

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор		Куделя Валерій Іванович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	26.04.2013
		(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

#### 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "Ліко-Холдінг"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

16307284

1.4. Місцезнаходження емітента

м. Київ , Голосіївський, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 88

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0442060141 0442060142

1.6. Електронна поштова адреса емітента

liko\_invest@ukr.net

#### 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		26.04.2013
		(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	Відомості НКЦПФР 82	29.04.2013
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	<a href="http://liko-holding.com.ua/uk/page/1/zagalna-informatsija">http://liko-holding.com.ua/uk/page/1/zagalna-informatsija</a>	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	29.04.2013
		(дата)

## Зміст

<b>1. Основні відомості про емітента:</b>	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	X
<b>2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)</b>	X
<b>3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці</b>	X
<b>4. Інформація про посадових осіб емітента:</b>	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
<b>5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента</b>	
<b>6. Інформація про загальні збори акціонерів</b>	
<b>7. Інформація про дивіденди</b>	
<b>8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент</b>	X
<b>9. Відомості про цінні папери емітента:</b>	
а) інформація про випуски акцій емітента	
б) інформація про облігації емітента	X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	X
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
<b>10. Опис бізнесу</b>	X
<b>11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:</b>	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції	
<b>12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів</b>	
<b>13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,</b>	X

що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

30. Примітки

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств інформація відсутня, так як емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.  
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента відсутня, оскільки емітент не є акціонерним товариством.

Інформація про Загальні збори акціонерів відсутня, так як організаційна форма емітента Товариство з обмеженою відповідальністю.

Інформація про дивіденди відсутня, емітент не мав факту випуску акцій.

Інформація про випуски акцій емітента відсутня, емітент не мав факту випуску акцій.

Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки емітент не проходить процедуру рейтингування випущених цінних паперів.

Пункти з 9 в) по 9 д) інформація відсутня, оскільки емітент випускає лише облігації та опціонні сертифікати.

Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - інформація відсутня так як гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутні.

Пункти з 15 по 24 - інформація відсутня, оскільки емітент випускає лише облігації та опціонні сертифікати.

Пункти 11 г) та 11 Г) - інформація відсутня, оскільки емітент випускає лише облігації та опціонні сертифікати. Фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня.

Пункт 26 - інформація відсутня так як емітент Товариство з обмеженою відповідальністю.

Інформація про стан корпоративного упарвління відсутня, оскільки емітент не є акціонерним товариством.

### **3. Основні відомості про емітента**

#### **3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента**

##### 3.1.1. Повне найменування

товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "Ліко-Холдінг"

##### 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ТОВ "ТМО "Ліко-Холдінг"

##### 3.1.3. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

##### 3.1.4. Поштовий індекс

03150

##### 3.1.5. Область, район

м. Київ , Голосіївський

##### 3.1.6. Населений пункт

м. Київ

##### 3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Червоноармійська, 88

#### **3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента**

##### 3.2.1. Серія і номер свідоцтва

A00 №051220

##### 3.2.2. Дата державної реєстрації

26.01.1995

##### 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Голосіївська районна у місті Києві Державна адміністрація

##### 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

200000.00

##### 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

200000.00

#### **3.3. Банки, що обслуговують емітента**

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Укрсоцбанк"

##### 3.3.2. МФО банку

300023

##### 3.3.3. Поточний рахунок

26000000029895

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

3.3.5. МФО банку

д/в

3.3.6. Поточний рахунок

д/в

#### 3.4. Основні види діяльності

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

#### 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*

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

#### 3.8. Інформація про органи управління емітента

Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників, в яких беруть участь Учасники, або призначені ними представники. Представники учасників призначаються останніми на один рік. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. Загальна кількість голосів - 1000.

Для ведення загальних зборів Учасників Товариства обирається Голова зборів та секретар. Голова Товариства є Головою загальних зборів. Генеральний директор не може одночасно бути Головою загальних зборів Учасників Товариства. Загальні збори Учасників Товариства скликаються Головою Товариства два рази на рік.

Учасник може передати свої повноваження призначеному ним представнику.

Компетенція загальних зборів Учасників Товариства:

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання.

2. Внесення змін до Статуту Товариства;

3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.

4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії.

6. Затвердження порядку утворення та використання фондів Товариства.

7. Затвердження річних та квартальних звітів по результатам діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

8. Обрання та відкликання Голови зборів Учасників, Президента Товариства, Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства, членів Ревізійної комісії, призначення тимчасово виконуючих обов'язки перерахованих посадових осіб до їх обрання на вказані посади в порядку, передбаченому цим Статутом.

9. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

10. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

11. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

12. Прийняття до Товариства та виключення з нього Учасника .

13. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, що створюються в Товаристві.

14. Затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 10(десять) мільйонів гривень.

15. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні

Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60% голосів.

Брати участь у загальних зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства.

З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту, а також при вирішенні питань 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.

Виконавчим органом Товариства є Дирекція. Кількість членів Дирекції визначається Зборами учасників Товариства. Дирекцію очолює Генеральний директор. Члени Дирекції Товариства є заступниками Генерального директора. З числа членів Дирекції загальними зборами учасників Товариства обирається Перший заступник Генерального директора, який у разі необхідності виконує повноваження Генерального директора, передбачені цим Статутом та додатково - визначені Рішеннями загальних зборів учасників Товариства та Генеральним Директором. У випадку відсутності Генерального директора та Першого заступника Генерального директора їх обов'язки тимчасово виконують члени Дирекції Товариства, визначені загальними зборами Учасників.

У разі необхідності члени дирекції рішенням загальних зборів Учасників призначаються директорами по відповідних сферах діяльності Товариства.

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

Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Дирекції Товариства здійснюється Ревізійною комісією. За рішенням загальних зборів Учасників ревізія може проводитись Ревізійною комісією за участю незалежної аудиторської фірми. Ревізійна комісія обирається із числа Учасників Товариства (їх представників) на загальних зборах

Учасників. Ревізійна комісія створюється у кількості не менше ніж трьох осіб. Порядок діяльності Ревізійної комісії затверджується загальними зборами Учасників Товариства. Генеральний директор та інші члени Дирекції Товариства не можуть бути членами Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

#### **4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)**

Найменування юридичної	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які
------------------------	---------------	------------------	------------------------------------

особи засновника та/або учасника	засновника та/або учасника	належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	<b>Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*</b>	<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Лисова Руслана Петрівна	НА 745803 26.06.1999 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.	98.000000000000
Куделя Валерій Іванович	СК 825690 01.04.1998 Ірпінським РУ ГУ МВС України в Київській області	1.500000000000
Посвістак Марія Григорівна	СН 342627 17.12.1996 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві	0.500000000000
<b>Усього</b>		<b>100.000000000000</b>

## 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу (осіб) - 69,  
середньої чисельності позаштатних працівників - 0  
осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2,  
чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0,  
Фонд оплати праці - 6 250 тис. грн.

Збільшення розміру фонду оплати праці відносно попереднього року становить 1061,2 тис. грн.  
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників  
операційним потребам емітента - політика спрямована на постійне підвищення кваліфікації  
працівників шляхом відправлення їх на відповідні курси та семінари.

## 6. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

#### 6.1.1. Посада

Генеральний директор

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

Куделя Валерій Іванович

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

СК 825690 01.04.1998 Ірпінським РУ ГУ МВС України в Київській області

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1952

#### 6.1.5. Освіта\*\*

Освіта вища.

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

18

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Генеральний директор ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" з 02.08.1994 року по теперішній час

#### 6.1.8. Опис

Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалась.

Директор-обов'язки



Мета діяльності директора полягає в організації роботи компанії, забезпечення ефективного виконання доручень та розпоряджень засновників компанії та безпечних умов праці працівників.

Завдання директора компанії, його повноваження:

організація виконання ухвал Вищого органу Товариства;

здійснення загального керівництва компанією;

Генеральний директор ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" з 02.08.1994 року по теперішній час. Стаж керівної роботи - 16 років

формування стратегії розвитку;

створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи на Підприємстві;

матеріально-технічне, юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами;

впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці на Підприємстві;

представлення інтересів Товариства у стосунках з органами державної влади, органами суду, юридичними та фізичними особами (резидентами і нерезидентами України), міжнародними та громадськими організаціями;

ведення переговорів від імені компанії;

укладання угод від імені компанії;

забезпечення дотримання режиму конфіденційності щодо діяльності компанії;

проведення корпоративного управління об'єктами інвестування;

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Генеральний директор ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" з 02.08.1994 року по теперішній час. Стаж керівної роботи - 17 років.

\* Значається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про цезначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Заступник Генерального директора з економіки

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

Посвістак Марія Григорівна

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

СН 342627 17.12.1996 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1956

#### 6.1.5. Освіта\*\*

Освіта вища.

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

19

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Заступник генерального директора з економіки ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" з 15.11.1993 року по теперішній час

#### 6.1.8. Опис

Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалась.

Заступник Генерального директора з економіки-обов'язки

дійснює збір, накопичення, обробку, аналіз, оцінку інформації щодо особливостей та очікуваних змін будівельного ринку;

здійснює маркетингові дослідження щодо ринку товарів та послуг;

проводить аналіз активів, в які планується здійснити інвестування;

бере участь в організації рекламної компанії

розробляє пропозицій щодо інвестиційної та будівельної політики;

проводить розрахунки ризиків при здійсненні господарської діяльності;

готує пропозиції (бізнес-плани)

здійснює моніторинг змін вартості будівельних робіт та нерухомості;

організовує випуск, розміщення та викуп цінних паперів;

за дорученням директора бере участь у корпоративному управлінні.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Заступник генерального директора з економіки ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" з 15.11.1993 року по теперішній час. Стаж керівної роботи - 18 років.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

В.о. Головного бухгалтера

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

Захарчук Інна Яківна

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

НА 820843 26.02.2000 Старокостянтинівським РВ УМВС України в Хмельницькій області

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1967

#### 6.1.5. Освіта\*\*

Освіта вища.

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

5

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Заступник Головного бухгалтера Тов "тмо "Ліко-холдінг"

#### 6.1.8. Опис

Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалась.

Головний бухгалтер- обов'язки:

Складання на основі даних бухгалтерського

обліку фінансової та статистичної звітності

підприємства та подання її в установлені строки

контролюючим органам;

Організація роботи бухгалтерської служби,

контроль за правильним відображенням на

рахунках бухгалтерського обліку всіх

господарських операцій.

За погодженням із власником (керівником)

забезпечувати перерахування податків, зборів,

передбачених законодавством, проводити

розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

Здійснювати контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів.

Брати участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві.

Проведення всіх операцій по емісії, обігу та погашенню цільових облігацій.

Облік розрахунків з інвесторами.

Контроль за станом розрахунків з ДПІ.

Керувати працівниками бухгалтерії, розподіляти між ними посадові обов'язки, знайомити їх з нормативними документами та із змінами у чинному законодавстві.

Контроль наявності віз на документах (договорах, рахунках, актах виконаних робіт, тощо) згідно

Положення про документооборот

Вирішення питань пов'язаних з оптимізацією податкового навантаження .

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Останні шість років Заступник Головного бухгалтера Тов "ТМО "Ліко-холдінг".

Стаж керівної роботи - 4 роки.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Директор з Фінансових питань

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

Олійник Володимир Михайлович

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

СН 159289 29.03.1996 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1978

#### 6.1.5. Освіта\*\*

Освіта Вища.

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

8

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Заступник Генерального директора з фінансових питань ТОВ "ТМО "Ліко-Холдінг".

#### 6.1.8. Опис

Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалась.

Директор з фінансових питань-обов'язки :

Організація управлінського обліку результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а

також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.

Формування фінансової звітності та облікової політики на підприємстві, забезпечення його фінансової стійкості.

Забезпечення раціональної організації внутрішнього обліку і звітності на підприємстві.

Формування бюджету підприємства на підставі показників аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Контроль за виконанням бюджету з метою раціонального використання фінансових ресурсів.

Проведення економічного аналізу господарської діяльності підприємства на підставі даних управлінського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення необґрунтованих затрат, ефективного використання ресурсів підприємства. Вживання заходів по упередженню нестач.

Здійснення взаємодії з банками та іншими фінансовими установами з питань розміщення вільних фінансових засобів на банківських депозитах, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами, цінними паперами.

Керування працівниками фінансового відділу.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Директор з фінансових питань ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" з 01.04.2011 року по теперішній час. Стаж керівної роботи - 7 років.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Фінансовий директор

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

Якубець Валентина Василівна

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

СН 006452 20.06.2095 Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1958

#### 6.1.5. Освіта\*\*

Вища

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

13

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Фінансовий директор ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" з 16.02.1999 року по теперішній час.

#### 6.1.8. Опис

Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалась. Фінансовий директор-обов'язки: супроводжує укладені угоди; здійснює фінансові розрахунки; веде облік активів Товариства разом з бухгалтером готує та надає квартальні та річні звіти щодо господарських операцій. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Фінансовий директор ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" з 16.02.1999 року по теперішній час. Стаж керівної роботи - 12 років.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПрАТ ""Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	35917889
<b>Місцезнаходження</b>	04107 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Тропініна, 7 г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ 498004
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.11.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	0445854240
<b>Факс</b>	0445854241
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Емітент не веде самостійно реєстр власників іменних цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "Інвестиційна компанія "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	22925951
<b>Місцезнаходження</b>	01001 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ провулок Шевченка Тараса/вулиця Малопідвальна, буд
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ 520260
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.01.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	0442060141
<b>Факс</b>	0442060141
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку- діяльність з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг
<b>Опис</b>	Емітент не веде самостійно реєстр власників іменних цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітичні системи"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	22944598
<b>Місцезнаходження</b>	02065 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Срібнокільська б. 20, оф. 39
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1211
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.01.2010

<b>Міжміський код та телефон</b>	0442348055
<b>Факс</b>	0442348655
<b>Вид діяльності</b>	аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Емітент не веде самостійно реєстр власників іменних цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	30370111
<b>Місцезнаходження</b>	01001 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Грінченка, будинок 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ 581322
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.01.2017
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)377-72-65
<b>Факс</b>	(044) 279-12-49
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Емітент не веде самостійно реєстр власників іменних цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІ-БРОК"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	37813470
<b>Місцезнаходження</b>	03150 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Червоноармійська, буд. 57/3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АГ 580004
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.01.2024
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 206 01 42
<b>Факс</b>	(044) 206 01 41
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	Емітент не веде самостійно реєстр власників іменних цінних паперів.

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

#### 11.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8
19.07.2007	388/2/07	ДКЦПФР	10000.000	3207	Документарні іменні	32070000.000	21.04.2015
<b>Опис</b>	Закрите (приватне) розміщення звичайних, іменних, дисконтних облігацій, з обмеженим колом обігу. Облігації розміщуються з дисконтом. Ціна первинного розміщення не може бути меншою за 8900,00 грн. та не може бути вищою за номінальну вартість облігації. Ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва чотирьохзіркового готелю орієнтовною площею 20 000 кв.м., нежитлових приміщень та машиномісць на земельній ділянці, обмеженій вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, та Костичева у Голосіївському районі м. Києва. Серія О						
19.07.2007	389/2/07	ДКЦПФР	10000.000	1710	Документарні іменні	17100000.000	21.04.2015
<b>Опис</b>	Закрите (приватне) розміщення звичайних, іменних, дисконтних облігацій, з обмеженим колом обігу. Облігації розміщуються з дисконтом. Ціна первинного розміщення не може бути меншою за 8900,00 грн. та не може бути вищою за номінальну вартість облігації. Ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва чотирьохзіркового готелю орієнтовною площею 20 000 кв.м., нежитлових приміщень та машиномісць на земельній ділянці, обмеженій вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, та Костичева у Голосіївському районі м. Києва. Серія Р						
19.07.2007	390/2/07	ДКЦПФР	10000.000	1716	Документарні іменні	17160000.000	21.04.2015
<b>Опис</b>	Закрите (приватне) розміщення звичайних, іменних, дисконтних облігацій, з обмеженим колом обігу. Облігації розміщуються з дисконтом. Ціна первинного розміщення не може бути меншою за 8900,00 грн. та не може бути вищою за номінальну вартість облігації. Ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва чотирьохзіркового готелю орієнтовною площею 20 000 кв.м., нежитлових приміщень та машиномісць на земельній ділянці, обмеженій вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, та Костичева у Голосіївському районі м. Києва. Серія Q						
19.07.2007	391/2/07	ДКЦПФР	10000.000	3160	Документарні іменні	31600000.000	21.04.2015

<b>Опис</b>	Закрите (приватне) розміщення звичайних, іменних, дисконтних облігацій, з обмеженим колом обігу. Облігації розміщуються з дисконтом. Ціна первинного розміщення не може бути меншою за 8900,00 грн. та не може бути вищою за номінальну вартість облігації. Ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва чотирьохзіркового готелю орієнтовною площею 20 000 кв.м., нежитлових приміщень та машиномісць на земельній ділянці, обмеженій вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, та Костичева у Голосіївському районі м. Києва. Серія R						
19.07.2007	392/02/07	ДКЦПФР	10000.000	3500	Документарні іменні	35000000.000	21.04.2015
<b>Опис</b>	Закрите (приватне) розміщення звичайних, іменних, дисконтних облігацій, з обмеженим колом обігу. Облігації розміщуються з дисконтом. Ціна первинного розміщення не може бути меншою за 8900,00 грн. та не може бути вищою за номінальну вартість облігації. Ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва чотирьохзіркового готелю орієнтовною площею 20 000 кв.м., нежитлових приміщень та машиномісць на земельній ділянці, обмеженій вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, та Костичева у Голосіївському районі м. Києва. Серія S						

### 11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09.02.2006	60/2/06	ДКЦПФР	22.000	330000	Бездокументарні іменні	7260000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів спрямовані на поповнення оборотних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соціального призначення у Голосіївському районі м. Києва. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень та машиномісць.	11.04.2008
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів спрямовані							



на поповнення оборотних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соціального призначення у Голосіївському районі м. Києва. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень та машиномісць. Серія J								
09.02.2006	61/2/06	ДКЦПФР	36.000	445000	Бездокументарні іменні	16020000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів спрямовані на поповнення оборотних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соціального призначення у Голосіївському районі м. Києва. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень та машиномісць	11.01.2007
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів спрямовані на поповнення оборотних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соціального призначення у Голосіївському районі м. Києва. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень та машиномісць. Серія K							
09.02.2006	62/2/06	ДКЦПФР	36.000	455000	Бездокументарні іменні	16380000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів спрямовані на поповнення оборотних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соціального призначення у Голосіївському районі м. Києва. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень та машиномісць.	11.01.2008
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів спрямовані							

на поповнення оборотних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соціального призначення у Голосіївському районі м. Києва. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень та машиномісць. Серія L								
20.12.2007	1000/2/07	ДКЦПФР	65.000	1520000	Бездокументарні іменні	98800000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	01.12.2009
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія T							
20.12.2007	1001/2/07	ДКЦПФР	67.000	2530000	Бездокументарні іменні	169510000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	01.12.2009

<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. ервинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія U							
20.12.2007	1002/2/07	ДКЦПФР	69.000	1410000	Бездокументарні іменні	97290000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	01.12.2009
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія V							
20.12.2007	1003/2/07	ДКЦПФР	73.000	1020000	Бездокументарні іменні	74460000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка	01.07.2010

							Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія W							
20.12.2007	1004/2/07	ДКЦПФР	73.000	1020000	Бездокументарні іменні	74460000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	01.07.2010
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія X							
20.12.2007	1005/2/07	ДКЦПФР	65.000	90000	Бездокументарні іменні	5850000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя	01.06.2010

							Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень	
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільяса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія Y							
20.12.2007	1006/2/07	ДКЦПФР	67.000	180000	Бездокументарні іменні	12060000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільяса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	01.06.2010
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільяса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія Z							
20.12.2007	1007/2/07	ДКЦПФР	69.000	100000	Бездокументарні іменні	6900000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на	01.06.2010

							здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія АА							
20.12.2007	1008/2/07	ДКЦПФР	73.000	55000	Бездокументарні іменні	4015000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	01.12.2010
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія АВ							

20.12.2007	1009/2/07	ДКЦПФР	73.000	55000	Бездокументарні іменні	4015000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	01.12.2010
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія АС							
07.03.2008	221/2/08	ДКЦПФР	42.000	4540000	Бездокументарні іменні	190680000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	01.02.2015
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть							

спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AD								
07.03.2008	222/2/08	ДКЦПФР	42.000	5298000	Бездокументарні іменні	222516000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	31.03.2016
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AE							
07.03.2008	224/2/08	ДКЦПФР	67.000	80000	Бездокументарні іменні	5360000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	01.12.2009



<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AG							
07.03.2008	226/2/08	ДКЦПФР	43.000	1003000	Бездокументарні іменні	43129000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	06.04.2014
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AI							
07.03.2008	228/2/08	ДКЦПФР	43.000	658000	Бездокументарні іменні	28294000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка	31.03.2016

							Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія АК							
07.03.2008	229/2/08	ДКЦПФР	42.000	400000	Бездокументарні іменні	16800000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	30.06.2016
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AL							
07.03.2008	230/2/08	ДКЦПФР	41.000	250000	Бездокументарні іменні	10250000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя	01.12.2011

							Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільяса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія АМ							
07.03.2008	231/2/08	ДКЦПФР	26.000	458000	Бездокументарні іменні	11908000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільяса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	01.07.2015
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільяса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія АН							
07.03.2008	232/2/08	ДКЦПФР	25.000	422000	Бездокументарні іменні	10550000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на	30.06.2016

							здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія АО							
07.03.2008	234/2/08	ДКЦПФР	27.000	92000	Бездокументарні іменні	2484000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	01.06.2010
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія АQ							

07.03.2008	235/2/08	ДКЦПФР	25.000	206000	Бездокументарні іменні	5150000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	01.06.2010
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AR							
07.03.2008	236/2/08	ДКЦПФР	25.000	152000	Бездокументарні іменні	3800000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	01.06.2010
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. Е На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть							

спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AS								
07.03.2008	238/2/08	ДКЦПФР	26.000	194000	Бездокументарні іменні	5044000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	01.06.2010
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AU							
07.03.2008	240/2/08	ДКЦПФР	27.000	182000	Бездокументарні іменні	4914000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	01.04.2012

<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія АW							
07.03.2008	242/2/08	ДКЦПФР	26.000	74000	Бездокументарні іменні	1924000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.	01.12.2012
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія АУ							
07.03.2008	243/2/08	ДКЦПФР	28.000	278000	Бездокументарні іменні	7784000.000	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка	01.04.2012

										Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.
<b>Опис</b>	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AZ									

### 11.3. Інформація про інші цінні папери

#### 11.3.2. Інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію	Вид похідних цінних паперів	Різновид похідних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн.)	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.12.2009	ОСП-50/1.2009	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	B	01.01.10-01.03.10	01.01.10-01.03.13	23.02.10-01.03.13	2500000	2500000.00	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 кв. м. загальної площі квартири у жилому будинку, розташованому за будівельною адресою : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3/7.Серія B.
15.12.2009	ОСП-51/1.2009			C	01.01.10-01.03.10	01.01.10-01.03.13	10.03.10-01.03.13	1400000	1400000.00	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 кв. м. загальної площі квартири у жилому будинку, розташованому за будівельною адресою : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3 - А.Серія C.
15.12.2009	ОСП-52/1.2009			D	01.01.10-01.03.10	01.01.10-01.03.13	10.03.10-01.03.13	500000	500000.00	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 кв. м. загальної



										площі нежилого приміщення у будинках, розташованих за будівельними адресами : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,5; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3/7; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3 - А.Серія D.
15.12.2009	ОСП-53/1.2009			E	01.01.10-01.03.10	01.01.10-01.03.13	10.03.10-01.03.13	450000	450000.00	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 кв. м. загальної площі паркінгу у будинках, розташованих за будівельними адресами : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,5; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3/7; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3 - А.Серія E.
30.11.2010	ОСП-57/2.2010			F	15.12.10-01.03.11	15.12.10-31.12.17	25.01.11-31.12.17	7064300	706430.00	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 квадратного метру загальної площі житлового приміщення в будинках проекту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва. Серія F
30.11.2010	ОСП-59/2.2010			G	15.12.10-01.03.11	15.12.10-31.12.17	25.01.11-31.12.17	180000	18000.00	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 квадратного метру загальної площі паркінгу в будинках проекту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва. Серія G
30.11.2010	ОСП-			H	15.12.10-	15.12.10-	25.01.11-	506600	50660.00	Базовий актив опціонного

	58/2.2010				01.03.11	31.12.17	31.12.17			сертифікату : 0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення в будинках проекту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва. Сері Н
--	-----------	--	--	--	----------	----------	----------	--	--	--

## 12. Опис бізнесу

### **Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)**

Завершується реалізація Проекту забудови першого мікрорайону який передбачав спорудження житлових будинків з сучасним дизайном та опорядженням фасадів, покращеного планування з підземними паркінгами, системою відеоспостереження, вбудованими нежитловими приміщеннями, а також комплекс благоустрою території, будівництво дитячого садка, початкової школи, торгового центру та інших об'єктів соціальної інфраструктури. Упродовж останніх років ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здало в експлуатацію всі дев'ятнадцять житлових будинків на 2873 квартири загальною площею 236 871,6 кв. м. житла, 6729,5 кв. м. нежитлових приміщень та 5 паркінгів на 243 машиномісця. Збудовано та введено в експлуатацію дитячий садок на 170 місць та торговий комплекс на 4596,3 кв.м. Розпочато будівництво початкової школи на 12 класів. Найближчим часом буде будуватись ще один дитячий садок по вул. Ломоносова, 56-А. Активно здійснюється забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса. Тут буде зведено 12 житлових будинків на майже 250 000 кв. м. житла, а це більше трьох тисяч квартир, двадцять тисяч квадратних метрів нежитлових приміщень, більше тисячі машиномісць в паркінгах, дитячий садочок на 230 місць та школа на 33 класи. На даний час вже введено в експлуатацію п'ять житлових будинків на 1129 квартир з комплексом нежитлових приміщень та підземним паркінгом та в поточному році буде введено ще чотири будинки на 683 квартири. Два із цих будинків збудовано та ще два будуватиметься за державною програмою будівництва доступного житла.

Ведеться забудова мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Маршала Конєва, Академіка Костичева та Василя Касіяна. Тут вже збудовано Собор Преображення Господнього та Храм Бориса та Гліба, завершується будівництво фізкультурно-спортивного центру з найбільшим в Україні плавальним басейном, розпочато будівництво комплексу житлових будинків з об'єктами інфраструктури.

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.

### **Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом**

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи відсутні. Змін в організаційній структурі Товариства у 2012 році не відбувалося.

### **Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозиції, щодо реорганізації з боку третіх осіб - відсутні

### **Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Витяг з наказу Про облікову політику ТОВ "ТМО ЛІКО- Холдінг" на 2012 р.

Основні засоби класифікувати за 16 групами і нараховувати амортизацію прямолінійним методом згідно п.145.1.5, ст.145 Податкового кодексу України. Первісну оцінку об'єкта основних засобів здійснювати за собівартістю згідно Положеннями (стандартами) Бухгалтерського Обліку.

Методи нарахування амортизації

Групи Мінімально допустимі строки корисного використання, років  
Метод нарахування амортизації  
група 3 - будівлі, 20 прямолінійний  
споруди, 15 прямолінійний  
передавальні пристрої 10 прямолінійний

група 4 - машини та обладнання : 5 прямолінійний  
з них електронно-обчислювальні машини, 2 прямолінійний  
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 прямолінійний  
Доходи і витрати включати до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів  
нарахування та відповідності і відображати в бухгалтерському обліку та фінансових звітів тих  
періодів, до яких вони відносяться.

Оцінку запасів при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснювати за методом ФІФО.  
Оцінку вартості фінансових інвестицій здійснювати за собівартістю.

### **Текст аудиторського висновку**

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК**  
**(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА )**  
**ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ**  
**«ЛІКО-ХОЛДІНГ»**  
**ЗА 2012 РІК**

Адресат:

Власникам цінних паперів ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ»

Учасникам ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ»

Керівництву ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Вступний параграф

Основні відомості про суб'єкта господарювання – емітента, фінансова звітність якого перевірена  
аудитором:

Найменування товариства Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Територіальне між господарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ»

Скорочене найменування – ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ»

Код ЄДРПОУ 16307284

Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, б.88

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-  
підприємців Свідоцтво №1 068 120 0000 001431 (серія А00 №051220) видане Голосіївською  
районною у м. Києві державною адміністрацією

Дата державної реєстрації 26.01.1995р.

Організаційно-правова форма товариства Товариство з обмеженою відповідальністю, код 240

Основні види діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного  
консультування в цих сферах.

41.10 Організація будівництва будівель.

Середня кількість працівників 66

Товариством з обмеженою відповідальністю АФ «Аналітичні системи» (далі – аудитор) на  
підставі договору №2/2013 від 10 грудня 2012 року проведений аудит поданого в додатку повного  
комплекту річної фінансової звітності загального призначення ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» за  
2012 рік, яка включає:

- «Баланс» (форма № 1) станом на 31.12.2012 року,
- «Звіт про фінансові результати» (форма № 2) за 2012 рік,
- «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3) за 2012 рік,
- «Звіт про власний капітал» (форма № 4) за 2012 рік,
- «Примітки до річної фінансової звітності» (форма № 5) за 2012 рік,
- «Інформація за сегментами» (форма №6) за 2012 рік,
- «Пояснювальні примітки до фінансової звітності за 2012 рік», що містять інформацію, розкриття

якої вимагається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і, зокрема, стислий виклад суттєвих облікових політик товариства.

Концептуальна основа фінансової звітності – дотримання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., із змінами і доповненнями, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку і звітності.

Метою аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» є висловлення думки аудитора про те, чи відповідає підготовлена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах визначеній концептуальній основі фінансової звітності.

Аудиторська перевірка фінансової звітності здійснена за період господарської діяльності емітента з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року та станом на 31 грудня 2012 року. Термін проведення аудиторської перевірки: з 28 березня 2013 року до 24 квітня 2013 року.

#### Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» несе відповідальність за складання і достовірне подання доданих фінансових звітів у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, а саме, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., із змінами і доповненнями, і Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

#### Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (надалі – Міжнародні стандарти аудиту або МСА), з урахуванням “Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011 р. №1360. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

На момент проведення річної інвентаризації в товаристві аудитор присутній не був, оскільки дата її проведення передувала даті укладання договору на аудиторську перевірку. В зв'язку із значною кількістю необоротних активів і виробничих запасів, їх знаходженням на різних територіальних одиницях і певним обмеженням терміну аудиторської перевірки аудитор не має змоги підтвердити кількість вказаних активів за допомогою інших аудиторських процедур. Аудитор використовував вибіркове тестування. Більшість отриманих аудиторських доказів є скоріше переконливими, ніж остаточними. Аудитор доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Висловлення думки

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» за 2012 рік станом на 31 грудня 2012 року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2012 року, фінансові результати його діяльності, зміни власного капіталу та рух грошових коштів за 2012 рік, у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності, а саме:

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 19.07.1999 року №996-XIV із змінами і доповненнями;
- Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,
- «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. за № 291;
- Інших законодавчих та нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

**ЗВІТ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ «ВИМОГ ДО АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ ПРИ РОЗКРИТТІ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТАМИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», ЗАТВЕРДЖЕНИХ РІШЕННЯМ ДКЦПФР №1360 ВІД 29.09.2011 Р.**

**Вартість чистих активів**

Станом на 31 грудня 2012 р. в ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» вартість чистих активів становить 52481 тис. гривень, яка дорівнює сумі власного капіталу і складається з наступних елементів:

- Статутний капітал – 200 тис. гривень;
- Нерозподілений прибуток – 50187 тис. гривень.
- Інший додатковий капітал – 2084 тис.гривень.
- Резервний капітал – 10 тис.гривень.

Станом на 31 грудня 2012 року співставлення вартості чистих активів в ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» з сумою статутного капіталу відображає факт того, що вартість чистих активів (52481 тис. грн.) більше статутного капіталу (200 тис. грн.), тому питання про зменшення розміру статутного фонду або внесення додаткових вкладів учасників товариства у відповідності до норм ст. №144 Цивільного кодексу України не постає.

**Оцінка річної інформації емітента**

Аудитором досліджений звіт - річна інформація емітента ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» за 2012 рік, що надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Формат і зміст річної інформації емітента відповідають вимогам «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року №1591 із змінами і доповненнями. Аудитором не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

**Виконання значних правочинів**

На протязі 2012 року в ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» вчинялись значні правочини, які перевищують 10 (десять) мільйонів гривень і, у відповідності до п. 9.3.14 Статуту, повинні затверджуватись загальними зборами учасників. Аудитором підтверджується виконання товариством цієї норми.

**Оцінка стану корпоративного управління**

Впроваджена в товаристві структура корпоративного управління відповідає чинному законодавству і Статуту. Органами управління товариства є: загальні збори учасників, і дирекція на чолі з генеральним директором. Функції органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи визначені Статутом товариства та відповідними положеннями. Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління товариством не приймався. Підрозділ внутрішнього аудиту в товаристві не створений. Впроваджений стан корпоративного управління, на думку аудитора:

- захищає права учасників (своєчасне надання інформації про товариство, участь у голосуванні і отриманні частки прибутку);
- забезпечує однакове ставлення до власників цінних паперів;

- визнає передбачені законом права зацікавлених осіб і заохочує активне співробітництво між товариством та цими зацікавленими особами в створенні добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності товариства;
- забезпечує своєчасне й точне розкриття інформації з усіх найважливіших питань, що стосуються товариства, включаючи його фінансовий стан, продуктивність, власність та управління;
- забезпечує стратегічне керівництво компанією.

Ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час проведення аудиторської перевірки поданої фінансової звітності аудитором не виявлено:

- маніпулювання, фальсифікації, (включаючи підроблені записи) або змінювання облікових записів чи підтвердної документації, на основі яких складається фінансова звітність;
- перекручення або навмисний пропуск подій, операцій або іншої значущої інформації у фінансовій звітності;
- навмисного неправильного застосування облікових принципів, які стосуються сум, класифікації, способу подання або розкриття інформації;
- фактів незаконного привласнення активів.

В зв'язку з вищевикладеними фактами, ризики суттєвого викривлення фінансової звітності аудитором не ідентифіковані.

Основні відомості про аудиторську фірму:

- Найменування: товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Аналітичні системи».
- Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1211, виданого згідно рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. № 98 (термін дії свідоцтва продовжено рішенням АПУ №222/3 від 30 листопада 2010 року до 30.11.2015 року);
- Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (реєстраційний №115 серія АБ 000100) виданого згідно рішення ДКЦПФР від 22.02.2007 р. №386 (термін дії – до 30.11.2015 року),
- В аудиторській перевірці брала участь Красовська Марина Іванівна, сертифікат аудитора України №001319, виданого рішенням Аудиторської палати України №17 від 30 червня 1994 року (термін дії сертифікату продовжено рішенням АПУ від 24 квітня 2008 р. №189/2 до 30.06.2013 року);
- телефон (044) 234-80-55; поштова адреса: 02065, м. Київ, вул. Срібнокільська, буд. 20, оф. 39; електронна адреса: audit-1@ukr.net;

Директор

АФ “Аналітичні системи” Красовська М.І.  
(сертифікат аудитора №001319)

24 квітня 2013 року

Адреса : 02065, м. Київ, вул. Срібнокільська б. 20, оф. 39

Тел. (044) 234-86-55

**Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання**

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

сьогоднішній день на київському ринку нерухомості будівельні компанії пропонують широкий спектр житлових будинків як типових, так і індивідуальних проектів у всіх цінових сегментах ринку. Одним із пріоритетних завдань компанії є будівництво в м. Києві житла орієнтованого на споживача середнього рівня достатку. На відведених земельних ділянках площею близько 63 га, що розташовані в екологічно чистій зоні поблизу Голосіївського парку та Експоцентру України за 15 хвилин їзди до центру Києва успішно споруджується житловий квартал на 10 тис. квартир з об'єктами соціально-культурної інфраструктури. Вже збудовано 24 жилих будинків на 4035 квартир, будується ще 6 будинків. Будинки сучасного планування та дизайну, монолітно-каркасні, з заповненням пінобетоном, з утепленими фасадами, обладнані системою відеоспостереження, підземним паркінгом. Квартири зручно сплановані, просторі, світлі, з металопластиковими вікнами. Обслуговує будинки власне товариство "ЛІКО-ЖИТЛОСЕРВІС" яке забезпечує жителям комфортність проживання, надаючи повний комплекс послуг. Проведена підрядними підприємствами реконструкція готельного комплексу "Либідь", будівництво торгового центру "Квадрат" по вул. Гната Юри, реконструкція трамвайного депо по вул. Фрунзе та будівництво тролейбусного депо по вул. Трутенка заслужили найвищих оцінок спеціалістів та обслуговуючого персоналу. Ринок збуту продукції - місто Київ, споживачами є фізичні та юридичні особи.

Основні конкуренти Емітента. На сьогоднішній день в м. Києві будівництвом житлової нерухомості активно займається близько 40 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 "Новобудова", фірма ТММ.

ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" займається фінансуванням будівництва житлової та комерційної нерухомості, проведенням ремонтних, будівельних робіт та реалізацією об'єктів. На сьогодні ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює забудову житлового кварталу з об'єктами соціально-культурного призначення в Голосіївському районі м. Києва, який має назву "ЛІКО-ГРАД". Товариство є засновником багатьох підприємств, що мають потужну виробничу базу з власним автопарком, котельню що обслуговує збудований мікрорайон, житлово-експлуатаційну організацію "Ліко-житлосервіс".

**Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування**

Придбано комплекс будівель тролейбусного депо, розташованих по вул. Червоноармійській, 137-139 вартістю понад 100 млн. грн., для реалізації проекту забудови кварталу.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Станом на 31 грудня 2012 р. в товаристві обліковуються основні засоби за первісною вартістю на суму 189 441,1 тис. грн. Сума нарахованого зносу на 31 грудня 2012 року -13 396,4 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2012 р. в ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" враховуються нематеріальні активи за первісною вартістю 43,5 тис. грн. (програмні продукти). Сума нарахованого зносу на 31 грудня 2012 року - 34,1 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2011 року вартість незавершеного будівництва об'єктів нерухомості становить 77 130,0 тис. грн.

Інвестиційна нерухомість на 31 грудня 2012 року становить 5 636,2 тис. грн., сума зносу - 1 1710,4



тис. грн.

**Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

На сьогоднішній день, основними проблемами будівельного комплексу є наступні: 1) Недостатній рівень фінансування в наслідок обмеженості кредитних ресурсів для фізичних та юридичних осіб; 2) Складність і тривалість підготовчої стадії будівництва (процедур відведення земельних ділянок, розробки, експертизи, та затверджень проектно-кошторисної документації); 3) Нестабільність та незбалансованість законодавчої бази функціонування окремих ланок будівельного комплексу, насамперед, податків (перегляду потребує ряд нормативних актів, які регулюють діяльність з підвищення технічного рівня і впливають на конкурентоспроможність продукції, експорт будівельних матеріалів і техніки);

**Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

Інформація про факт виплати штрафних санкцій за 2012 рік:

1. штраф за порушення природоохоронного законодавства- 149 625 грн.
2. Штрафні санкції, пені (госп. спори) - 254 297 грн.
3. штрафи по податку на землю - 22 793,39 грн.
4. Штраф по податку з доходів фіз. осіб - 5 856,37 грн.
5. Штраф згідно податкового рішення по податку на додану вартість - 135 384 грн.
6. Штраф згідно податкового рішення по податку на прибуток - 284 574 грн.
7. Оплата штрафу згідно постанови №08/12-04-334 від 18.09.2012 - 5 100 грн.

Загальна сума за рік - 857 629,76 грн.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Інформація відсутня

**Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Інформація відсутня.

**Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Наша стратегія і надалі полягає у будівництві якісного сучасного житла за доступною ціною. Впроваджувати її нам дозволяє, напрацьована роками, виробнича база, а також, застосування новітніх будівельних технологій та матеріалів для підвищення якості та зменшення затрат на будівництво. Нашими стратегічними цілями на найближчий рік є: продовження будівництва житлового кварталу по вул. Вільямса - Ломоносова, будівництво житлового комплексу по вул. Вільямса- Маршала Конева, а також будівництво сучасного торговельного комплексу по вул. Трутенка.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Інформація відсутня

**Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

Інформація відсутня

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інформація відсутня

### 13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

#### 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	136822.1	189441.0	0.000	0.000	136822.1	189441.0
будівлі та споруди	135401.1	187946.0	0.000	0.000	135401.1	187946.0
машини та обладнання	1041.1	1115.1	0.000	0.000	1041.1	1115.1
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	379.0	379.0	0.000	0.000	379.0	379.0
2. Невиробничого призначення:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	136822.1	189441.1	0.000	0.000	136822.1	189441.1
Опис	Станом на 31 грудня 2012 р. в товаристві обліковуються основні засоби за первісною вартістю на суму 189 441,1 тис. грн. Сума нарахованого зносу на 31 грудня 2012 року -13 396,4 тис. грн. Станом на 31 грудня 2012 р. в ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" враховуються нематеріальні активи за первісною вартістю 43,5 тис. грн. (програмні продукти). Сума нарахованого зносу на 31 грудня 2012 року - 34,1 тис. грн. Станом на 31 грудня 2011 року вартість незавершеного будівництва об'єктів нерухомості становить 77 130,0 тис. грн. Інвестиційна нерухомість на 31 грудня 2012 року становить 5 636,2 тис. грн., сума зносу - 1 1710,4 тис. грн.					

#### 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	52481.000	34851.000
Статутний капітал (тис. грн.)	200.000	200.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	200.000	200.000
Опис	За попередній період: Станом на 31 грудня 2011 року в ТОВ "ТМО "Ліко-Холдінг" враховується власний капітал в загальній сумі 34851 тис. грн., який складається з наступних видів: 1. Статутний капітал - 200 тис. грн.; 2. Нерозподілений прибуток - 34651 тис. грн. За звітний період: Станом на 31 грудня 2012 року в ТОВ "ТМО "Ліко-Холдінг" враховується власний капітал в загальній сумі 52 481 тис. грн., який складається з наступних видів: 1. Статутний капітал - 200 тис. грн.; 2. Інший додатковий капітал - 2 084 тис. грн.; 3. Резервний капітал - 10 тис. грн.; 4. Нерозподілений прибуток - 50 187 тис. грн.	

Висновок	Станом на 31 грудня 2012 року вартість чистих активів ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" (52 481 тис. грн.) перевищує статутний капітал (200 тис. грн.), тому питання про зменшення розміру статутного фонду у відповідності до норм ст. №144 Цивільного кодексу України не постає.
----------	--

### 13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0.000	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	302299.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	299824.000	X	X
Емісія цільових облігацій AD	15.08.2008	190680.000	0	01.02.2015
Емісія дисконтних облігацій R	25.04.2007	7925.345	0	21.04.2015
Емісія цільових облігацій U	28.02.2008	4411.615	0	01.12.2009
Емісія цільових облігацій AE	22.08.2012	88406.640	0	31.03.2016
Емісія цільових облігацій AL	09.10.2012	8400.0	0	30.06.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за вексями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	2475.000	X	X
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія А)	15.12.2009	10.044	0	01.03.2011
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія В)	15.12.2009	406.538	0	01.03.2013
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія D)	15.12.2009	350.620	0	01.03.2013
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія С)	15.12.2009	624.217	0	01.03.2013
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія Е)	15.12.2009	450.000	0	01.03.2013
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія F)	30.11.2010	564.667	0	31.12.2017
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія G)	30.11.2010	18.000	0	31.12.2017
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія H)	30.11.2010	50.660	0	31.12.2017
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	843.000	X	X
Фінансова допомога на зворотній	X	0.000	X	X

основі				
Інші зобов'язання	X	660101.000	X	X
Усього зобов'язань	X	963243.000	X	X
Опис:	Емітент не має кредитів у банках.			

### 15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
17.12.2012	17.12.2012	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2012   12   31
Підприємство	товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "Ліко-Холдінг"	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		за КВЕД	41.20
Середня кількість працівників	66		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	м.Київ 03150 м. Київ вул. Червоноармійська, 88		

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс  
на 31.12.2012 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	12	10
- первісна вартість	011	39	43
- накопичена амортизація	012	( 27 )	( 34 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	77131	17181
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	129388	176045
- первісна вартість	031	136823	189441
- знос	032	( 7435 )	( 13396 )
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	15146	14156
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	4141	3926
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	5636	5636
Знос інвестиційної нерухомості	057	1495	1710
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>225818</b>	<b>211317</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	0	0
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	165225	61054
Товари	140	69791	170187
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	21877	20617
- первісна вартість	161	21877	20931
- резерв сумнівних боргів	162	( 0 )	( 314 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	4495	31485
- за виданими авансами	180	0	0
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	202619	82052
Поточні фінансові інвестиції	220	60550	61042
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	42682	6925
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	84322	67537
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>651561</b>	<b>500899</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>153153</b>	<b>303898</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>1030532</b>	<b>1016114</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	200	200
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	2084
Резервний капітал	340	0	10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	34651	50187
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Накопичена курсова різниця	375	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>34851</b>	<b>52481</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Забезпечення наступних виплат та платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	390
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>390</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	321778	299824
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	2475	2475
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>324253</b>	<b>302299</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	494734	477937
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	7640	13846
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	0	0
- з бюджетом	550	803	843
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	184	210
- з оплати праці	580	370	432

- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	167697	167676
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>671428</b>	<b>660944</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>1030532</b>	<b>1016114</b>

**Примітки**

д/н

**Керівник**

Куделя Валерій Іванович

**Головний бухгалтер**

Захарчук Інна Яківна

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ 2012   12   31
Підприємство	товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "Ліко-Холдінг"	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 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2012 р.

### 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	( 0 )	( 0 )
	025	( 0 )	( 0 )
Інші вирахування з доходу	030	( 0 )	( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	267299	134481
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 181769 )	( 64146 )
<b>Валовий:</b>			
- прибуток	050	85530	40335
- збиток	055	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	060	64	1816
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
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	( 0 )	( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	17922	15456
- збиток	105	( 0 )	( 0 )
Доход від участі в капіталі	110	0	150
Інші фінансові доходи	120	7674	2042
Інші доходи	130	163747	1264
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	
Фінансові витрати	140	( 5268 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	150	( 0 )	( 150 )
Інші витрати	160	( 166579 )	( 2170 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	17496	16592
- збиток	175	( 0 )	( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	( 0 )	( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 1950 )	( 1092 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	15546	15500
- збиток	195	( 0 )	( 0 )
Надзвичайні:			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	( 0 )	( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( 0 )	( 0 )
Частка меншості	215	0	0
<b>Чистий:</b>			
- прибуток	<b>220</b>	15546	15500
- збиток	<b>225</b>	( 0 )	( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення	<b>226</b>	0	0

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4

Матеріальні затрати	230	0	0
Витрати на оплату праці	240	6250	5189
Відрахування на соціальні заходи	250	2160	1876
Амортизація	260	6184	4256
Інші операційні витрати	270	234847	107704
Разом	280	249441	119025

### III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0.00000000	0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0.00000000	0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0.00000000	0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0.00000000	0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію	340	0.00000000	0.00000000

**Примітки** д/н

**Керівник** Куделя Валерій Іванович

**Головний бухгалтер** Захарчук Інна Яківна

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ 2012   12   31
Підприємство	товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "Ліко-Холдінг"	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 31.12.2012 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	296263	324268
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	688	67541
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	15	21
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	29	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	117204	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 425098 )	( 263120 )
Авансів	095	( 0 )	( 0 )
Повернення авансів	100	( 6633 )	( 0 )
Працівникам	105	( 4910 )	( 3872 )

Витрат на відрядження	110	( 0 )	( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 0 )	( 1000 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 2253 )	( 1030 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 2337 )	( 1692 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 6564 )	( 5409 )
Цільових внесків	140	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	145	( 14514 )	( 9989 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	48110	105718
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-48110	105718
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	166755	0
- необоротних активів	190	0	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	872
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	( 162061 )	( 335 )
- необоротних активів	250	( 0 )	( 0 )
- майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	4694	-335
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	4694	-335
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	7659	2108
Погашення позик	340	( 0 )	( 0 )
Сплачені дивіденди	350	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	360	( 0 )	( 71482 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	7659	-69374
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	7659	-69374
Чистий рух коштів за звітний період	400	35757	36009
Залишок коштів на початок року	410	42682	6673

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	6925	42682

**Примітки** д/в

**Керівник** Куделя Валерій Іванович

**Головний бухгалтер** Захарчук Інна Яківна



		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
		2012   12   31	
Підприємство	товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "Ліко-Холдінг"	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 31.12.2012 р.

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	0	0	0	0	34651	0	0	34851
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	200	0	0	0	0	34651	0	0	34851
<b>Переоцінка активів:</b>										

Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	2084	0	0	0	0	2084
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	15546	0	0	15546
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	10	10	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>290</b>	0	0	0	2084	10	15536	0	0	17630
Залишок на кінець року	300	200	0	0	2084	10	50187	0	0	52481

**Примітки**

д/н

**Керівник**

Куделя Валерій Іванович

**Головний бухгалтер**

Захарчук Інна Яківна

## Примітки до річної фінансової звітності за 2012 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 (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (пероціненої) 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової властивості	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	39	27	4	0	0	7	0	7	0	0	0	43	34
Разом	080	39	27	4	0	0	7	0	7	0	0	0	43	34
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісної (пероціненої) вартості	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	передані в оперативну оренду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Інвестиційна нерухомість	105	5636	1495	0	0	0	0	0	215	0	0	0	5636	1710	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	135401	6767	50577	2084	0	117	0	5561	0	0	0	187945	12328	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	1041	534	74	0	0	0	0	328	0	0	0	1115	862	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	381	134	0	0	0	0	0	72	0	0	0	381	206	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	7	5	0	0	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	142459	8930	50651	2084	0	117	0	6176	0	0	0	195077	15106	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
1	2	3	4	
Капітальне будівництво	280	0	17181	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	52735	0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	0	0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0	
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0	
Інші	330	0	0	
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
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b> асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b> частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	14156	0
акції	390	0	0	1042
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	60000
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	14156	61042
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю			(421)	14156

за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(424)	61042
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

#### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>	440	0	0
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
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	0
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>	500	0	0
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	7674	5628
<b>Г. Інші доходи та витрати</b>	570	0	0

Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	163747	166579
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)		(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами		(632)	0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності		(633)	0

#### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
1	2	3	
Каса	640	0	
Поточний рахунок у банку	650	625	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	6300	
Грошові кошти в дорозі	670	0	
Еквіваленти грошових коштів	680	0	
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	710	0	390	0	0	0	0	390



працівникам								
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	314	0	0	0	0	314
Разом	780	704	0	0	0	0	0	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	0	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	0	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0

Готова продукція	900	61054	0	0
Товари	910	170187	0	0
Разом	920	231241	0	0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації				(921) 0
переданих у переробку				(922) 0
оформлених в заставу				(923) 0
переданих на комісію				(924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)				(925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу				(926) 0

#### 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	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	82052	0	82052	0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				(952)	0

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

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

#### XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
- валова замовників	1120	0
- валова замовникам	1130	0
- з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

## 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	0
- на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
- на початок звітного року	1230	0
- на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	1950
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1241	1950
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1251	0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

### XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	6183
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:		
- будівництво об'єктів	1311	0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
- з них машини та обладнання	1313	0
- придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

### 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0

активи - усього у тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	0
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)	0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	0

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	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них: пшениця	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі:	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього: великої рогатої худоби	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Куделя Валерій Іванович  
Захарчук Інна Яківна

## Інформація щодо аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА )

ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ

«ЛІКО-ХОЛДІНГ»

ЗА 2012 РІК

Адресат:

Власникам цінних паперів ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ»

Учасникам ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ»

Керівництву ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Вступний параграф

Основні відомості про суб'єкта господарювання – емітента, фінансова звітність якого перевірена аудитором:

Найменування товариства Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю

«Територіальне між господарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ»

Скорочене найменування – ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ»

Код ЄДРПОУ 16307284

Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, б.88

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Свідоцтво №1 068 120 0000 001431 (серія А00 №051220) видане Голосіївською

районною у м. Києві державною адміністрацією

Дата державної реєстрації 26.01.1995р.

Організаційно-правова форма товариства Товариство з обмеженою відповідальністю, код 240

Основні види діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

41.10 Організація будівництва будівель.

Середня кількість працівників 66

Товариством з обмеженою відповідальністю АФ «Аналітичні системи» (далі – аудитор) на підставі договору №2/2013 від 10 грудня 2012 року проведений аудит поданого в додатку повного комплексу річної фінансової звітності загального призначення ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» за 2012 рік, яка включає:

- «Баланс» (форма № 1) станом на 31.12.2012 року,

- «Звіт про фінансові результати» (форма № 2) за 2012 рік,

- «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3) за 2012 рік,

- «Звіт про власний капітал» (форма № 4) за 2012 рік,

- «Примітки до річної фінансової звітності» (форма № 5) за 2012 рік,

- «Інформація за сегментами» (форма №6) за 2012 рік,

- «Пояснювальні примітки до фінансової звітності за 2012 рік», що містять інформацію, розкриття якої вимагається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і, зокрема, стислий виклад суттєвих облікових політик товариства.

Концептуальна основа фінансової звітності – дотримання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., із змінами і доповненнями, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку і звітності.

Метою аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» є висловлення думки аудитора про те, чи відповідає підготовлена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах визначеній концептуальній основі фінансової звітності.

Аудиторська перевірка фінансової звітності здійснена за період господарської діяльності емітента з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року та станом на 31 грудня 2012 року. Термін проведення аудиторської перевірки: з 28 березня 2013 року до 24 квітня 2013 року.

#### Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» несе відповідальність за складання і достовірне подання доданих фінансових звітів у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, а саме, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., із змінами і доповненнями, і Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

#### Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (надалі – Міжнародні стандарти аудиту або МСА), з урахуванням “Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011 р. №1360. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

#### Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

На момент проведення річної інвентаризації в товаристві аудитор присутній не був, оскільки дата її проведення передувала даті укладання договору на аудиторську перевірку. В зв’язку із значною кількістю необоротних активів і виробничих запасів, їх знаходженням на різних територіальних одиницях і певним обмеженням терміну аудиторської перевірки аудитор не має змоги підтвердити кількість вказаних активів за допомогою інших аудиторських процедур. Аудитор використовував вибіркоче тестування. Більшість отриманих аудиторських доказів є скоріше переконливими, ніж остаточними. Аудитор доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

#### Висловлення думки

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» за 2012 рік станом на 31 грудня 2012 року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2012 року, фінансові результати його діяльності, зміни власного капіталу та рух грошових коштів за 2012 рік, у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності, а саме:

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 19.07.1999 року №996-XIV із змінами і доповненнями;
- Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,



- «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. за № 291;

- Інших законодавчих та нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

**ЗВІТ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ «ВИМОГ ДО АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ ПРИ РОЗКРИТТІ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТАМИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», ЗАТВЕРДЖЕНИХ РІШЕННЯМ ДКЦПФР №1360 ВІД 29.09.2011 Р.**

**Вартість чистих активів**

Станом на 31 грудня 2012 р. в ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» вартість чистих активів становить 52481 тис. гривень, яка дорівнює сумі власного капіталу і складається з наступних елементів:

- Статутний капітал – 200 тис. гривень;
- Нерозподілений прибуток – 50187 тис. гривень.
- Інший додатковий капітал – 2084 тис. гривень.
- Резервний капітал – 10 тис. гривень.

Станом на 31 грудня 2012 року співставлення вартості чистих активів в ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» з сумою статутного капіталу відображає факт того, що вартість чистих активів (52481 тис. грн.) більше статутного капіталу (200 тис. грн.), тому питання про зменшення розміру статутного фонду або внесення додаткових вкладів учасників товариства у відповідності до норм ст. №144 Цивільного кодексу України не постає.

**Оцінка річної інформації емітента**

Аудитором досліджений звіт - річна інформація емітента ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» за 2012 рік, що надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Формат і зміст річної інформації емітента відповідають вимогам «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року №1591 із змінами і доповненнями. Аудитором не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

**Виконання значних правочинів**

На протязі 2012 року в ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» вчинялись значні правочини, які перевищують 10 (десять) мільйонів гривень і, у відповідності до п. 9.3.14 Статуту, повинні затверджуватись загальними зборами учасників. Аудитором підтверджується виконання товариством цієї норми.

**Оцінка стану корпоративного управління**

Впроваджена в товаристві структура корпоративного управління відповідає чинному законодавству і Статуту. Органами управління товариства є: загальні збори учасників, і дирекція на чолі з генеральним директором. Функції органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи визначені Статутом товариства та відповідними положеннями. Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління товариством не приймався. Підрозділ внутрішнього аудиту в товаристві не створений. Впроваджений стан корпоративного управління, на думку аудитора:

- захищає права учасників (своєчасне надання інформації про товариство, участь у голосуванні і отриманні частки прибутку);
- забезпечує однакове ставлення до власників цінних паперів;
- визнає передбачені законом права зацікавлених осіб і заохочує активне співробітництво між товариством та цими зацікавленими особами в створенні добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності товариства;
- забезпечує своєчасне й точне розкриття інформації з усіх найважливіших питань, що стосуються товариства, включаючи його фінансовий стан, продуктивність, власність та управління;
- забезпечує стратегічне керівництво компанією.

**Ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства**

Під час проведення аудиторської перевірки поданої фінансової звітності аудитором не виявлено:

- маніпулювання, фальсифікації, (включаючи підроблені записи) або змінювання облікових

записів чи підтвердної документації, на основі яких складається фінансова звітність;

- перекручення або навмисний пропуск подій, операцій або іншої значущої інформації у фінансовій звітності;

- навмисного неправильного застосування облікових принципів, які стосуються сум, класифікації, способу подання або розкриття інформації;

- фактів незаконного привласнення активів.

В зв'язку з вищевикладеними фактами, ризики суттєвого викривлення фінансової звітності аудитором не ідентифіковані.

Основні відомості про аудиторську фірму:

- Найменування: товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Аналітичні системи».

- Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1211, виданого згідно рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. № 98 (термін дії свідоцтва продовжено рішенням АПУ №222/3 від 30 листопада 2010 року до 30.11.2015 року);

- Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (реєстраційний №115 серія АБ 000100) виданого згідно рішення ДКЦПФР від 22.02.2007 р. №386 (термін дії – до 30.11.2015 року),

- В аудиторській перевірці брала участь Красовська Марина Іванівна, сертифікат аудитора України №001319, виданого рішенням Аудиторської палати України №17 від 30 червня 1994 року (термін дії сертифікату продовжено рішенням АПУ від 24 квітня 2008 р. №189/2 до 30.06.2013 року);

- телефон (044) 234-80-55; поштова адреса: 02065, м. Київ, вул. Срібнокільська, буд. 20, оф. 39; електронна адреса: audit-1@ukr.net;

Директор

АФ «Аналітичні системи» Красовська М.І.

(сертифікат аудитора №001319)

24 квітня 2013 року

Адреса : 02065, м. Київ, вул. Срібнокільська б. 20, оф. 39

Тел. (044) 234-86-55

**Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій,  
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)**

Звіт про стан будівництва станом на 31 грудня 2011 року.

Будинки Серія Будівельна адреса будинків К-ть пов ерхів К-ть квартир/приміщень Виконані роботи,% Термін введення в експлуатацію, рр. Загальна площа квартир/приміщень, м2

I машиномісця 3 черга - 243 100 Введено в експлуатацію 4918

J машиномісця 4 черга - 158 100 Введено в експлуатацію 3 192,70

K нежилі приміщення 3 черга - 34 99,9 Частково введені в експлуатацію 4704

L нежилі приміщення 4 черга - 32 99,9 Частково введені в експлуатацію 4524

4 Т Академіка Вільямса, 5 14-16 189 100 Введено в експлуатацію 16 657,50

5 U Академіка Вільямса, 3/7 12-16 458 100 Введено в експлуатацію 33 819,10

1 AD вул. Ломоносова, 50/2 12,14,16 586 14 грудень 2013 50296