діяльності | Будівництво житлових і нежитлових будівель | за КВЕД | 41.20 |
| Середня кількість 1 працівників | 66 |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. |  | | |
| Адреса | Червоноармiйська, буд. 88, 03150 |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Баланс на 31 грудня 2012 р.** | |
| **Форма №1 Код за ДКУД** | **1801001** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи: |  |  |  |
| - залишкова вартість | 010 | 12 | 10 |
| - первісна вартість | 011 | 39 | 43 |
| - накопичена амортизація | 012 | ( 27 ) | ( 34 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 77 131 | 17 181 |
| Основні засоби: | |  |  |
| - залишкова вартість | 030 | 129 388 | 176 045 |
| - первісна вартість | 031 | 136 823 | 189 441 |
| - знос | 032 | ( 7 435 ) | ( 13 396 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |  |  |
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - |
| - первісна вартість | 036 | - | - |
| - накопичена амортизація | 037 | ( - ) | (- ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |  |  |
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | - |
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 15 146 | 14 156 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 4 141 | 3 926 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 5 636 | 5 636 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 1 495 | 1 710 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - |
| Гудвіл | 065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| Гудвіл при консолідації | 075 | - | - |
| **Усього за розділом I** | **080** | 225 818 | 211 317 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Виробничі запаси | 100 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - |
| Незавершене виробництво | 120 | - | - |
| Готова продукція | 130 | 165 225 | 61 054 |
| Товари | 140 | 69 791 | 170 187 |
| Векселі одержані | 150 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |  |  |  |
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 21 877 | 20 617 |
| - первісна вартість | 161 | 21 877 | 20 931 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | ( - ) | ( 314 ) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
| - за бюджетом | 170 | 4 495 | 31 485 |
| - за виданими авансами | 180 | - | - |
| - з нарахованих доходів | 190 | - | - |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 202 619 | 82 052 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 60 550 | 61 042 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |  |  |  |
| - в національній валюті | 230 | 42 682 | 6 925 |
| - у т.ч. в касі | 231 | - | - |
| - в іноземній валюті | 240 | - | - |
| Інші оборотні активи | 250 | 84 322 | 67 537 |
| **Усього за розділом II** | **260** | 651 561 | 500 899 |
| **III. Витрати майбутніх періодів** | **270** | 153 153 | 303 898 |
| **IV. Необоротні активи та групи вибуття** | **275** | - | - |
| **Баланс** | **280** | 1 030 532 | 1 016 114 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** | |  |  |
| Статутний капітал | 300 | 200 | 200 |
| Пайовий капітал | 310 | - | - |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | - | 2 084 |
| Резервний капітал | 340 | - | 10 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 34 651 | 50 187 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( - ) | ( - ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( - ) | ( - ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | - | - |
| **Усього за розділом I** | **380** | 34 851 | 52 481 |
| **Частка меншості** | **385** | - | - |
| **II. Забезпечення наступних виплат та платежів** | |  |  |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | 390 |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| Сума страхових резервів | 415 | - | - |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | - | - |
| Цільове фінансування2 | 420 | - | - |
| **Усього за розділом II** | **430** | **0** | **390** |
| **ІІІ. Довгострокові зобов’язання** | |  |  |
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | - |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 321 778 | 299 824 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | - | - |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 2 475 | 2 475 |
| **Усього за розділом III** | **480** | 324 253 | 302 299 |
| **ІV. Поточні зобов’язання** | |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 494 734 | 477 937 |
| Векселі видані | 520 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 7 640 | 13 846 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |  |  |
| - з одержаних авансів | 540 | - | - |
| - з бюджетом | 550 | 803 | 843 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
| - зі страхування | 570 | 184 | 210 |
| - з оплати праці | 580 | 370 | 432 |
| - з учасниками | 590 | - | - |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 167 697 | 167 676 |
| **Усього за розділом IV** | **620** | 671 428 | 660 944 |
| **V. Доходи майбутніх періодів** | **630** | - | - |
| **Баланс** | **640** | 1 030 532 | 1 016 114 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 Визначається в порядку. Встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.  2 З рядка 420 графа 4 Сума благодіної допомоги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Керівник** | Куделя Валерiй Iванович |
| **Головний бухгалтер** | Захарчук Iнна Якiвна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2013 |01 |01 |
| Підприємство | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об"єднання "Лiко-Холдiнг" | за ЄДРПОУ | 16307284 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 8036100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за КОПФГ | 240 |
| Орган державного управління |  | за СПОДУ | 0 |
| Вид економічної діяльності | Будівництво житлових і нежитлових будівель | за КВЕД | 41.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ** | |
| **за Рік 2012 р.**  **Форма №2 Код за ДКУД** | **1801003** |

|  |
| --- |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 320759 | 161377 |
| Податок на додану вартість | 015 | 53460 | 26896 |
| Акцизний збір | 020 | ( - ) | ( - ) |
|  | 025 | ( - ) | ( - ) |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( - ) | ( - ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 267299 | 134481 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 181769 ) | ( 64146 ) |
| Валовий: | | | |
| - прибуток | 050 | 85530 | 40335 |
| - збиток | 055 | ( - ) | ( - ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 64 | 1816 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | - | - |
| Адміністративні витрати | 070 | ( 22239 ) | ( 10534 ) |
| Витрати на збут | 080 | ( 14158 ) | ( 1569 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 31275 ) | ( 12776 ) |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( - ) | ( - ) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
| - прибуток | 100 | 17922 | 15456 |
| - збиток | 105 | ( - ) | ( - ) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | - | 150 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 7674 | 2042 |
| Інші доходи | 130 | 163747 | 1264 |
| Фінансові витрати | 140 | ( 5268 ) | (- ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( - ) | ( 150 ) |
| Інші витрати | 160 | ( 166 579 ) | ( 2 170 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
| - прибуток | 170 | 17 496 | 16 592 |
| - збиток | 175 | ( - ) | ( - ) |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | - | - |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( - ) | (- ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 1 950 ) | ( 1 092 ) |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | |
| - прибуток | 190 | 15 546 | 15 500 |
| - збиток | 195 | ( - ) | ( - ) |
| Надзвичайні: | | | |
| - доходи | 200 | - | - |
| - витрати | 205 | ( - ) | ( - ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( - ) | ( - ) |
| Частка меншості | 215 | - | - |
| **Чистий:** | | | |
| **- прибуток** | **220** | 15 546 | 15 500 |
| **- збиток** | **225** | ( - ) | (- ) |
| **Забезпечення матеріального заохочення** | **226** | - | - |

|  |
| --- |
| 1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131)  **II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 230 | - | - |
| Витрати на оплату праці | 240 | 6 250 | 5 189 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 2 160 | 1 876 |
| Амортизація | 260 | 6 184 | 4 256 |
| Інші операційни витрати | 270 | 234 847 | 107 704 |
| Разом | 280 | 249 441 | 119 025 |

|  |
| --- |
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Керівник** | Куделя Валерiй Iванович |
| **Головний бухгалтер** | Захарчук Iнна Якiвна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2012 | 12 | 31 |
| Підприємство | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об"єднання "Лiко-Холдiнг" | за ЄДРПОУ | 16307284 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 8036100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за КОПФГ | 240 |
| Орган державного управління |  | за СПОДУ | 0 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 41.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Звіт про рух грошових коштів за Рік 2012 р.** | |
| **Форма №3 Код за ДКУД** | **1801004** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 296 263 | 324 268 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | - | - |
| Покупців і замовників авансів | 020 | - | - |
| Повернення авансів | 030 | 688 | 67 541 |
| Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | 15 | 21 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | - |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | - | - |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | - | - |
| Цільового фінансування | 060 | 29 | - |
| Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | - | - |
| Інші надходження | 080 | 117 204 | - |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | ( 425 098 ) | ( 263 120 ) |
| Авансів | 095 | ( - ) | ( - ) |
| Повернення авансів | 100 | ( 6 633 ) | ( - ) |
| Працівникам | 105 | ( 4 910 ) | ( 3 872 ) |
| Витрат на відрядження | 110 | ( - ) | ( - ) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | ( - ) | ( 1 000 ) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | ( 2 253 ) | ( 1 030 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | ( 2 337 ) | ( 1 692 ) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | ( 6 564 ) | ( 5 409 ) |
| Цільових внесків | 140 | ( - ) | ( - ) |
| Інші витрачання | 145 | ( 14 514 ) | ( 9 989 ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | (48 110) | 105 718 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -48 110 | 105 718 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Реалізація: | | | |
| - фінансових інвестицій | 180 | 166 755 | - |
| - необоротних активів | 190 | - | - |
| - майнових комплексів | 200 | - | - |
| Отримані: | | | |
| - відсотки | 210 | - | 872 |
| - дивіденди | 220 | - | - |
| Інші надходження | 230 | - | - |
| Придбання: | | | |
| - фінансових інвестицій | 240 | ( 162 061 ) | ( 335 ) |
| - необоротних активів | 250 | ( - ) | ( - ) |
| - майнових комплексів | 260 | ( - ) | ( - ) |
| Інші платежі | 270 | ( - ) | ( - ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 4 694 | (335) |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 4 694 | (335) |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження власного капіталу | 310 | - | - |
| Отримані позики | 320 | - | - |
| Інші надходження | 330 | 7 659 | 2 108 |
| Погашення позик | 340 | ( - ) | (- ) |
| Сплачені дивіденди | 350 | ( - ) | ( - ) |
| Інші платежі | 360 | ( - ) | ( 71 482 ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 7 659 | (69 374) |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 7 659 | (69 374) |
| Чистий рух коштів за звітній період | 400 | (35 757) | 36 009 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 42 682 | 6 673 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 6 925 | 42 682 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Керівник** | Куделя Валерiй Iванович |
| **Головний бухгалтер** | Захарчук Iнна Якiвна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2012 | 12 | 31 |
| Підприємство | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об"єднання "Лiко-Холдiнг" | за ЄДРПОУ | 16307284 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 8036100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за КОПФГ | 240 |
| Орган державного управління |  | за СПОДУ | 0 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 41.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

|  |
| --- |
| **Звіт про власний капітал за Рік 2012 р.**  **Форма №4 Код за ДКУД 1081005** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код** | **Статутний капітал** | **Пайовий капітал** | **Додатковий вкладений капітал** | **Інший додатковий капітал** | **Резервний капітал** | **Нерозподілений прибуток** | **Неоплачений капітал** | **Вилучений капітал** | **Разом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Залишок на початок року | 010 | 200 | - | - | - | - | 34 651 | - | - | 34 851 |
| **Коригування:** | | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 050 | 200 | - | - | - | - | 34 651 | - | - | 34 851 |
| **Переоцінка активів:** | | | | | | | | | | |
| Дооцінка основних засобів | 060 | - | - | - | 2 084 | - | - | - | - | 2 084 |
| Уцінка основних засобів | 070 | (- ) | (- ) | (- ) | (- ) | (- ) | (- ) | (- ) | (- ) | ( -) |
| Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уцінка незавершеного будівництва | 090 | (- ) | (- ) | (- ) | (- ) | (- ) | (- ) | (- ) | (- ) | ( -) |
| Дооцінка нематеріальних активів | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уцінка нематеріальних активів | 110 | (- ) | (- ) | (- ) | (- ) | (- ) | (- ) | (- ) | (- ) | ( -) |
|  | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | - | - | - | - | - | 15 546 | - | - | 15 546 |
| **Розподіл прибутку:** | | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування до резервного капіталу | 160 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
|  | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Внески учасників:** | | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Погашення заборгованості з капіталу | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Вилучення капіталу:** | | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Анулювання викуплений акцій (часток) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення частки в капіталі | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Інші зміни в капіталі:** | | | | | | | | | | |
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Безкоштовно отримані активи | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Разом змін в капіталі** | **290** | - | - | - | 2084 | 10 | 15536 | - | - | 17630 |
| Залишок на кінець року | 300 | 200 | - | - | 2084 | 10 | 50187 | - | - | 52481 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Керівник** | Куделя Валерiй Iванович |
| **Головний бухгалтер** | Захарчук Iнна Якiвна |

|  |
| --- |
| **Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік**  **Форма №5 Код за ДКУД 1081008** |
| **I. Нематеріальні активи** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Групи нематеріальних активів** | **Код рядка** | **Залишок на початок року** | | **Надійшло за рік** | **Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)** | | **Вибуло за рік** | | **Нараховано амортизації за рік** | **Втрати від зменшення корисності за рік** | **Інші зміни за рік** | | **Залишок на кінець року** | |
| **первісна (пероцінена) вартість** | **накопичена амортизація** | **первісної (переоціненої вартості)** | **накопиченої амортизації** | **первісна (пероцінена) вартість** | **накопичена амортизація** | **первісної (переоціненої вартості)** | **накопиченої амортизації** | **первісна (пероцінена) вартість** | **накопичена амортизація** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| Права користування природними ресурсами | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права користування майном | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на комерційні позначення | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на об'єкти промислової властивості | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авторське право та суміжні з ним права | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші нематеріальні активи | 070 | 39 | 27 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 43 | 34 |
| Разом | 080 | 39 | 27 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 43 | 34 |
| Гудвіл | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | 0 |
| вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | 0 |
| вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | 0 |
| З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | 0 |
| З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | 0 |

|  |
| --- |
| II. Основні засоби |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Групи основних засобів** | **Код рядка** | **Залишок на початок року** | | **Надійшло за рік** | **Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)** | | **Вибуло за рік** | | **Нараховано амортизації за рік** | **Втрати від зменшення корисності за рік** | **Інші зміни за рік** | | **Залишок на кінець року** | | **у тому числі** | | | |
| **одержані за фінансовою орендою** | | **передані в оперативну оренду** | |
| **первісна (пероцінена) вартість** | **знос** | **первісної (переоціненої вартості)** | **зносу** | **первісна (пероцінена) вартість** | **знос** | **первісної (переоціненої вартості)** | **зносу** | **первісна (пероцінена) вартість** | **знос** | **первісна (пероцінена) вартість** | **знос** | **первісна (пероцінена) вартість** | **знос** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| Земельні ділянки | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвестиційна нерухомість | 105 | 5636 | 1495 | - | - | - | - | - | 215 | - | - | - | 5636 | 1710 | - | - | - | - |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 135401 | 6767 | 50577 | 2084 | - | 117 | - | 5561 | - | - | - | 187945 | 12328 | - | - | - | - |
| Машини та обладнання | 130 | 1041 | 534 | 74 | - | - | - | - | 328 | - | - | - | 1115 | 862 | - | - | - | - |
| Транспортні засоби | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 381 | 134 | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 381 | 206 | - | - | - | - |
| Тварини | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Багаторічні насадження | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 180 | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бібліотечні фонди | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природні ресурси | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвентарна тара | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети прокату | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 260 | 142459 | 8930 | 50651 | 2084 | - | 117 | - | 6176 | - | - | - | 195077 | 15106 | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | - |
| вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | - |
| залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | - |
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | - |
| основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (264.1) | - |
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | - |
| залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (265.1) | - |
| З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | - |
| Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | - |
| З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | - |
| Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) | - |

|  |
| --- |
| III. Капітальні інвестиції |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **За рік** | **На кінець року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Капітальне будівництво | 280 | - | 17181 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 52735 | - |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів | 300 | - | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | - | - |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | - | - |
| Інші | 330 | - | - |
| Разом | 340 | 52735 | 17181 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість | (341) | 0 |
| Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій | (342) | 0 |

|  |
| --- |
| IV. Фінансові інвестиції |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **За рік** | **На кінець року** | |
| **довгострокові** | **поточні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:** асоційовані підприємства | 350 | - | - | - |
| дочірні підприємства | 360 | - | - | - |
| спільну діяльність | 370 | - | - | - |
| **Б. Інші фінансові інвестиції в:** частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | - | 14156 | - |
| акції | 390 | - | - | 1042 |
| облігації | 400 | - | - | - |
| інші | 410 | - | - | 60000 |
| Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | - | 14156 | 61042 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (421) | 14156 |
| за справедливою вартістю | (422) | - |
| за амортизованою вартістю | (423) | - |
| З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (424) | 61042 |
| за справедливою вартістю | (425) | - |
| за амортизованою собівартістю | (426) | - |

|  |
| --- |
| V. Доходи і витрати |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Доходи** | **Витрати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **А. Інші операційні доходи і витрати** Операційна оренда активів | 440 | - | - |
| Операційна курсова різниця | 450 | - | - |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | - | - |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | - | - |
| Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення | 480 | - | - |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | 64 | 31275 |
| у тому числі:  відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | 314 |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | - |
| **Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:** асоційовані підприємства | 500 | - | - |
| дочірні підприємства | 510 | - | - |
| спільну діяльність | 520 | - | - |
| **В. Інші фінансові доходи і витрати** Дивіденди | 530 | - | X |
| Проценти | 540 | X | - |
| Фінансова оренда активів | 550 | - | - |
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 7674 | 5628 |
| **Г. Інші доходи та витрати** Реалізація фінансових інвестицій | 570 | - | - |
| Доходи від об'єднання підприємств | 580 | - | - |
| Результат оцінки корисності | 590 | - | - |
| Неопераційна курсова різниця | 600 | - | - |
| Безоплатно одержані активи | 610 | - | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X | - |
| Інші доходи і витрати | 630 | 163747 | 166579 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | - |
| Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | - % |
| Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності | (633) | - |

|  |
| --- |
| VI. Грошові кошти |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **На кінець року** |
| **1** | **2** | **3** |
| Каса | 640 | - |
| Поточний рахунок у банку | 650 | 625 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 6300 |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | - |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | - |
| Разом | 690 | 6925 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) | 0 |

|  |
| --- |
| VII. Забезпечення і резерви |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види забезпечень і резервів** | **Код рядка** | **Залишок на початок року** | **Збільшення за звітний рік** | | **Використано у звітному році** | **Сторновано використану суму у звітному році** | **Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення** | **Залишок на кінець року** |
| **нараховано (створено)** | **додаткові відрахування** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | - | 390 | - | - | - | - | 390 |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань | 730 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 760 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 770 | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв сумнівних боргів | 775 | - | 314 | - | - | - | - | 314 |
| Разом | 780 | 704 | - | - | - | - | - | 704 |

|  |
| --- |
| VIII. Запаси |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Балансова вартість на кінець року** | **Переоцінка за рік** | |
| **збільшення чистої вартості реалізації** | **уцінка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Сировина і матеріали | 800 | - | - | - |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | - | - | - |
| Паливо | 820 | - | - | - |
| Тара і тарні матеріали | 830 | - | - | - |
| Будівельні матеріали | 840 | - | - | - |
| Запасні частини | 850 | - | - | - |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | - | - | - |
| Поточні біологічні активи | 870 | - | - | - |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | - | - | - |
| Незавершене виробництво | 890 | - | - | - |
| Готова продукція | 900 | 61054 | - | - |
| Товари | 910 | 170187 | - | - |
| Разом | 920 | 231241 | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | - |
| переданих у переробку | (922) | - |
| оформлених в заставу | (923) | - |
| переданих на комісію | (924) | - |
| Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) | (925) | - |
| Балансу запаси, призначені для продажу | (926) | - |

|  |
| --- |
| IX. Дебіторська заборгованість |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Всього на кінець року** | **у т.ч. за строками не погашення** | | |
| **до 3 місяців** | **від 3 до 6 місяців** | **від 6 до 12 місяців** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 20931 | 20931 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 82052 | - | 82052 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | - |
| Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами | (952) | - |

|  |
| --- |
| X. Нестачі і втрати від псування цінностей |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Сума** |
| **1** | **2** | **3** |
| Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | - |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | - |
| Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | - |

|  |
| --- |
| XI. Будівельні контракти |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Сума** |
| **1** | **2** | **3** |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | - |
| Заборгованість на кінець звітного року: | | |
| - валова замовників | 1120 | - |
| - валова замовникам | 1130 | - |
| - з авансів отриманих | 1140 | - |
| Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | - |
| Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | - |

|  |
| --- |
| XII. Податок на прибуток |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Сума** |
| **1** | **2** | **3** |
| Поточний податок на прибуток | 1210 | 1950 |
| Відстрочені податкові активи: | |  |
| - на початок звітного року | 1220 | - |
| - на кінець звітного року | 1225 | - |
| Відстрочені податкові зобов’язання: | |  |
| - на початок звітного року | 1230 | - |
| - на кінець звітного року | 1235 | - |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | 1950 |
| у тому числі: | |  |
| - поточний податок на прибуток | 1241 | 1950 |
| - зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | - |
| - збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | 1243 | - |
| Відображено у складі власного капіталу - усього | 1250 | - |
| у тому числі: | |  |
| - поточний податок на прибуток | 1251 | - |
| - зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1252 | - |
| - збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | 1253 | - |

|  |
| --- |
| XIII. Використання амортизаційних відрахувань |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Сума** |
| **1** | **2** | **3** |
| Нараховано за звітний рік | 1300 | 6183 |
| Використано за рік - усього | 1310 | - |
| в тому числі на: | |  |
| - будівництво об’єктів | 1311 | - |
| - придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | - |
| - з них машини та обладнання | 1313 | - |
| - придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | - |
| - погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | - |
|  | 1316 | - |
|  | 1317 | - |

|  |
| --- |
| XIV. Біологічні активи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Групи біологічних активів** | **Код рядка** | **Обліковуються за первісною вартістю** | | | | | | | | | | **Обліковуються за справедливою вартістю** | | | | |
| **Залишок на початок року** | | **Надійшло за рік** | **Вибуло за рік** | | **Нараховано амортизації за рік** | **Втрати від зменшення корисності** | **Вигоди від відновлення корисності** | **Залишок на кінець року** | | **Залишок на початок року** | **Надійшло за рік** | **Зміни вартості за рік** | **Вибуло за рік** | **Залишок на кінець року** |
| **первісна вартість** | **накопичена амортизація** | **первісна вартість** | **накопичена амортизація** | **первісна вартість** | **накопичена амортизація** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Довгострокові біологічні активи - усього у тому числі: | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| робоча худоба | 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продуктивна худоба | 1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| багаторічні насадження | 1413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші довгострокові біологічні активи | 1415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні біологічні активи - усього у тому числі: | 1420 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1421 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1422 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
|  | 1423 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| інші поточні біологічні активи | 1424 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| Разом | 1430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (1431) | - |
| З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (1432) | - |
| З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності | (1433) | - |

|  |
| --- |
| XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Вартість первісного визнання** | **Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями** | **Результат від первісного визнання** | | **Уцінка** | **Виручка від реалізації** | **Собівартість реалізації** | **Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від** | |
| **дохід** | **витрати** | **реалізації** | **первісного визнання та реалізації** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі: | 1500 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| зернові і зернобобові | 1510 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| з них: пшениця | 1511 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| соя | 1512 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| соняшник | 1513 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| ріпак | 1514 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| цукрові буряки (фабричні) | 1515 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| картопля | 1516 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| інша продукція рослинництва | 1518 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі: | 1520 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| приріст живої маси - усього | 1530 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| з нього: великої рогатої худоби | 1531 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| свиней | 1532 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| молоко | 1533 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| вовна | 1534 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| яйця | 1535 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| інша продукція тваринництва | 1536 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| продукція рибництва | 1538 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
|  | 1539 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Керівник** | Куделя Валерiй Iванович |
| **Головний бухгалтер** | Захарчук Iнна Якiвна |

Дата 2012 12 31

(рік, місяць,числo)

за ЄДРПОУ 16307284

за КОАТУУ 8036100000

за СПОДУ 0

за КОПФГ 240

за КВЕД 0

Контрольна сума

Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне Міжгосподарче ОбТєднання "Ліко - Холдінг" Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю Вид економічної діяльності Будівництво житлових і пежитлових будівель

Одиниця виміру: тис.грн.

**ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

**"Інформація за сегментами"**

**за 2012 рік**

Форма№ 6 І. Показники пріоритетних звітних (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий) сегментів

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код ряд­ка | Найменування звітних сегментів | | | | | | | | | | | | Нерозподілені статті | | Усього | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Доходи звітних сегментів:  Доходи від операційної діяльності звітних сегментів | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267363 | 134481 | 267363 | 134481 |
| з них:  доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267299 | 134481 | 267299 | 134481 |
| іншим звітним сегментам | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні доходи | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | 64 | - |
| Фінансові доходи звітних сегментів | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7674 | 2192 | 7674 | 2192 |
| з них:  доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента | 021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 150 |  | 150 |
| інші фінансові доходи | 022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7674 | 2042 | 7674 | 2042 |
| інші доходи | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163747 | 1264 | 163747 | 1264 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Усього доходів звітна« сегментів | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 438784 | 137937 | 438784 | 137937 |
| Нерозподілені доходи | 050 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| з них:  доходи від операційної діяльності | 051 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| фінансові доходи | 052 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| надзвичайні доходи | 053 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам | 060 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів підприємства  **(р.** 040 **+ р.** 050 **- р.** 060) | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 438784 | 137937 | 438784 | 137937 |
| 2. Витрати звітних сегментів:  Витрати операційної діяльності | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181769 | 94146 | 181769 | 94146 |
| з них:  собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):  зовнішнім покупцям | 081 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181769 | 94146 | 181769 | 94146 |
| іншим звітним сегментам | 082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Адміністративні витрати | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22239 | 10534 | 22239 | 10534 |
| Витрати на збут | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14158 | 1569 | 14158 | 1569 |
| Інші операційні витрати | 110 | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31275 | 12776 | 31275 | 12776 |
| Фінансові витрати звітних сегментів | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5268 | 150 | 5268 | 150 |
| з них:  втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента | 121 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 150 |
|  | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5268 | - | 5268 | - |
| Інші витрати | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166579 | 2170 | 166579 | 2170 |
| Усього витрат звітних сегментів | 140 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 421288 | 121345 | 421288 | 121345 |
| Нерозподілені витрати | 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1950 | 1092 | 1950 | 1092 |
| з них:  адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти | 151 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| фінансові витрати | 152 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| надзвичайні витрати | 153 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| податок на прибуток | 154 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1950 | 1092 | 1950 | 1092 |
| Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Усього витрат підприємства (р. **140** +р. **150** -р. **160)** | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423238 | 122437 | 423238 | 122437 |
| **3.** Фінансовий результат діяльності сегмента (р. **040**-р. **140)** | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17496 | 16592 | 17496 | 16592 |
| 4. Фінансовий результат діяльності підприємства  (р. 070-р. 170) | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15546 | 15500 | 15546 | 15500 |
| 5. Активи звітних сегментів | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них: | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нерозподілені активи | 220 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1038697 | 1030532 | 1038697 | 1030532 |
| з них: Необоротні активи | 221 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 211317 | 225818 | 211317 | 225818 |
| Запаси | 222 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 231241 | 235016 | 231241 | 235016 |
| Поточна дебіт.заборг | 223 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 134154 | 228991 | 134154 | 228991 |
| Інші активи | 224 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 461985 | 340707 | 461985 | 340707 |
| Усього активів підприємства | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1038697 | 1030532 | 1038697 | 1030532 |
| **6.** Зобов'язання звітних сегментів | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - | 390 | - |
| з них:  Забезпечення виплат | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - | 390 | - |
|  | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нерозподілені зобов'язання | 260 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 985826 | 995681 | 985826 | 995681 |
| з них:  Довгострокові | 261 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 324882 | 324253 | 324882 | 324253 |
| Поточна за довгостр | 262 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 477937 | 494734 | 477937 | 494734 |
| За товари,роб.посл | 263 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13846 | 7640 | 13846 | 7640 |
| Інша поточна | 264 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 169161 | 169054 | 169161 | 169054 |
| Усього зобов'язань підприєм­ства (р. **240 +** р. **260)** | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 986216 | 995681 | 986216 | 995681 |
| 7. Капітальні інвестиції | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52735 | 36487 | 52735 | 36487 |
| 8. Амортизація необоротних 1 активів | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6183 | 4256 | 6183 | 4256 |

**II. Показники за допоміжними звітними виробничий сегментами**

**(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код ряд­ка | Найменування звітних сегментів | | | | | | | | | | | | Нерозподілені статті | | Усього | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267299 | 134481 | 267299 | 134481 |
| Балансова вартість активів звітних сегментів | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1038697 | 1030532 | 1038697 | 1030532 |
| Капітальні інвестиції | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52735 | 36487 | 52735 | 36487 |
|  | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**III. Показники за допоміжними звітними географічними збутовий сегментами**

**(виробничий, збутовий)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код ряд­ка | Найменування звітних сегментів | | | | | | | | | | | | Нерозподілені статті | | Усього | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267299 | 134481 | 267299 | 134481 |
| Балансова вартість активів звітних сегментів | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1038697 | 1030532 | 1038697 | 1030532 |
| Капітальні інвестиції | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52735 | 36487 | 52735 | 36487 |
|  | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 390 | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Керівник Куделя Валерій Іванович

Головний бухгалтер Захарчук Інна Яківна

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Додаток 3** |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 31.12.2011 |
| Підприємство | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об"єднання "Лiко-Холдiнг" | за ЄДРПОУ | 16307284 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 80361 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за КОПФГ | 240 |
| Орган державного управління | Не визначено | за КОДУ | - |
| Вид економічної діяльності | Організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду | за КВЕД | 70.11.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |  |
| Адреса | 03150 вул. Червоноармiйська, б. 88 м. Київ | | |

|  |
| --- |
| **Баланс станом**  **на 31 грудня 2011**  **Форма №1 Код за ДКУД 1801001** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** |  | | | |
| Нематеріальні активи: |  | | | |
| - залишкова вартість | | 010 | 10 | 12 |
| - первісна вартість | | 011 | 36 | 39 |
| - накопичена амортизація | | 012 | ( 26 ) | ( 27 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | | 020 | 377211 | 77 131 |
| Основні засоби: |  | | | |
| - залишкова вартість | | 030 | 96 997 | 129 388 |
| - первісна вартість | | 031 | 100 855 | 136 823 |
| - знос | | 032 | ( 3 858 ) | ( 7 435 ) |
| Довгострокові біологічні активи: |  | | | |
| - справедлива (залишкова) вартість | | 035 | - | - |
| - первісна вартість | | 036 | - | - |
| - накопичена амортизація | | 037 | (- ) | (-) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  | | | |
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | | 040 | - | - |
| - інші фінансові інвестиції | | 045 | 14 961 | 15 146 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | | 050 | - | - |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | | 055 | 4 345 | 4 141 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | | 056 | 5 626 | 5 636 |
| Знос інвестиційної нерухомості | | 057 | 1 281 | 1 495 |
| Відстрочені податкові активи | | 060 | - | - |
| Гудвіл | | 065 | - | - |
| Інші необоротні активи | | 070 | - | - |
| Гудвіл при консолідації | | 075 | - | - |
| **Усього за розділом I** | | **080** | 493 524 | 225 818 |
| **II. Оборотні активи** | | | | |
| Виробничі запаси | | 100 | - | - |
| Поточні біологічні активи | | 110 | - | - |
| Незавершене виробництво | | 120 | - | - |
| Готова продукція | | 130 | 8 885 | 165 225 |
| Товари | | 140 | 7 067 | 69 791 |
| Векселі одержані | | 150 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | |
| - чиста реалізаційна вартість | | 160 | 8 065 | 21 877 |
| - первісна вартість | | 161 | 8 065 | 21 877 |
| - резерв сумнівних боргів | | 162 | ( - ) | ( - ) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| - за бюджетом | | 170 | 28 269 | 4 495 |
| - за виданими авансами | | 180 | - | - |
| - з нарахованих доходів | | 190 | - | - |
| - із внутрішніх розрахунків | | 200 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | | 210 | 194 151 | 202 619 |
| Поточні фінансові інвестиції | | 220 | 60 550 | 60 550 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | |
| - в національній валюті | | 230 | 6 673 | 42 682 |
| - у т.ч. в касі | | 231 | - | - |
| - в іноземній валюті | | 240 | - | - |
| Інші оборотні активи | | 250 | 45 519 | 84 322 |
| **Усього за розділом II** | | **260** | 359 179 | 651 561 |
| **III. Витрати майбутніх періодів** | | **270** | - | 153 153 |
| **IV. Необоротні активи та групи вибуття** | | **275** | - | - |
| **Баланс** | | **280** | 852 703 | 1 030 532 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Статутний капітал | 300 | 200 | 200 |
| Пайовий капітал | 310 | - | - |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 19 151 | 34 651 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( - ) | (-) |
| Вилучений капітал | 370 | ( - ) | ( - ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | - | - |
| **Усього за розділом I** | **380** | 19 351 | 34 851 |
| **Частка меншості** | **385** | - | - |
| **II. Забезпечення наступних виплат та платежів** | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| Сума страхових резервів | 415 | - | - |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | - | - |
| Цільове фінансування | 420 | - | - |
| **Усього за розділом II** | **430** | - | - |
| **ІІІ. Довгострокові зобов’язання** | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | - |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 388 409 | 321 778 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | - | - |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 4 279 | 2 475 |
| **Усього за розділом III** | **480** | 392 688 | 324 253 |
| **ІV. Поточні зобов’язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 261 348 | 494 734 |
| Векселі видані | 520 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 11 649 | 7 640 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | | | |
| - з одержаних авансів | 540 | - | - |
| - з бюджетом | 550 | 595 | 803 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
| - зі страхування | 570 | - | 184 |
| - з оплати праці | 580 | 106 | 370 |
| - з учасниками | 590 | - | - |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 166 966 | 167 697 |
| **Усього за розділом IV** | **620** | 440 664 | 671 428 |
| **V. Доходи майбутніх періодів** | **630** | - | - |
| **Баланс** | **640** | 852 703 | 1 030 532 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Керівник** | Куделя Валерiй Iванович |
| **Головний бухгалтер** | Захарчук Iнна Якiвна |

|  |
| --- |
| **Звіт про фінансові результати за 2011 рік** |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 161 377 | 45 948 |
| Податок на додану вартість | 015 | 26 896 | 7 658 |
| Акцизний збір | 020 | ( - ) | ( - ) |
|  | 025 | ( - ) | ( - ) |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( - ) | ( - ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 134 481 | 38 290 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 94 146 ) | ( 18 167 ) |
| Валовий: | | | |
| - прибуток | 050 | 40 335 | 20 123 |
| - збиток | 055 | ( -) | ( - ) |
| Інші операційні доходи | 060 | - | 1 816 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | - | - |
| Адміністративні витрати | 070 | ( 10 534 ) | ( 3 230 ) |
| Витрати на збут | 080 | ( 1 569 ) | ( 370 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 12 776 ) | ( 2 145 ) |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( - ) | ( - ) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
| - прибуток | 100 | 15 456 | 16 194 |
| - збиток | 105 | ( - ) | ( - ) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 150 | - |
| Інші фінансові доходи | 120 | 2 042 | 872 |
| Інші доходи | 130 | 1 264 | 1 622 |
| Фінансові витрати | 140 | ( - ) | ( 5 266 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 150 ) | ( - ) |
| Інші витрати | 160 | ( 2 170 ) | ( 7 464 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
| - прибуток | 170 | 16 592 | 5 958 |
| - збиток | 175 | (-) | ( - ) |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | - | - |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( - ) | ( - ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 1 092 ) | ( 634 ) |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | |
| - прибуток | 190 | 15 500 | 5 324 |
| - збиток | 195 | ( - ) | ( - ) |
| Надзвичайні: | | | |
| - доходи | 200 | - | - |
| - витрати | 205 | ( - ) | ( - ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( - ) | ( - ) |
| Частка меншості | 215 | - | - |
| **Чистий:** | | | |
| **- прибуток** | **220** | 15 500 | 5 324 |
| **- збиток** | **225** | ( - ) | ( - ) |
| **Забезпечення матеріального заохочення** | **226** | - | - |

|  |
| --- |
| II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 230 | - | 328 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 5 189 | 3 854 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1 876 | 1 290 |
| Амортизація | 260 | 4 256 | 1 855 |
| Інші операційни витрати | 270 | 107 704 | 16 585 |
| Разом | 280 | 119 025 | 23 912 |

|  |
| --- |
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Керівник** | Куделя Валерiй Iванович |
| **Головний бухгалтер** | Захарчук Iнна Якiвна |

|  |
| --- |
| **Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 324 268 | 8 781 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | - | - |
| Покупців і замовників авансів | 020 | - | - |
| Повернення авансів | 030 | 67 541 | 18 233 |
| Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | 21 | - |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | - | - |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | - | - |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | - | - |
| Цільового фінансування | 060 | - | 184 651 |
| Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | - | - |
| Інші надходження | 080 | - | 63 344 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | ( 263 120 ) | ( 196 469 ) |
| Авансів | 095 | ( - ) | ( - ) |
| Повернення авансів | 100 | ( - ) | ( - ) |
| Працівникам | 105 | ( 3 872 ) | ( 3 240 ) |
| Витрат на відрядження | 110 | ( - ) | ( - ) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | ( 1 000 ) | ( - ) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | ( 1 030 ) | ( 243 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | ( 1 692 ) | ( - ) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | ( 5 409 ) | ( 5 655 ) |
| Цільових внесків | 140 | ( - ) | ( 5 068 ) |
| Інші витрачання | 145 | ( 9 989 ) | ( 24 250 ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 105 718 | 40 084 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 105 718 | 40 084 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Реалізація: | | | |
| - фінансових інвестицій | 180 | - | - |
| - необоротних активів | 190 | - | - |
| - майнових комплексів | 200 | - | - |
| Отримані: | | | |
| - відсотки | 210 | - | 872 |
| - дивіденди | 220 | - | - |
| Інші надходження | 230 | - | - |
| Придбання: | | | |
| - фінансових інвестицій | 240 | ( 335 ) | ( 235 ) |
| - необоротних активів | 250 | ( - ) | ( - ) |
| - майнових комплексів | 260 | ( - ) | ( - ) |
| Інші платежі | 270 | ( - ) | ( - ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | (335) | 637 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | (335) | 637 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження власного капіталу | 310 | ( - ) | ( - ) |
| Отримані позики | 320 | ( - ) | ( - ) |
| Інші надходження | 330 | 2 108 | - |
| Погашення позик | 340 | ( - ) | ( 29 936 ) |
| Сплачені дивіденди | 350 | ( -) | ( - ) |
| Інші платежі | 360 | ( 71 482 ) | ( 5 265 ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | (69 374) | (35 201) |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | (69 374) | (35 201) |
| Чистий рух коштів за звітній період | 400 | 36 009 | 5 520 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 6 673 | 1 153 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 42 682 | 6 673 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | д/в |
| **Керівник** | Куделя Валерiй Iванович |
| **Головний бухгалтер** | Захарчук Iнна Якiвна |

|  |
| --- |
| **Звіт про власний капітал  за 2011 рік** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код** | **Статутний капітал** | **Пайовий капітал** | **Додатковий вкладений капітал** | **Інший додатковий капітал** | **Резервний капітал** | **Нерозподілений прибуток** | **Неоплачений капітал** | **Вилучений капітал** | **Разом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Залишок на початок року | 010 | 200 | - | - | - | - | 19 151 | - | - | 19351 |
| **Коригування:** | | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 050 | 200 | - | - | - | - | 19 151 | - | - | 19351 |
| **Переоцінка активів:** | | | | | | | | | | |
| Дооцінка основних засобів | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уцінка основних засобів | 070 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уцінка незавершеного будівництва | 090 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Дооцінка нематеріальних активів | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уцінка нематеріальних активів | 110 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
|  | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | - | - | - | - | - | 15 500 | - | - | 15500 |
| **Розподіл прибутку:** | | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування до резервного капіталу | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Внески учасників:** | | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Погашення заборгованості з капіталу | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Вилучення капіталу:** | | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Анулювання викуплений акцій (часток) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення частки в капіталі | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Інші зміни в капіталі:** | | | | | | | | | | |
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Безкоштовно отримані активи | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Разом змін в капіталі** | **290** | - | - | - | - | - | 15 500 | - | - | 15500 |
| Залишок на кінець року | 300 | 200 | - | - | - | - | 34 651 | - | - | 34851 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Керівник** | Куделя Валерiй Iванович |
| **Головний бухгалтер** | Захарчук Iнна Якiвна |

|  |
| --- |
| **Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік** |
| I. Нематеріальні активи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Групи нематеріальних активів** | **Код рядка** | **Залишок на початок року** | | **Надійшло за рік** | **Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)** | | **Вибуло за рік** | | **Нараховано амортизації за рік** | **Втрати від зменшення корисності за рік** | **Інші зміни за рік** | | **Залишок на кінець року** | |
| **первісна (пероцінена) вартість** | **накопичена амортизація** | **первісної (переоціненої вартості)** | **накопиченої амортизації** | **первісна (пероцінена) вартість** | **накопичена амортизація** | **первісної (переоціненої вартості)** | **накопиченої амортизації** | **первісна (пероцінена) вартість** | **накопичена амортизація** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| Права користування природними ресурсами | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права користування майном | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на комерційні позначення | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на об'єкти промислової властивості | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авторське право та суміжні з ним права | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші нематеріальні активи | 070 | 36 | 26 | 10 | - | - | 7 | 7 | 8 | - | - | - | 39 | 27 |
| Разом | 080 | 36 | 26 | 10 | - | - | 7 | 7 | 8 | - | - | - | 39 | 27 |
| Гудвіл | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | - |
| вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | - |
| вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | - |
| З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | - |
| З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | - |

|  |
| --- |
| II. Основні засоби |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Групи основних засобів** | **Код рядка** | **Залишок на початок року** | | **Надійшло за рік** | **Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)** | | **Вибуло за рік** | | **Нараховано амортизації за рік** | **Втрати від зменшення корисності за рік** | **Інші зміни за рік** | | **Залишок на кінець року** | | **у тому числі** | | | |
| **одержані за фінансовою орендою** | | **передані в оперативну оренду** | |
| **первісна (пероцінена) вартість** | **знос** | **первісної (переоціненої вартості)** | **зносу** | **первісна (пероцінена) вартість** | **знос** | **первісної (переоціненої вартості)** | **зносу** | **первісна (пероцінена) вартість** | **знос** | **первісна (пероцінена) вартість** | **знос** | **первісна (пероцінена) вартість** | **знос** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| Земельні ділянки | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвестиційна нерухомість | 105 | 5 626 | 1 281 | 10 | - | - | - | - | 214 | - | - | - | 5 636 | 1 495 | - | - | - | - |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 99 741 | 3020 | 35 621 | 39 | 5 | - | - | 3 742 | - | - | - | 135 401 | 6 767 | - | - | - | - |
| Машини та обладнання | 130 | 309 | 225 | 564 | 195 | 98 | 27 | 15 | 226 | - | - | - | 1 041 | 534 | - | - | - | - |
| Транспортні засоби | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 798 | 608 | 293 | -234 | -103 | 476 | 437 | 66 | - | - | - | 381 | 134 | - | - | - | - |
| Тварини | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Багаторічні насадження | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 180 | 7 | 5 | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бібліотечні фонди | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природні ресурси | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвентарна тара | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети прокату | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 260 | 106 481 | 5139 | 36 488 | - | - | 510 | 457 | 4248 | - | - | - | 142459 | 8930 | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | - |
| вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | - |
| залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | - |
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | - |
| основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (264.1) | - |
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | - |
| залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (265.1) | - |
| З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | - |
| Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | - |
| З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | - |
| Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) | - |

|  |
| --- |
| III. Капітальні інвестиції |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **За рік** | **На кінець року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Капітальне будівництво | 280 | - | 77 131 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 36 487 | 185 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів | 300 | - | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | - | - |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | - | - |
| Інші | 330 | - | - |
| Разом | 340 | 36 487 | 77 316 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість | (341) | - |
| Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій | (342) | - |

|  |
| --- |
| IV. Фінансові інвестиції |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **За рік** | **На кінець року** | |
| **довгострокові** | **поточні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:** асоційовані підприємства | 350 | - | - | - |
| дочірні підприємства | 360 | - | - | - |
| спільну діяльність | 370 | - | - | - |
| **Б. Інші фінансові інвестиції в:** частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | 185 | 15 146 | - |
| акції | 390 | - | - | - |
| облігації | 400 | - | - | - |
| інші | 410 | - | - | 60 550 |
| Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | 185 | 15 146 | 60 550 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (421) | 15 146 |
| за справедливою вартістю | (422) | - |
| за амортизованою вартістю | (423) | - |
| З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (424) | 60 550 |
| за справедливою вартістю | (425) | - |
| за амортизованою собівартістю | (426) | - |

|  |
| --- |
| V. Доходи і витрати |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Доходи** | **Витрати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **А. Інші операційні доходи і витрати** Операційна оренда активів | 440 | - | - |
| Операційна курсова різниця | 450 | - | - |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | - | - |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | - | - |
| Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення | 480 | - | - |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | - | 12 776 |
| у тому числі:  відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | - |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | - |
| **Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:** асоційовані підприємства | 500 | - | - |
| дочірні підприємства | 510 | 150 | 150 |
| спільну діяльність | 520 | - | - |
| **В. Інші фінансові доходи і витрати** Дивіденди | 530 | - | X |
| Проценти | 540 | X | - |
| Фінансова оренда активів | 550 | - | - |
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 2 042 | - |
| **Г. Інші доходи та витрати** Реалізація фінансових інвестицій | 570 | - | - |
| Доходи від об'єднання підприємств | 580 | - | - |
| Результат оцінки корисності | 590 | - | - |
| Неопераційна курсова різниця | 600 | - | - |
| Безоплатно одержані активи | 610 | - | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X | - |
| Інші доходи і витрати | 630 | 1 264 | 2 170 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | - |
| Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | -% |
| Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності | (633) | - |

|  |
| --- |
| VI. Грошові кошти |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **На кінець року** |
| **1** | **2** | **3** |
| Каса | 640 | - |
| Поточний рахунок у банку | 650 | 2 682 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 40 000 |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | - |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | - |
| Разом | 690 | 42 682 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) | 0 |

|  |
| --- |
| VII. Забезпечення і резерви |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види забезпечень і резервів** | **Код рядка** | **Залишок на початок року** | **Збільшення за звітний рік** | | **Використано у звітному році** | **Сторновано використану суму у звітному році** | **Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення** | **Залишок на кінець року** |
| **нараховано (створено)** | **додаткові відрахування** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань | 730 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 760 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 770 | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв сумнівних боргів | 775 | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 780 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| VIII. Запаси |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Балансова вартість на кінець року** | **Переоцінка за рік** | |
| **збільшення чистої вартості реалізації** | **уцінка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Сировина і матеріали | 800 | - | - | - |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | - | - | - |
| Паливо | 820 | - | - | - |
| Тара і тарні матеріали | 830 | - | - | - |
| Будівельні матеріали | 840 | - | - | - |
| Запасні частини | 850 | - | - | - |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | - | - | - |
| Поточні біологічні активи | 870 | - | - | - |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | - | - | - |
| Незавершене виробництво | 890 | - | - | - |
| Готова продукція | 900 | 165 225 | - | - |
| Товари | 910 | 69 791 | - | - |
| Разом | 920 | 235 016 | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | - |
| переданих у переробку | (922) | - |
| оформлених в заставу | (923) | - |
| переданих на комісію | (924) | - |
| Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) | (925) | - |
| Балансу запаси, призначені для продажу | (926) | - |

|  |
| --- |
| IX. Дебіторська заборгованість |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Всього на кінець року** | **у т.ч. за строками не погашення** | | |
| **до 3 місяців** | **від 3 до 6 місяців** | **від 6 до 12 місяців** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 21877 | 21877 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 202619 | - | 202619 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | - |
| Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами | (952) | - |

|  |
| --- |
| X. Нестачі і втрати від псування цінностей |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Сума** |
| **1** | **2** | **3** |
| Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | - |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | - |
| Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | - |

|  |
| --- |
| XI. Будівельні контракти |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Сума** |
| **1** | **2** | **3** |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | - |
| Заборгованість на кінець звітного року: | | |
| - валова замовників | 1120 | - |
| - валова замовникам | 1130 | - |
| - з авансів отриманих | 1140 | - |
| Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | - |
| Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | - |

|  |
| --- |
| XII. Податок на прибуток |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Сума** |
| **1** | **2** | **3** |
| Поточний податок на прибуток | 1210 | 1 092 |
| Відстрочені податкові активи: | |  |
| - на початок звітного року | 1220 | - |
| - на кінець звітного року | 1225 | - |
| Відстрочені податкові зобов’язання: | |  |
| - на початок звітного року | 1230 | - |
| - на кінець звітного року | 1235 | - |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | 1 092 |
| у тому числі: | |  |
| - поточний податок на прибуток | 1241 | 1 092 |
| - зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | - |
| - збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | 1243 | - |
| Відображено у складі власного капіталу - усього | 1250 | - |
| у тому числі: | |  |
| - поточний податок на прибуток | 1251 | - |
| - зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1252 | - |
| - збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | 1253 | - |

|  |
| --- |
| XIII. Використання амортизаційних відрахувань |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Сума** | |
| **1** | **2** | **3** | |
| Нараховано за звітний рік | 1300 | 4 256 | |
| Використано за рік - усього | 1310 | - | |
| в тому числі на: | |  | |
| - будівництво об’єктів | 1311 | - | |
| - придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | - | |
| - з них машини та обладнання | 1313 | - | |
| - придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | - | |
| - погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | - | |
|  | 1316 | - | |
|  | 1317 | - | |
| XIV. Біологічні активи | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Групи біологічних активів** | **Код рядка** | **Обліковуються за первісною вартістю** | | | | | | | | | | **Обліковуються за справедливою вартістю** | | | | |
| **Залишок на початок року** | | **Надійшло за рік** | **Вибуло за рік** | | **Нараховано амортизації за рік** | **Втрати від зменшення корисності** | **Вигоди від відновлення корисності** | **Залишок на кінець року** | | **Залишок на початок року** | **Надійшло за рік** | **Зміни вартості за рік** | **Вибуло за рік** | **Залишок на кінець року** |
| **первісна вартість** | **накопичена амортизація** | **первісна вартість** | **накопичена амортизація** | **первісна вартість** | **накопичена амортизація** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Довгострокові біологічні активи - усього у тому числі: | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| робоча худоба | 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продуктивна худоба | 1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| багаторічні насадження | 1413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші довгострокові біологічні активи | 1415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні біологічні активи - усього у тому числі: | 1420 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1421 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1422 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
|  | 1423 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| інші поточні біологічні активи | 1424 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| Разом | 1430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (1431) | - |
| З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (1432) | - |
| З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності | (1433) | - |

|  |
| --- |
| XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Вартість первісного визнання** | **Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями** | **Результат від первісного визнання** | | **Уцінка** | **Виручка від реалізації** | **Собівартість реалізації** | **Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від** | |
| **дохід** | **витрати** | **реалізації** | **первісного визнання та реалізації** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі: | 1500 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| зернові і зернобобові | 1510 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| з них: пшениця | 1511 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| соя | 1512 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| соняшник | 1513 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| ріпак | 1514 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| цукрові буряки (фабричні) | 1515 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| картопля | 1516 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| інша продукція рослинництва | 1518 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі: | 1520 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| приріст живої маси - усього | 1530 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| з нього: великої рогатої худоби | 1531 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| свиней | 1532 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| молоко | 1533 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| вовна | 1534 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| яйця | 1535 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| інша продукція тваринництва | 1536 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| продукція рибництва | 1538 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
|  | 1539 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Керівник** | Куделя Валерiй Iванович |
| **Головний бухгалтер** | Захарчук Iнна Якiвна |

Додаток 1

Дата 2011 12 31

(рік, місяць,числo)

за ЄДРПОУ 16307284

за КОАТУУ 8036100000

за СПОДУ 0

за КОПФГ 240

за КВЕД 0

Контрольна сума

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне Міжгосподарче ОбТєднання "Ліко - Холдінг" Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності : Надання послуг перукарнями та салонами краси

Одиниця виміру: тис.грн.

**ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

"Інформація за сегментами"

за 2011 рік

Форма№ 6

І. Показники пріоритетних звітних сегментів

Код за ДКУД

1801009

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код ряд­ка | Найменування звітних сегментів | | | | | | | | | | | | Нерозподілені статті | | Усього | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Доходи звітних сегментів:  Доходи від операційної діяльності звітних сегментів | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134481 | 40106 | 134481 | 40106 |
| з них:  доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134481 | 38290 | 134481 | 38290 |
| іншим звітним сегментам | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| інші операційні доходи | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1816 |  | 1816 |
| Фінансові доходи звітних сегментів | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2192 | 872 | 2192 | 872 |
| **з** них:  доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента | 021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 150 | - |
| інші фінансові доходи | 022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2042 | 872 | 2042 | 872 |
| інші доходи | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1264 | 1622 | 1264 | 1622 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Усього доходів звітна« сегментів | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137937 | 42600 | 137937 | 42600 |
| Нерозподілені доходи | 050 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| з них:  доходи від операційної діяльності | 051 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| фінансові доходи | 052 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| надзвичайні доходи | 053 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам | 060 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів підприємства  (р. 040 + р. 050 - р. 060) | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137937 | 42600 | 137937 | 42600 |
| 2. Витрати звітних сегментів:  Витрати операційної діяльності | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94146 | 18167 | 94146 | 18167 |
| з них:  собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):  зовнішнім покупцям | 081 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94146 | 18167 | 94146 | 18167 |
| іншим звітним сегментам | 082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Адміністративні витрати | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10534 | 3230 | 10534 | 3230 |
| Витрати на збут | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1569 | 370 | 1569 | 370 |
| Інші операційні витрати | 110 | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12776 | 2145 | 12776 | 2145 |
| Фінансові витрати звітних сегментів | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 5266 | 150 | 5266 |
| з них:  втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента | 121 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 150 | - |
|  | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5266 | - | 5266 |
| Інші витрати | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2170 | 7464 | 2170 | 7464 |
| Усього витрат звітних сегментів | 140 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121345 | 36642 | 121345 | 36642 |
| Нерозподілені витрати | 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1092 | 634 | 1092 | 634 |
| з них:  адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти | 151 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| фінансові витрати | 152 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| надзвичайні витрати | 153 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| податок на прибуток | 154 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1092 | 634 | 1092 | 634 |
| Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього витрат підприємства (р. 140 +р. 150 -р. 160) | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122437 | 37276 | 122437 | 37276 |
| 3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040-р. 140) | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16592 | 5958 | 16592 | 5958 |
| 4. Фінансовий результат діяльності підприємства  (р. 070-р. 170) | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15500 | 5324 | 15500 | 5324 |
| 5. Активи звітних сегментів | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них: | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нерозподілені активи | 220 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1030532 | 852703 | 1030532 | 852703 |
| з них: Необоротні активи | 221 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 225818 | 493524 | 225818 | 493524 |
| Запаси | 222 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 235016 | 15950 | 235016 | 15950 |
| Поточна дебіт.заборг | 223 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 228991 | 230485 | 228991 | 230485 |
| Інші активи | 224 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 340707 | 112744 | 340707 | 112744 |
| Усього активів підприємства | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030532 | 852703 | 1030532 | 852703 |
| 6. Зобов'язання звітних сегментів | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них:  Забезпечення виплат | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нерозподілені зобов'язання | 260 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 995681 | 833352 | 995681 | 833352 |
| з них:  Довгострокові | 261 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 324253 | 392688 | 324253 | 392688 |
| Поточна за довгостр | 262 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 494734 | 261348 | 494734 | 261348 |
| За товари,роб.посл | 263 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7640 | 11649 | 7640 | 11649 |
| Інша поточна | 264 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 169054 | 167667 | 169054 | 167667 |
| Усього зобов'язань підприєм­ства (р. 240 + р. 260) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995681 | 833352 | 995681 | 833352 |
| 7. Капітальні інвестиції | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36487 | 89843 | 36487 | 89843 |
| 8. Амортизація необоротних 1 активів | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4256 | 1848 | 4256 | 1848 |

II. Показники за допоміжними звітними виробничий сегментами

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код ряд­ка | Найменування звітних сегментів | | | | | | | | | | | | Нерозподілені статті | | Усього | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134481 | 38290 | 134481 | 38290 |
| Балансова вартість активів звітних сегментів | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030532 | 852703 | 1030532 | 852703 |
| Капітальні інвестиції | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38487 | 89843 | 36487 | 89843 |
|  | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

III. Показники за допоміжними звітними географічними збутовий сегментами

(виробничий, збутовий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код ряд­ка | Найменування звітних сегментів | | | | | | | | | | | | Нерозподілені статті | | Усього | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік | Звітний рік | Мину­лий рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134481 | 38290 | 134481 | 38290 |
| Балансова вартість активів звітних сегментів | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030532 | 852703 | 1030532 | 852703 |
| Капітальні інвестиції | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36487 | 89843 | 36487 | 89843 |
|  | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 390 | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Керівник Куделя Валерій Іванови

Головний бухгалтер Захарчук Інна Яківна

**Додаток 4**

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 31.12.10 |
| **Підприємство** | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об"єднання "Лiко-Холдiнг" | **за ЄДРПОУ** | 16307284 |
| **Територія** |  | **за КОАТУУ** | 80361 |
| **Форма власності** |  | **за КОПФГ** | 240 |
| **Орган державного управління** |  | **за СПОДУ** |  |
| **Вид економічної діяльності** | Організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду | **за КВЕД** | 70.11.0 |
| **Одиниця виміру** | тис.грн. | **Контрольна сума** |  |
| **Адреса** | 03150 м. Київ вул. Червоноармiйська, 88 |

**Баланс**

на 31.12.10 p.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма N 1 | | | Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** | |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи: | |  |  | |  | |
| залишкова вартість | | 010 | 22 | | 10 | |
| первісна вартість | | 011 | 41 | | 36 | |
| накопичена амортизація | | 012 | ( 19 ) | | ( 26 ) | |
| Незавершене будівництво | | 020 | 228 243 | | 377 211 | |
| Основні засоби: | |  |  | |  | |
| залишкова вартість | | 030 | 8 873 | | 96 997 | |
| первісна вартість | | 031 | 11 121 | | 100 855 | |
| знос | | 032 | ( 2 248 ) | | ( 3 858 ) | |
| Довгострокові біологічні активи: | |  |  | |  | |
| справедлива (залишкова) вартість | | 035 | - | | - | |
| первісна вартість | | 036 | - | | - | |
| накопичена амортизація | | 037 | ( - ) | | ( - ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | | 040 | - | | - | |
| інші фінансові інвестиції | | 045 | 14 681 | | 14 961 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | | 050 | - | | - | |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | | 055 | 4 367 | | 4 345 | |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | | 056 | 5 425 | | 5 626 | |
| Знос інвестиційної нерухомості | | 057 | ( 1 058 ) | | ( 1 281 ) | |
| Відстрочені податкові активи | | 060 | - | | - | |
| Гудвіл | | 065 | - | | - | |
| Інші необоротні активи | | 070 | - | | - | |
| Гудвіл при консолідації | | 075 | - | | - | |
| **Усього за розділом I** | | **080** | **256 186** | | **493 524** | |
| **II. Оборотні активи** | |  |  | |  | |
| Виробничі запаси | | 100 | 318 | | - | |
| Поточні біологічні активи | | 110 | - | | - | |
| Незавершене виробництво | | 120 | - | | - | |
| Готова продукція | | 130 | 16 839 | | 8 885 | |
| Товари | | 140 | 15 176 | | 7 067 | |
| Векселі одержані | | 150 | - | | - | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |  |  | |  | |
| чиста реалізаційна вартість | | 160 | 6 119 | | 8 065 | |
| первісна вартість | | 161 | 6 119 | | 8 065 | |
| резерв сумнівних боргів | | 162 | ( - ) | | ( - ) | |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | |  |  | |  | |
| за бюджетом | | 170 | 9 375 | | 28 269 | |
| за виданими авансами | | 180 | - | | - | |
| з нарахованих доходів | | 190 | 7 000 | | - | |
| із внутрішніх розрахунків | | 200 | - | | - | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | | 210 | 1 018 094 | | 194 151 | |
| Поточні фінансові інвестиції | | 220 | 60 550 | | 60 550 | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |  |  | |  | |
| в національній валюті | | 230 | 1 153 | | 6 673 | |
| у т. ч. в касі | | 231 | - | | - | |
| в іноземній валюті | | 240 | - | | - | |
| Інші оборотні активи | | 250 | 24 478 | | 45 519 | |
| **Усього за розділом II** | | **260** | **1 159 102** | | **359 179** | |
| **III. Витрати майбутніх періодів** | | **270** | - | | - | |
| **ІV. Необоротні активи та групи вибуття** | | **275** | - | | - | |
| **Баланс** | | **280** | **1 415 288** | | **852 703** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Статутний капітал | 300 | 200 | 200 |
| Пайовий капітал | 310 | - | - |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 13 827 | 19 151 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( - ) | ( - ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( - ) | ( - ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | - | - |
| **Усього а розділом I** | **380** | **14 027** | **19 351** |
| **Частка меншості** | **385** | - | - |
| **II. Забезпечення таких витрат і платежів** |  |  |  |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - |
| Інші забезпечення | 410 | 77 | - |
| Вписуваний рядок - сума страхових резервів | 415 | - | - |
| Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва | 416 | - | - |
| Цільове фінансування | 420 | - | - |
| **Усього за розділом II** | **430** | **77** | **-** |
| **ІІІ. Довгострокові зобов'язання** |  |  |  |
| Довгострокові кредити банків | 440 | 29 936 | - |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 1 065 064 | 388 409 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | - | - |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | - | 4 279 |
| **Усього за розділом ІІІ** | **480** | **1 095 000** | **392 688** |
| **IV. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 116 182 | 261 348 |
| Векселі видані | 520 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 4 928 | 11 649 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: |  |  |  |
| з одержаних авансів | 540 | - | - |
| з бюджетом | 550 | 336 | 595 |
| з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
| зі страхування | 570 | 82 | - |
| з оплати праці | 580 | 197 | 106 |
| з учасниками | 590 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | - | - |
| Інші поточні зобовязання | 610 | 184 459 | 166 966 |
| **Усього за розділом IV** | **620** | **306 184** | **440 664** |
| **V. Доходи майбутніх періодів** | **630** | - | - |
| **Баланс** | **640** | **1 415 288** | **852 703** |

Керівник Куделя Валерiй Iванович

Головний бухгалтер Захарчук Iнна Якiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.12.10 |
| **Підприємство** | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об"єднання "Лiко-Холдiнг" | **за ЄДРПОУ** | 16307284 |
| **Територія** |  | **за КОАТУУ** | 80361 |
| **Орган державного управління** |  | **за СПОДУ** |  |
| **Вид економічної діяльності** | Організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду | **за КВЕД** | 70.11.0 |
| **Одиниця виміру** | тис.грн. | **Контрольна сума** |  |

**Звіт про фінансові результати**

за 2010 рік

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | | Форма N 2 | | Код за ДКУД | | 1801003 |
| Стаття | | Код рядка | | За звітний період | | За попередній період | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | 010 | | 45 948 | | 106 037 | |
| Податок на додану вартість | | 015 | | ( 7 658 ) | | ( 17 673 ) | |
| Акцизний збір | | 020 | | (-) | | ( - ) | |
|  | | 025 | | ( - ) | | ( - ) | |
| Інші вирахування з доходу | | 030 | | ( - ) | | ( - ) | |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | 035 | | 38 290 | | 88 364 | |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | 040 | | ( 18 167 ) | | ( 62 064 ) | |
| Валовий прибуток:  прибуток | | 050 | | 20 123 | | 26 300 | |
| збиток | | 055 | | ( - ) | | ( - ) | |
| Інші операційні доходи | | 060 | | 1 816 | | 1 396 | |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | | 061 | | - | | - | |
| Адміністративні витрати | | 070 | | ( 3 230 ) | | ( 3 600 ) | |
| Витрати на збут | | 080 | | ( 370 ) | | ( 100 ) | |
| Інші операційні витрати | | 090 | | ( 2 145 ) | | ( 1 304 ) | |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | | 091 | | ( - ) | | ( - ) | |
| Фінансові результати від операційної діяльності:  прибуток | | 100 | | 16 194 | | 22 692 | |
| збиток | | 105 | | ( - ) | | ( - ) | |
| Доход від участі в капіталі | | 110 | | - | | - | |
| Інші фінансові доходи | | 120 | | 872 | | 625 | |
| Інші доходи | | 130 | | 1 622 | | - | |
| Фінансові витрати | | 140 | | ( 5 266 ) | | ( 5 366 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | | 150 | | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | | 160 | | ( 7 464 ) | | ( 65 515 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | | 165 | | - | | - | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  прибуток | | 170 | | 5 958 | | - | |
| збиток | | 175 | | ( - ) | | ( 47 564 ) | |
| у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | | 176 | | - | | - | |
| у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | | 177 | | ( - ) | | ( - ) | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | | 180 | | ( 634 ) | | ( 67 ) | |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | | 185 | | - | | - | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності:  прибуток | | 190 | | 5 324 | | - | |
| збиток | | 195 | | ( - ) | | ( 47 631 ) | |
| Надзвичайні:  доходи | | 200 | | - | | - | |
| витрати | | 205 | | ( - ) | | ( - ) | |
| Податки з надзвичайного прибутку | | 210 | | ( - ) | | ( - ) | |
| Частка меншості | | 215 | | - | | - | |
| **Чистий:**  **прибуток** | | **220** | | **5 324** | | **-** | |
| **збиток** | | **225** | | **( - )** | | **( 47 631 )** | |
| **Забезпечення матеріального заохочення** | | **226** | | **-** | | **-** | |

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 328 | 301 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 3 854 | 2 552 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1 290 | 845 |
| Амортизація | 260 | 1 855 | 708 |
| Інші операційни витрати | 270 | 16 585 | 62 662 |
| Разом | 280 | 23 912 | 67 068 |

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - |

Керівник Куделя Валерiй Iванович

Головний бухгалтер Захарчук Iнна Якiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** |  |
| **Підприємство** | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об"єднання "Лiко-Холдiнг" | **за ЄДРПОУ** | 16307284 |
| **Територія** |  | **за КОАТУУ** | 80361 |
| **Орган державного управління** |  | **за СПОДУ** |  |
| **Вид економічної діяльності** | Організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду | **за КВЕД** | 70.11.0 |
| **Одиниця виміру** | тис.грн. | **Контрольна сума** |  |

**Звіт про рух грошових коштів**

за 2010 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма N 3 |  | Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 8 781 | 11 385 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | - | - |
| Покупців і замовників авансів | 020 | - | - |
| Повернення авансів | 030 | 18 233 | 514 |
| Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | - | - |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | - | - |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | - | - |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | - | - |
| Цільового фінансування | 060 | 184 651 | 37 939 |
| Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | - | - |
| Інші надходження | 080 | 63 344 | 25 497 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | ( 196 469 ) | ( 45 233 ) |
| Авансів | 095 | ( - ) | ( - ) |
| Повернення авансів | 100 | ( - ) | ( - ) |
| Працівникам | 105 | ( 3 240 ) | ( 1 718) |
| Витрат на відрядження | 110 | ( - ) | ( - ) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | ( - ) | ( - ) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | ( 243 ) | ( 77 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | ( - ) | ( - ) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | ( 5 655 ) | ( 4 807 ) |
| Цільових внесків | 140 | ( 5 068 ) | ( 1 219 ) |
| Інші витрачання | 145 | ( 24 250 ) | ( 16 954 ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 40 084 | 5 327 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 40 084 | 5 327 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Реалізація: | | | |
| - фінансових інвестицій | 180 | - | - |
| - необоротних активів | 190 | - | - |
| - майнових комплексів | 200 | - | - |
| Отримані: | | | |
| - відсотки | 210 | 872 | 104 |
| - дивіденди | 220 | - | - |
| Інші надходження | 230 | - | 180 |
| Придбання: | | | |
| - фінансових інвестицій | 240 | ( 235 ) | ( 1 701 ) |
| - необоротних активів | 250 | ( - ) | ( - ) |
| - майнових комплексів | 260 | ( - ) | ( - ) |
| Інші платежі | 270 | ( - ) | ( - ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 637 | 1 417 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 637 | 1 417 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження власного капіталу | 310 | - | - |
| Отримані позики | 320 | - | - |
| Інші надходження | 330 | - | 2 501 |
| Погашення позик | 340 | ( 29 936 ) | - |
| Сплачені дивіденди | 350 | ( - ) | ( - ) |
| Інші платежі | 360 | ( 5 265 ) | ( 5 366 ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | (35 201) | (2 865) |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | (35 201) | (2 865) |
| Чистий рух коштів за звітній період | 400 | 5 520 | 1 045 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 1 153 | 108 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 6 673 | 1 153 |

Керівник Куделя Валерiй Iванович

Головний бухгалтер Захарчук Iнна Якiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 28.12.10 |
| **Підприємство** | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об"єднання "Лiко-Холдiнг" | **за ЄДРПОУ** | 16307284 |
| **Територія** |  | **за КОАТУУ** | 80361 |
| **Орган державного управління** |  | **за СПОДУ** |  |
| **Вид економічної діяльності** | Організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду | **за КВЕД** | 70.11.0 |
| **Одиниця виміру** | тис.грн. | **Контрольна сума** |  |

**Звіт про власний капітал**

за 2010 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма N 4 | | | | | | | | | Код за ДКУД | | | 1801005 |
| Стаття | Код рядка | | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | | Вилучений капітал | Разом | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | |
| **Залишок на початок року** | 010 | | 200 | - | - | - | - | 13 827 | - | | - | 14 027 | |
| **Коригування:** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Зміна облікової політики | 020 | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| Виправлення помилок | 030 | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| Інші зміни | 040 | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| **Скоригований залишок на початок року** | 050 | | 200 | - | - | - | - | 13 827 | - | | - | 14 027 | |
| **Переоцінка активів:** |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Дооцінка основних засобів | 060 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| Уцінка основних засобів | 070 | ( - ) | | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | | ( - ) | ( - ) | |
| Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| Уцінка незавершеного будівництва | 090 | ( - ) | | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | | ( - ) | ( - ) | |
| Дооцінка нематеріальних активів | 100 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| Уцінка нематеріальних активів | 110 | ( - ) | | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | | ( - ) | ( - ) | |
|  | 120 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 130 | - | | - | - | - | - | 5 324 | - | | - | 5 324 | |
| **Розподіл прибутку:** |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 140 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| Відрахування до резервного капіталу | 160 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
|  | 170 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| **Внески учасників:** |  | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| Внески до капіталу | 180 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| Погашення заборгованості з капіталу | 190 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
|  | 200 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| **Вилучення капіталу:** |  | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| Викуп акцій (часток) | 210 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| Анулювання викуплений акцій (часток) | 230 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| Вилучення частки в капіталі | 240 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| **Інші зміни в капіталі:** |  | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| Безкоштовно отримані активи | 270 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
|  | 280 | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| **Разом змін в капіталі** | 290 | - | | - | - | - | - | 5 324 | - | | - | 5 324 | |
| **Залишок на кінець року** | 300 | 200 | | - | - | - | - | 19 151 | - | | - | 19 351 | |

Керівник Куделя Валерiй Iванович

Головний бухгалтер Захарчук Iнна Якiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** |  |
| **Підприємство** | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об"єднання "Лiко-Холдiнг" | **за ЄДРПОУ** | 16307284 |
| **Територія** |  | **за КОАТУУ** | 80361 |
| **Орган державного управління** |  | **за СПОДУ** |  |
| **Галузь** |  | **за КОПФГ** | 240 |
| **Вид економічної діяльності** | Організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду | **за КВЕД** | 70.11.0 |
| **Середньооблікова чисельність працюючих** | 60 | **Контрольна сума** |  |
| **Одиниця виміру** | тис.грн. |

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

за 2010 pік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Нематеріальні активи** | | | | | | | | Форма N 5 | | | Код за ДКУД | | 1801008 | | |
| Групи нематеріальних активів | | Код рядка | Залишок на початок року | | | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуло за рік | | Нараховано амортизації за рік | | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | |
| первісна (пероцінена) вартість | | накопи-чена аморти-зація | первісної (пере-оціненої вартості) | накопи-ченої аморти-зації | первісна (пере-оцінена вартість) | накопи-чена аморти-зація | первісної (пере-оціненої вартості) | накопи-ченої аморти-зації | первісна (пере-оцінена вартість) | | накопи-чена аморти-зація |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| Права користування природними ресурсами | | 010 | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - |
| Права користування майном | 020 | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - |
| Права на комерційні позначення | 030 | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - |
| Права на об'єкти промислової властивості | 040 | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - |
| Авторське право та суміжні з ним права | 050 | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - |
|  | 060 | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - |
| Інші нематеріальні активи | 070 | 41 | | 19 | 2 | - | - | 7 | 7 | 14 | | - | - | - | 36 | | 26 |
| **Разом** | | **080** | **41** | | **19** | **2** | - | - | **7** | **7** | **14** | | - | - | - | **36** | | **26** |
| Гудвіл | | 090 | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | - |
| вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | - |
| вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | - |
| З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | - |
| З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | - |

**II. Основні засоби**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуло за рік | | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | у тому числі | | | |
| одержані за фінансовою орендою | | передані в оперативну оренду | |
| первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (пере-оціненої) вартості | зносу | первісна (пере-оцінена) вартість | знос | первісної (пере-оціненої) вартості | зносу | первісна (пере-оцінена) вартість | знос | первісна (пере-оцінена) вартість | знос | первісна (пере-оцінена) вартість | знос |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Земельні ділянки | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвестиційна нерухомість | 105 | 5 425 | 1 058 | 201 | - | - | - | - | 223 | - | - | - | 5 626 | 1 281 | - | - | - | - |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 10 004 | 1 485 | 89 737 | - | - | - | - | 1 535 | - | - | - | 99 741 | 3 020 | - | - | - | - |
| Машини та обладнання | 130 | 309 | 211 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 309 | 225 | - | - | - | - |
| Транспортні засоби | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 801 | 547 | 103 | - | - | 106 | 8 | 69 | - | - | - | 798 | 608 | - | - | - | - |
| Тварини | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Багаторічні насадження | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 180 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - |
| Бібліотечні фонди | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природні ресурси | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвентарна тара | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети прокату | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 260 | 16 546 | 3 306 | 90 041 | - | - | - | - | 1 841 | - | - | - | 106 481 | 5 139 | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | - |
| вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | - |
| залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | - |
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | - |
| основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (264.1) | - |
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | - |
| залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (265.1) | - |
| З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | - |
| Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | - |
| З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | - |
| Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) | - |

**III. Капітальні інвестиції**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | - | 377 211 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 89 840 | - |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів | 300 | - | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 3 | - |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | - | - |
| Інші | 330 | - | - |
| Разом | 340 | 89 843 | 377 211 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість | (341) | - |
| Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій | (342) | - |

**IV. Фінансові інвестиції**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
| довгострокові | поточні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:**  асоційовані підприємства | 350 | - | - | - |
| дочірні підприємства | 360 | - | - | - |
| спільну діяльність | 370 | - | - | - |
| **Б. Інші фінансові інвестиції в:**  частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | 280 | 14 961 | - |
| акції | 390 | - | - | - |
| облігації | 400 | - | - | - |
| інші | 410 | - | - | 60 550 |
| Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | 280 | 14 961 | 60 550 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:  за собівартістю | (421) | 14 961 |
| за справедливою вартістю | (422) | - |
| за амортизованою вартістю | (423) | - |
| З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:  за собівартістю | (424) | 60 550 |
| за справедливою вартістю | (425) | - |
| за амортизованою собівартістю | (426) | - |

**V. Доходи і витрати**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **А. Інші операційні доходи і витрати**  Операційна оренда активів | 440 | - | - |
| Операційна курсова різниця | 450 | - | - |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | - | - |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | - | - |
| Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення | 480 | - | - |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | 1 816 | 2 145 |
| у тому числі:  відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | - |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | - |
| **Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:**  асоційовані підприємства | 500 | - | - |
| дочірні підприємства | 510 | - | - |
| спільну діяльність | 520 | - | - |
| **В. Інші фінансові доходи і витрати**  Дивіденди | 530 | - | X |
| Проценти | 540 | X | - |
| Фінансова оренда активів | 550 | - | - |
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 872 | 5 266 |
| **Г. Інші доходи та витрати**  Реалізація фінансових інвестицій | 570 | - | - |
| Доходи від об'єднання підприємств | 580 | - | - |
| Результат оцінки корисності | 590 | - | - |
| Неопераційна курсова різниця | 600 | - | - |
| Безоплатно одержані активи | 610 | - | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X | - |
| Інші доходи і витрати | 630 | 1 622 | 7 464 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | - |
| Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | - |
| З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності | (633) | - |

**VI. Грошові кошти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
| 1 | 2 | 3 |
| Каса | 640 | - |
| Поточний рахунок у банку | 650 | 6 673 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | - |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | - |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | - |
| Разом | 690 | 6 673 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) | - |

**VII. Забезпечення і резерви**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звітний рік | | Викорис-тано у звітному році | Сторновано використану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року |
| нараховано (створено) | додаткові відраху-вання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань | 730 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 760 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 770 | 77 | - | - | - | 77 | - | - |
| Резерв сумнівних боргів | 775 | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 780 | 77 | - | - | - | 77 | - | - |

**VIII. Запаси**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | |
| збільшення чистої вартості реалізації\* | уцінка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сировина і матеріали | 800 | - | - | - |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | - | - | - |
| Паливо | 820 | - | - | - |
| Тара і тарні матеріали | 830 | - | - | - |
| Будівельні матеріали | 840 | - | - | - |
| Запасні частини | 850 | - | - | - |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | - | - | - |
| Поточні біологічні активи | 870 | - | - | - |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | - | - | - |
| Незавершене виробництво | 890 | - | - | - |
| Готова продукція | 900 | 8 885 | - | - |
| Товари | 910 | 7 067 | - | - |
| Разом | 920 | 15 952 | - | - |

\* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | - |
| переданих у переробку | (922) | - |
| оформлених в заставу | (923) | - |
| переданих на комісію | (924) | - |
| Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) | (925) | - |
| Балансу запаси, призначені для продажу | (926) | - |

**IX. Дебіторська заборгованість**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | у т.ч. за строками не погашення | | |
| до 12 місяців | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 8 065 | - | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 194 151 | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | - |
| Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами | (952) | - |

**X. Нестачі і втрати від псування цінностей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
| 1 | 2 | 3 |
| Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | - |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | - |
| Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | - |

**XI. Будівельні контракти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
| 1 | 2 | 3 |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | - |
| Заборгованість на кінець звітного року: |  | - |
| валова замовників | 1120 | - |
| валова замовникам | 1130 | - |
| з авансів отриманих | 1140 | - |
| Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | - |
| Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | - |

**XII. Податок на прибуток**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
| 1 | 2 | 3 |
| Поточний податок на прибуток | 1210 | 634 |
| Відстрочені податкові активи:  на початок звітного року | 1220 | - |
| на кінець звітного року | 1225 | - |
| Відстрочені податкові зобов’язання:  на початок звітного року | 1230 | - |
| на кінець звітного року | 1235 | - |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | 634 |
| у тому числі:  поточний податок на прибуток | 1241 | 634 |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | - |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | 1243 | - |
| Відображено у складі власного капіталу - усього | 1250 | - |
| у тому числі:  поточний податок на прибуток | 1251 | - |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1252 | - |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | 1253 | - |

**XIII. Використання амортизаційних відрахувань**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
| 1 | 2 | 3 |
| Нараховано за звітний рік | 1300 | 1 855 |
| Використано за рік - усього | 1310 | - |
| в тому числі на:  будівництво об’єктів | 1311 | - |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | - |
| з них машини та обладнання | 1313 | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | - |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | - |
|  | 1316 | - |
|  | 1317 | - |

**XIV. Біологічні активи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | | | | | | | | | | Обліковуються за справедливою вартістю | | | | |
| залишок на початок року | | надійшло за рік | вибуло за рік | | нараховано амортизації за рік | втрати від зменшення корисності | вигоди від відновлення корисності | залишок на кінець року | | залишок на початок року | надійшло за рік | зміни вартості за рік | вибуло за рік | залишок на кінець року |
| первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Довгострокові біологічні активи - усього  в тому числі: | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| робоча худоба | 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продуктивна худоба | 1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| багаторічні насадження | 1413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші довгострокові біологічні активи | 1415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні біологічні активи - усього  в тому числі: | 1420 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1421 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1422 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
|  | 1423 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| інші поточні біологічні активи | 1424 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| Разом | 1430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (1431) | - |
| З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (1432) | - |
| З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності | (1433) | - |

**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання | | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від | |
| дохід | витрати | реалізації | первісного визнання та реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього | 1500 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| у тому числі: |  | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| зернові і зернобобові | 1510 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| з них:  пшениця | 1511 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| соя | 1512 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| соняшник | 1513 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| ріпак | 1514 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| цукрові буряки (фабричні) | 1515 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| картопля | 1516 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| інша продукція рослинництва | 1518 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | 1520 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| у тому числі: |  | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| приріст живої маси - усього | 1530 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| з нього:  великої рогатої худоби | 1531 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| свиней | 1532 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| молоко | 1533 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| вовна | 1534 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| яйця | 1535 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| інша продукція тваринництва | 1536 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| продукція рибництва | 1538 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
|  | 1539 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | - | ( - ) | - | ( - ) | - | - | ( - ) | - | - |

Керівник Куделя Валерiй Iванович

Головний бухгалтер Захарчук Iнна Якiвна

Додаток 5

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2013 01 0 1

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНО Ю ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ"

з а ЄДРПО У

34833300

Територія Святошинський район міста Києва

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОАТУУ

за КОПФ Г

з а СПОД У

8038600000

240

Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Середня кількість працівників 1 1

Одиниця виміру: тис. грн.

Адрес а проспект Перемоги, буд. 136, к. 34, М. КИЇВ, 03115

Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності

' за КВЕ Д

70.22

V

БАЛАН С

**на 31 грудня 2012 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А К Т И В** | **Ко д рядка** | **Н а почато к звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Необоротн і актив и |  |  |  |
|  |  |  |  |
| залишкова вартість | 010 | - | - |
| первісна вартість | 011 | - | - |
| накопичена амортизація | 012 | ( - ) | ( - ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | - | - |
| Основні засоби:  залишкова вартість | 030 | - | - |
| первісна вартість | 031 | - | - |
| знос | 032 | ( - ) | ( " ) |
| Довгострокові біологічні активи: |  |  |  |
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - |
| первісна вартість | 036 | - | - |
| накопичена амортизація | 037 | ( ' ) | ( - ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 |  |  |
| інші фінансові інвестиції | 045 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 1 000 000 | 688 750 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| Усьог о за розділом І | 080 | 1 00 0 00 0 | 688 750 |
| II. Оборотні актив и |  | - | - |
| Виробничі запаси | 100 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - |
| Незавершене виробництво | 120 | - | - |
| Готова продукція | 130 | - | - |
| Товари | 140 | - | - |
| Векселі одержані | 150 | - | 83 485 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |  | - | - |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | - | 35 910 |
| первісна вартість | 161 | - | 35 910 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | ( - ) | ( - ) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  з бюджетом | 170 | - | - |
| за виданими авансами | 180 | - | - |
| з нарахованих доходів | 190 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 20 0 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | - | 1 000 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 13 | 13 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти:  в національній валюті | 230 | - | 254 |
| в іноземній валюті | 240 | - | - |
| Інші оборотні активи | 25 0 | - | - |
| Усьог о за розділом II | 26 0 | 13 | 120 662 |
| III. Витрат и майбутніх періодів | 27 0 | - | - |
| Баланс | 280 | 1 000 013 | 809 412 |

**КодзаДКУД 1801001**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Паси в | Код рядка | На початок звітного період у | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власни й капіта л |  |  |  |
| Статутни й капітал | 30 0 | 40 | 1 001 040 |
| Пайови й капітал | 310 | - | - |
| Додаткови й вкладени й капітал | 32 0 | 1 000 000 | -- |
| Інши й додатковий капітал | 330 | - | - |
| Резервни й капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокрити й збиток ) | 350 | (34) | (191 886) |
| Неоплачени й капітал | 360 | ( - ) | ( - ) |
| Вилучени й капітал | 370 | ( - ) | ( - ) |
| Усього за розділом І | 38 0 | 1 000 006 | 809 154 |
| П. Забезпечення майбутніх витра т і платежі в |  | - | - |
| Забезпеченн я виплат персоналу | 40 0 | - | - |
| Інші забезпечення | 41 0 | - | - |
| Цільов е фінансування 2 | 42 0 | - | - |
| Усього за розділом II | 43 0 | - | - |
| ІП. Довгострокові зобов'язання |  | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | - |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - |
| Усього за розділом ІП | 48 0 | - | - |
| IV. Поточні зобов'язання |  | - | - |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов'язаннями | 510 | - | - |
| Векселі видані | 520 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи,  послуги | 530 | 5 | 3 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |  | - | - |
| з одержаних авансів | 540 | - | - |
| з бюджетом | 550 | - | 1 |
| з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
| зі страхування | 570 | 1 | 1 |
| з оплати праці | 580 | 1 | 1 |
| з учасниками | 590 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,  Інші поточні зобов'язання | 610 | - | - |
| - | 252 |
| Усього за розділом IV | 620 | 7 | 258 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - |
| Баланс | 640 | 1 000 013 | 809 412 |

Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівни к Дубовська Ольг а Сергіівна

Головний бухгалтер посада не передбачена

бухгалтерського обліку З

Підприємство

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС- КОНСАЛТ"**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

2013

**КОДИ**

01 01

34833300

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

за КОАТУУ

за СПОДУ

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ Консультування з питань комерційної заКВЕ Д

діяльності й керування

8038600000

240

70.22

Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за Рік 2012 р.**

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 42 | 14 |
| Податок на додану вартість | 015 | ( - ) | ( - ) |
| Акцизний збір | 020 | ( - ) | ( - ) |
|  | 025 | ( - ) | ( - ) |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( - ) | ( - ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг) | 035 | 42 | 14 |
| Собівартість реалізованої продукції  (товарів,робіт, послуг) | 040 | ( - ) | ( - ) |
| Валовий:  прибуток | 050 | 42 | 14 |
| збиток | 055 | ( - ) | ( - ) |
| Інші операційні доходи | 060 | - | - |
| у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 061 |  |  |
| Адміністративні витрати | 070 | ( 37 ) | ( 20 ) |
| Витрати на збут | 080 | ( - ) | ( - ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 1 ) | ( з ) |
| у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 091 |  |  |
| Фінансові результати від операційної діяльності:  прибуток | 100 | 4 | \_ |
| збиток | 105 | ( - ) | ( 9 ) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 120 | - | - |
| Інші доходи 1 | 130 | 123 595 | -- |
| Фінансові витрати | 140 | ( - ) | ( - ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( - ) | ( - ) |

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Інші витрати | 160 | ( 315 450 ) | (- ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
| - прибуток | 170 | - | - |
| - збиток | 175 | 191 851 | 9 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 1 | - |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | |
| - прибуток | 190 | 191 852 | 9 |
| - збиток | 195 | ( - ) | ( - ) |
| Надзвичайні: | | | |
| - доходи | 200 | - | - |
| - витрати | 205 | ( - ) | ( - ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
| Чистий:  - прибуток | 220 | - | - |
| - збиток | 225 | ( 191 852 ) | (9) |

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ** | | | |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | - | - |
| Витрати на оплату праці | 240 | 20 | 7 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 7 | 9 |
| Амортизація | 260 | - | - |
| Інші операційни витрати | 270 | 11 | 13 |
| Разом | 280 | 38 | 23 |
| **III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ** | | | |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** |  | **Дубовська Ольга Сергіївна** |
|  | (підпис) | (прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | (підпис) | **посад а н е передбачен а**  (прізвище) |

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство

**ТОВАРИСТВ О З ОБМЕЖЕНО Ю ВІДПОВІДАЛЬНІСТ Ю "АУРІС-КОНСАЛТ "**

Дат а (рік, місяць, число) 2012 за ЄДРПО У

КОД И

12 31

34833300

Територія Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Товариство з обмежено ю відповідальністю

Консультування з питань комерційної діяльност і й керування

за КОАТУ У

з а КОПФ Г

з а КВЕ Д

8038600000

240

70.22

Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**

**за Рік 2012 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Рух коштів у результаті операційно ї діяльності  Надходженн я від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 42 | 14 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | - | - |
| Покупців і замовників авансів | 020 | - | - |
| Повернення авансів | 030 | 253 | - |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | - | - |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | - | - |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових  платежів) | 045 |  |  |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | - | - |
| Цільового фінансування | 060 | - | - |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | - | - |
| Інші надходження | 080 | - | - |
| Витрачанн я н а оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 090 | ( 1 003 ) | ( 1 000 006 ) |
| Авансів | 095 | ( - ) | ( - ) |
| Повернення авансів | 100 | ( 10 ) |  |
| Працівникам | 105 | ( 16 ) | ( 5 ) |
| Витрат на відрядження | 110 |  | ( - ) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | ( - ) | ( - ) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | ( 1 ) |  |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | ( 8 ) | ( 2 ) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів  (обов'язкових платежів) | 130 | ( 3 ) | ( 1 ) |
| Цільових внесків | 140 | ( - ) | ( - ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Інші витрачання | 145 | ( - ) | ( - ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | (746) | (1 000 000) |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -746 | -1 000 000 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної  діяльності  Реалізація:  фінансових інвестицій | 180 |  |  |
| необоротних активів | 190 | - | - |
| майнових комплексів | 200 | - | - |
| Отримані:  відсотки | 210 |  |  |
| дивіденди | 220 | - | - |
| Інші надходження | 230 | - | - |
| Придбання:  фінансових інвестицій | 240 | ( - ) | ( - ) |
| необоротних активів | 250 | ( - ) | ( - ) |
| майнових комплексів | 260 | ( - ) | ( - ) |
| Інші платежі | 270 | ( " ) | ( - ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | - | - |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |  |  |  |
| Надходження власного капіталу | 310 | 1 000 | 1 000 000 |
| Отримані позики | 320 | - | - |
| Інші надходження | 330 | - | - |
| Погашення позик | 340 | ( - ) | ( - ) |
| Сплачені дивіденди | 350 | ( - ) | ( - ) |
| Інші платежі | 360 | ( - ) | ( - ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 1 000 | 1 000 000 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 1 000 | 1 000 000 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 254 | - |
| Залишок коштів на початок року | 410 | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 254 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** |  | **Дубовська Ольга Сергіївна** |
|  | (підпис) | (прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | (підпис) | **посад а н е передбачен а**  (прізвище) |

Додаток

до положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 5

КОДИ

**Підприємство : ТОВАРИСТВО О З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ "**

Територія:

Орган державного управління:

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** Ви д **ЄКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ' Консультування з питань комерційної діяльності й керування** Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

**Звіт про власний капітал за Рік 2012 р.**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ за КОАТУУ за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

**Форм а № 4**

201 2 31 12

3483330 0

803860000 0

24 0

70.2 2

V

**КодзаДКУ Д 180100 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **К**  **0 д** | **Статутний капітал** | **Пайовий капітал** | **Додатковий вкладений капітал** | **Інший додатковий капітал** | **Резервний капітал** | **Нерозподі- лений прибуток** | **Неопла- чений капітал** | **Вилучений капітал** | **Накопи- чена курсова різниця** | **Разом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **10.1** | **11** |
| **Залишок на початок року** | 010 | 40 | - | **1** 000 000 | - | - | (34) | - | - | - | 1 000 006 |
| **Коригування:** Зміна облікової політики | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Скоригований зали- шок на початок року** | 050 | 40 | - | **1** 000 000 | - | - | (34) | - | - | - | 1 000 006 |
| **Переоцінка активів:** Дооцінка основних засобів | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уцінка основних  засобів | 070 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Дооцінка незаверше- ного будівництва | **080** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уцінка незавершеного будівництва | **090** | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Дооцінка немате-  ріальних активів | **100** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уцінка немате- ріальних активів | **110** | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| Використання дооцінки необоротних активів | **120** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **130** | - | - | - | - | - | **(191 852)** | - | - | - | **(191 852)** |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам (дивіденди) | **140** | - | - | - | - | - | ( - ) | - | - | - | ( - ) |
| Спрямування прибутку  до статутного капіталу | **150** | - | - | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - |
| Відрахування до  резервного капіталу | **160** | - | - | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | **170** | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | **180** | **1 001 000** | - | **(1 000 000)** | - | - | - | - | - | - | **1000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погашення заборго-  ваності з капіталу | **190** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | **200** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій (часток) | **210** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перепродаж викуп- лених акцій (часток) | **220** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Анулювання викупле-  них акцій (часток) | **230** | ( - ) | - | \_ | - | - | - | - | - | - | ( - ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **10** | **11** |
| Вилучення частки в  капіталі | 240 | ( - ) | - | - | - | - | - | - | - | - | ( - ) |
| Зменшення номіналь-  ної вартості акцій | 250 | ( - ) | - | - | - | - | - | - | - | - | ( - ) |
| **Інші зміни в капіталі:** Списання невідшкодо- ваних збитків | 260 | - | - | - | - | ( - ) | - | - | - | - | ( - ) |
| Безкоштовно отримані  активи | 270 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | \_ |
| Інші зміни | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Разом змін в капіталі** | 290 | **1** 001 000 | - | (1 000 000) | - | - | (191 852) | - | - | - | (190 852) |
| **Залишок на кінець року** | 300 | 1 001 040 | - | - | - | - | (191 886) | - | - | - | 809 154 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** | **(підпис)** | **Дубовська Ольга Сергіівна**  **(прізвище)** |
| **Головний бухгалтер** | **(підпис)** | **посада не передбачена**  **(прізвище)** |

\\

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N602)

**Коди**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Дата (рік, місяць,число)** 2012 | 12 | 31 |
| **Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ"** | **за ЄДРПОУ** | 34833300 |  |
| **Територія** | **за КОАТУУ** | 8038600000 |  |
| **Орган державного управління** | **за СПОДУ** |  |  |
| **Організаційно-правова форма господарювання** Товариство з обмеженою відповідальністю | **за КОПФГ** | 240 |  |
| **Вид економічної діяльності** Консультування **з** питань комерційної діяльності й керування | **за КВЕД** | 70.22 |  |

**Одиниця виміру: тисПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ**

**ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

**за 2012 рік**

**І. Нематеріальні активи**

**Форма №5**

**Код за ДКУД 1801008**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Групи нематеріальних активів | Код ряд- ка | Залишок на початок року | | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуло за рік | | Нарахо- вано амортиза- ції за рік | Втрати від змен- шення корисності за рік | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | |
| первісна  (пере- оцінена) вартість | накопи-  чена аморти- зація | первісної  (переоці- неної) вартості' | накопи-  ченої аморти- зації | первісна  (переоці- нена) вартість | накопи-  чена аморти- зація | первісної  (перео- ціненої) вартості | накопи-  ченої аморти- зації | первісна  (перео- цінена) вартість | накопи-  чена аморти- зація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Права користування  природними ресурсами | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права користування  майном | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на комерційні  позначення | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на об'єкти  промислової власності | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авторське право та  суміжні з ним права | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші нематеріальні активи | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гудвіл | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Із рядка 080 графа 14 | вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) |
|  | вартість оформлених у заставу нематеріальних активів вартість створених підприємством нематеріальних активів | (082)  (083) |
| Із рядка 080 графа 5 | вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) |

Із рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085

**П. Основні засоби**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Групи основних засобів | Код ряд- ка | Залишок на початок року | | Надій- шло зарі к | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуло за рік | | Нарахо- вано амор- тизації зарі к | Втрати від змен- шення корис- ності | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | у тому числі | | | |
| одержані за фінан-  совою орендою | | передані в опера-  тивну оренду | |
| первісна  (пере- оцінена) вартість | знос | первіс-  ної (пе- реоці- неної) вартості | зносу | первісна  (пере- оцінена) вартість | знос | первіс-  ної (пе- реоці- неної) варто- сті | зносу | первісна  (пере- оцінена) вартість | знос | первісна  (перео- цінена) вартість | знос | первісна  (перео- цінена) вартість | знос |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Земельні ділянки | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвестиційна  нерухомість | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будинки,споруди та  передавальні пристрої | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машини та обладнання | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортні засоби | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інструменти, прилади,  інвентар (меблі) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тварини | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Багаторічні насадження | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бібліотечні фонди | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малоцінні необоротні  матеріальні активи | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тимчасові (нетитульні)  споруди | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природні ресурси | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвентарна тара | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети прокату | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні  матеріальні активи | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | **(261)** |
| вартість оформлених у заставу основних засобів | **(262)** |
| залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) |
| первісна (переоцінена ) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) |
| основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (2641) |
| Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу | (265) |
| залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (2651) |
| Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | **(266)** |
| Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) |
| Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | **(268)** |

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код**  **рядка** | **За рік** | **На кінець**  **року** |
| **1** | 2 | **3** | **4** |
| Капітальне будівництво | **280** | - | - |
| 1 Іридбання (виготовлення) основних засобів | **290** | - | - |
| 1 Іридбання (виготовлення) інших  необоротних матеріальних активів | **300** | - | - |
| 1 Іридбання (створення) нематеріальних активів | **310** | - | - |
| 1 Іридбання (вирощуваня) довгострокових біологічних активів | **320** | - | - |
| Інші | **330** | - | - |
| Ра'іом | **340** | - | - |

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

**IV. Фінансові інвестиції**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **За рік** | **На кінець року** | |
| **довгострокові** | **поточні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **А. Фінансові інвестиції за методом**  **участі в капіталі в:** |  | - | - | - |
| асоційовані підприємства | **350** | - | - | - |
| дочірні підприємства | **360** | - | - | - |
| спільну діяльність | **370** | - | - | - |
| **Б. Інші Фінансові інвестиції в:** |  | - | - | - |
| частки і паї у статутному капіталі  інших підприємств | **380** | - | - | - |
| акції | **390** | - | - | **13** |
| облігації | **400** | - | - | - |
| інші | **410** | - | - | - |
| **Разом (розд.А + розд.Б)** | **420** | - | - | **13** |

Із рядка 045 гр. 4 Балансу

Із рядка 220 гр. 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) за справедливою вартістю (422) за амортизованою собівартістю (423)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| за собівартістю | (424) | 13 |
| за справедливою вартістю | (425) |  |
| за амортизованою собівартістю | (426) |  |

Поточні фінансові інвестиції відображені:

**V. Доходи і витрати**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код**  **рядка** | **Доходи** | **Витрати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **А. Інші операційні доходи і витрати** |  |  |  |
| Операційна оренда активів | **440** | - | - |
| Операційна курсова різниця | **450** | - | - |
| Реалізація інших оборотних активів | **460** | - | - |
| Штрафи, пені, неустойки | **470** | - | - |
| Утримання об'єктів житлово-комунального  і соціально-культурного призначення | **480** | - | - |
| Інші операційні доходи і витрати | **490** | - | **1** |
| у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів | **491** | **X** | - |
| непродуктивні витрати і втрати | **492** | **X** | - |
| **Б. Доходи і витрати від участі в**  **капіталі за інвестиціями в:** |  | - | - |
| асоційовані підприємства | **500** | - | - |
| дочірні підприємства | **510** | - | - |
| спільну діяльність | **520** | - | - |
| **В. Інші фінансові доходи і витрати** |  | - | - |
| Дивіденди | **530** | - | **X** |
| Проценти | **540** | **X** | - |
| Фінансова оренда активів | **550** | - | - |
| Інші фінансові доходи і витрати | **560** | - | - |
| **Г. Інші доходи і витрати** |  | - | - |
| Реалізація фінансових інвестицій | **570** | 123595 | 315450 |
| Доходи від об'єднання підприємств | **580** | - | - |
| Результат оцінки корисності | **590** | - | - |
| Неопераційна курсова різниця | **600** | - | - |
| Безоплатно одержані активи | **610** | - | **X** |
| Списання необоротних активів | **620** | **X** | - |
| Інші доходи і витрати | **630** | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) |  |
| Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними |  |
| (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | - % |
| Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності | (633) |  |

**VI. Грошові кошти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменуванн я показника** | **Код рядка** | **На кінець року** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Каса** | **64 0** | **-** |
| **Поточний рахунок у банку** | **65 0** | **25 4** |
| **Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки )** | **66 0** | **-** |
| **Грошові кошт и в дорозі** | **67 0** | **-** |
| **Еквіваленти грошових коштів** | **680** | **-** |
| **Разом** | **69 0** | **25 4** |

Ь рядка 07 0 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яки х обмежено (691)

**VII. Забезпечення і резерви**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види забезпечень і резервів** | **Код рядка** | **Залишок на початок року** | **Збільшення за звіт, рік** | | **Використано**  **у звітному році** | **Сторновано**  **невикорис- тану суму у звітному році** | **Сума очікува-**  **ного відшкоду- вання витрат іншою стороною, що врахована**  **при оцінці за- безпечення** | **Залишок на кінець року** |
| **нараховано**  **(створено)** | **додаткові відрахуван- ня** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Забезпечення на виплату відпусток працівникам** | **710** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Забезпечення наступних витрат на додаткове**  **пенсійне забезпечення** | **720** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Забезпечення наступних витрат на виконання**  **гарантійних зобов'язань** | **730** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію** | **740** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Забезпечення наступних витрат на виконання**  **зобов'язань щодо обтяжливих контрактів** | **750** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **760** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **770** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Резерв сумнівних боргів** | **775** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Разом** | **780** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**VІІІ. Запаси**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Балансова вар- тість на кінець року | Переоцінка за рік | |
| збільшення чистої  вартості реалізації \* | уцінка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сировина і матеріали | 800 | - | - | - |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі  вироби | 810 | - | - | - |
| Паливо | 820 | - | - | - |
| Тара і тарні матеріали | 830 | - | - | - |
| Будівельні матеріали | 840 | - | - | - |
| Запасні частини | 850 | - | - | - |
| Матеріали сільськогосподарського  призначення | 860 | - | - | - |
| Поточні біологічні активи | 870 | - | - | - |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | - | - | - |
| Незавершене виробництво | 890 | - | - | - |
| Готова продукція | 900 | - | - | - |
| Товари | 910 | - | - | - |
| **Разом** | 920 | - | - | - |

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку

оформлених в заставу переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(921) (922) (923) (924) (925)

(926)

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Всього на кінець року** | **у т.ч. за строками нспогашення** | | |
| **до** 12 **місяців** | **від** 12 **до**  18 **місяців** | **від** 18 **до**  36 **місяців** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебіторська заборгованість за  товари, роботи, послуги | 940 | **3591 0** | **35910** | - | - |
| Інша поточна дебіторська  заборгованість | 950 | **1000** | **1000** | - | - |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

**X. Нестачі і втрати від псування цінностей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код**  **рядка** | **Сума** |
| 1 | 2 | **3** |
| Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | - |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | - |
| Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців , за  якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок **072)** | 980 | - |

**XI. Будівельні контракти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код**  **рядка** | **Сума** |
| 1 | 2 | **3** |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | - |
| Заборгованість на кінець звітного року:  валова замовників | 1120 | - |
| валова замовникам | 1130 | - |
| з авансів отриманих | 1140 | - |
| Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | - |
| Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | - |

**XII. Податок на прибуток**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код**  **рядка** | **Сума** |
| **1** | **2** | **3** |
| Поточний податок на прибуток | **1210** | **1** |
| Відеірочені податкові активи: на початок звітного року | **1220** | - |
| на кінець звітного року | **1225** | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року | **1230** | - |
| на кінець звітного року | **1235** | - |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього | **1240** | **1** |
| у тому числі:  поточний податок на прибуток | **1241** | **1** |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | **1242** | - |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | **1243** | - |
| Відображено у складі власного капіталу - усього | **1250** | - |
| у тому числі:  поточний податок на прибуток | **1251** | - |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | **1252** | - |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | **1253** | - |

**XIII. Використання амортизаційних відрахувань**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код**  **рядка** | **Сума** |
| **1** | **2** | **3** |
| Нараховано за звітний рік | **1300** | - |
| Використано за рік - усього | **1310** | - |
| в тому числі на:  будівництво об'єктів | **1311** | - |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | **1312** | - |
| з них машини та обладнання | **1313** | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | **1314** | - |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | **1315** | - |
|  | **1316** | - |
|  | **1317** | - |

**XIV. Біологічні активи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Групи біологічних активів | Код ряд- ка | Обліковуються за первісною вартістю | | | | | | | | | | Обліковуються за справедливою вартістю | | | | |
| залишок на початок  року | | надійшло за рік | вибуло за рік | | нарахо-  вано аморти- зації  за рік | втрати  від змен- шення корис- ності | вигоди  Від віднов- лення корис- ності | залишок на кінець  року | | залишок  на початок року | надійшло за рік | зміни вартості за рік | вибуло за рік | залишок на кінець року |
| первісна  вартість | накопи-  чена амор- тизація | первісна  вартість | накопи-  чена амор- тизація | первісна  вартість | накопи-  чена амор- тизація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Довгострокові біологічні  активи - усього в тому числі: | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| робоча худоба | 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продуктивна худоба | 1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| багаторічні насадження | 1413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші довгострокові  біологічні активи | 1415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні біологічні акт иви -  усього  в тому числі: | 1420 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| тварини на вирощуванні  та відгодівлі | 1421 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| біологічні активи в стані  біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1422 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
|  | 1423 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| інші поточні біологічні  активи | 1424 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| Разом | 1430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 | вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування | **(1431)** |
| Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 | залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість | **(1432)** |

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,

утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені **(1433)**

законодавством обмеження права власності

**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати, по- в'язані 3 біологічними перетворен- нями | Результат від первісного визнання | | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат  (прибуток +, збиток -) від | |
| дохід | витрати | реалізації | первісного  визнання та реалізації |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Продукція та додаткові біологічні активи  рослинництва - усього | 1500 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| у тому числі:  зернові і зернобобові | 1510 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| з них:  пшениця | 1511 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| соя | 1512 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| соняшник | 1513 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| ріпак | 1514 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| цукрові буряки (фабричні) | 1515 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| картопля | 1516 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| інша продукція рослинництва | 1518 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | 1520 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| у тому числі:  приріст живої маси - усього | 1530 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| з нього:  великої рогатої худоби | 1531 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| свиней | 1532 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| молоко | 1533 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| вовна | 1534 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| яйця | 1535 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| інша продукція тваринництва | 1536 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| продукція рибництва | 1538 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
|  | 1539 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |

Керівник Дубовська Ольга Сергіівна

(підпис)

**Головний бухгалтер** посада не передбачена

(підпис)

Додаток №6

до ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ

Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ЛІКО-ХОЛДІНГ”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наймену-вання цінного паперу | Реєстра-ційний номер | Дата реєстрації | Орган, що видав свідоцтво | Обсяг випуску, грн | Дата початку обігу | Дата закінчення обігу | Результати погашення |
| облігації серії А (безпро-центні імені) | 41/2/04 | 22.04.04 | ДКЦПФР | 54720000,00 | 26.05.2004 | 10.01.2006 | Випуск скасовано розпорядженням ДКЦПФР № 54-С-О від 06.11.2006 року |
| облігації серії В (безпро-центні імені) | 42/2/04 | 22.04.04 | ДКЦПФР | 24796000,00 | 26.05.2004 | 10.01.2006 | Випуск скасовано розпорядженням ДКЦПФР № 42-С-О від 22.09.2006 року |
| облігації серії С (безпро-центні імені) | 43/2/04 | 22.04.04 | ДКЦПФР | 54910000,00 | 26.05.2004 | 10.01.2007 | Випуск скасовано розпорядженням ДКЦПФР № 17-С-О від 21.01.2008 року |
| облігації серії D (безпро-центні імені) | 44/2/04 | 22.04.04 | ДКЦПФР | 36736000,00 | 26.05.2004 | 10.01.2007 | Випуск скасовано розпорядженням ДКЦПФР № 72-С-О від 14.09.2007 року |
| облігації серії E (безпро-центні імені) | 45/2/04 | 22.04.04 | ДКЦПФР | 36386000,00 | 26.05.2004 | 10.01.2007 | Випуск скасовано розпорядженням ДКЦПФР № 72-С-О від 14.09.2007 року |
| облігації серії F (безпро-центні імені) | 56/2/06 | 09.02.06 | ДКЦПФР | 60120000,00 | 20.02.2006 | 10.11.2007 | Випуск скасовано розпорядженням ДКЦПФР № 260-С-О від 09.12.2008 року |
| облігації серії G (безпро-центні імені) | 57/2/06 | 09.02.06 | ДКЦПФР | 42840000,00 | 20.02.2006 | 10.08.2007 | Випуск скасовано розпорядженням ДКЦПФР № 171-С-О від 16.09.2008 року |
| облігації серії H (безпро-центні імені) | 58/2/06 | 09.02.06 | ДКЦПФР | 27540000,00 | 20.02.2006 | 10.11.2007 | Випуск скасовано розпорядженням ДКЦПФР № 261-С-О від 09.12.2008 року |
| облігації серії I (безпро-центні імені) | 59/2/06 | 09.02.06 | ДКЦПФР | 9460000,00 | 20.02.2006 | 10.04.2007 | Випуск скасовано розпорядженням ДКЦПФР № 172-С-О від 16.09.2008 року |
| облігації серії J (безпро-центні імені) | 60/2/06 | 09.02.06 | ДКЦПФР | 7260000,00 | 20.02.2006 | 10.04.2008 | Документи щодо погашення серії були подані до ДКЦПФР |
| облігації серії K (безпро-центні імені) | 61/2/06 | 09.02.06 | ДКЦПФР | 16020000,00 | 20.02.2006 | 10.01.2007 | Випуск не скасовано. |
| облігації серії L (безпро-центні імені) | 62/2/06 | 09.02.06 | ДКЦПФР | 16380000,00 | 20.02.2006 | 10.01.2008 | Випуск не скасовано. |
| облігації серії M (безпро-центні імені) | 767/2/06 | 30.11.06 | ДКЦПФР | 32382000.00 | 26.01.2007 | 10.05.2008 | Випуск скасовано розпорядженням ДКЦПФР № 258-С-О від 04.12.2008 року |
| облігації серії N (безпро-центні імені) | 768/2/06 | 30.11.06 | ДКЦПФР | 23331000.00 | 21.12.2006 | 10.11.2007 | Випуск скасовано розпорядженням ДКЦПФР № 173-С-О від 16.09.2008 року |
| облігації серії О (дисконтні імені) | 388/2/07 | 19.07.07 | ДКЦПФР | 32070000.00 | 31.10.2007 | 20.04.2015 | В обігу |
| облігації серії P (дисконтні імені) | 389/2/07 | 19.07.07 | ДКЦПФР | 17100000.00 | 21.12.2007 | 20.04.2015 | В обігу |
| облігації серії Q (дисконтні імені) | 390/2/07 | 19.07.07 | ДКЦПФР | 40000000.00 | - | 20.04.2015 | В обігу |
| облігації серії R (дисконтні імені) | 391/2/07 | 19.07.07 | ДКЦПФР | 40000000.00 | - | 20.04.2015 | В обігу |
| облігації серії S (дисконтні імені) | 392/2/07 | 19.07.07 | ДКЦПФР | 35000000.00 | - | 20.04.2015 | В обігу |
| облігації серії T (безпро-центні імені) | 1000/2/07 | 20.12.07 | ДКЦПФР | 98 800 000,00 | - | 30.11.2009 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії U (безпро-центні імені) | 1001/2/07 | 20.12.07 | ДКЦПФР | 169 510 000,00 | - | 30.11.2009 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії V (безпро-центні імені) | 1002/2/07 | 20.12.07 | ДКЦПФР | 97 290 000,00 | - | 30.11.2009 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії W (безпро-центні імені) | 1003/2/07 | 20.12.07 | ДКЦПФР | 74 460 000,00 | - | 30.06.2010 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії X (безпро-центні імені) | 1004/2/07 | 20.12.07 | ДКЦПФР | 74 460 000,00 | - | 30.06.2010 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії Y (безпро-центні імені) | 1005/2/07 | 20.12.07 | ДКЦПФР | 5 850 000,00 | - | 31.05.2010 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії Z (безпро-центні імені) | 1006/2/07 | 20.12.07 | ДКЦПФР | 12 060 000,00 | - | 31.05.2010 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії AA (безпро-центні імені) | 1007/2/07 | 20.12.07 | ДКЦПФР | 6 900 000,00 | - | 31.05.2010 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії AB (безпро-центні імені) | 1008/2/07 | 20.12.07 | ДКЦПФР | 4 015 000,00 | - | 30.11.2010 | Випуск не скасовано. |
| облігації серії  AC (безпро-центні імені) | 1009/2/07 | 20.12.07 | ДКЦПФР | 4 015 000,00 | - | 30.11.2010 | Випуск не скасовано. |
| облігації серії  AD (безпро-центні імені) | 221/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 190 680 000,00 | - | 31.01.14 | В обігу |
| облігації серії  AE (безпро-центні імені) | 222/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 222 516 000,00 | - | 31.03.15 | В обігу |
| облігації серії  AF (безпро-центні імені) | 223/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 42 291 500,00 | - | 31.03.11 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії  AG (безпро-центні імені) | 224/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 5 360 000,00 | - | 30.11.09 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії  AH (безпро-центні імені) | 225/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 52 767 000,00 | - | 31.03.11 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії  AI (безпро-центні імені) | 226/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 43 129 000,00 | - | 05.04.13 | Період погашення |
| облігації серії  AJ (безпро-центні імені) | 227/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 43 129 000,00 | - | 31.03.11 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії  AK (безпро-центні імені) | 228/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 28 294 000,00 | - | 31.03.15 | В обігу |
| облігації серії  AL (безпро-центні імені) | 229/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 16 800 000,00 | - | 30.06.15 | В обігу |
| облігації серії  AM (безпро-центні імені) | 230/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 10 250 000,00 | - | 30.11.11 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії  AN (безпро-центні імені) | 231/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 11 908 000,00 | - | 30.06.14 | В обігу |
| облігації серії  AO (безпро-центні імені) | 232/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 10 550 000,00 | - | 30.06.15 | В обігу |
| облігації серії  AP (безпро-центні імені) | 233/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 3 996 000,00 | - | 31.03.11 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії  AQ (безпро-центні імені) | 234/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 2 484 000,00 | - | 31.05.10 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії  AR (безпро-центні імені) | 235/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 5 150 000,00 | - | 31.05.10 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії  AS (безпро-центні імені) | 236/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 3 800 000,00 | - | 31.05.10 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії  AT (безпро-центні імені) | 237/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 3 672 000,00 | - | 31.03.11 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії  AU (безпро-центні імені) | 238/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 5 044 000,00 | - | 31.05.10 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії  AV (безпро-центні імені) | 239/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 5 876 000,00 | - | 31.03.11 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії  AW (безпро-центні імені) | 240/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 4 914 000,00 | - | 31.03.12 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії  AX (безпро-центні імені) | 241/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 4 860 000,00 | - | 31.03.11 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| облігації серії  AY (безпро-центні імені) | 242/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 1 924 000,00 | - | 30.11.12 | Період погашення |
| облігації серії  AZ (безпро-центні імені) | 243/2/08 | 07.03.2008 | ДКЦПФР | 7 784 000,00 | - | 31.03.12 | Документи щодо погашення були подані до ДКЦПФР. |
| всього |  |  |  | 1 850 349 500.00 |  |  |  |

**Генеральний директор**

**ТОВ «ТМО»ЛІКО-ХОЛДІНГ» В.І.Куделя**