

Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

290925/4

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Виконувач обов'язків
генерального директора

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

Посвістак Марія Григорівна

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІКО-ХОЛДІНГ" (16307284)
за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: 25.09.2025, Протокол №18 Загальних зборів учасників ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ"

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://liko-holding.com.ua/zvity/>

(URL-адреса вебсайту)

29.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні на підставі п.п.6 пункту 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Інформація про структуру капіталу, із зазначенням типів і класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) відсутня на підставі п.п.6 пункту 48 Положення.

Інформація про придбання емітентом власних акцій відсутня, тому що емітент не є Акціонерним Товариством.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, право голосу за якими обмежено відсутня на підставі п.п.6 пункту 48 Положення.

Перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій відсутній на підставі п.п.6 пункту 48 Положення.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції відсутня на підставі п.п.6 пункту 48 Положення.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями відсутня на підставі п.п.6 пункту 48 Положення.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства відсутня на підставі п.п.6 пункту 48 Положення.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня на підставі п.п.6 пункту 48 Положення.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутня на підставі п.п.6 пункту 48 Положення.

Твердження щодо річної інформації відсутнє на підставі п.п.6 пункту 48 Положення.

Інформація про вчинення значних правочинів відсутня на підставі п.п.6 пункту 48 Положення.

Інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість відсутня на підставі п.п.6 пункту 48 Положення.

Звіт про платежі на користь держави відсутній на підставі п.п.6 пункту 48 Положення.

Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення відсутня, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Звіт керівництва (звіт про управління) відсутній на підставі п.п.6 пункту 48 Положення

Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента відсутня на підставі п.п.6 пункту 48 Положення.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня на підставі п.п.6 пункту 48 Положення.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відсутня на підставі п.п.6 пункту 48 Положення.

Інформація про основні положення дивідендної політики емітента та інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня, тому що емітент не є Акціонерним Товариством.

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення та інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення відсутня.

Інформація про рейтингове агенство не надається, тому що згідно з законодавством України емітент та цінні папери, випущені ним, не потребують визначення рейтингової оцінки.

Судові справи, що відповідають вимогам про розкриття інформації емітентом, відсутні.

Факти накладання штрафних санкцій органами державної влади, що перевищує 1000 грн у звітному періоді відсутні.

Інформація щодо корпоративного секретаря відсутня, тому що емітент не є Акціонерним Товариством і така посада не передбачена у емітента.

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями емітента відсутня, тому що емітент не є Акціонерним Товариством.

Інформація про отримані ліцензії не надається, тому що емітент не здійснює діяльність, яка потребує ліцензування.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Відокремлені підрозділи у емітента відсутні.

Інформація про випуски акцій відсутня, тому що емітент не здійснював емісію акцій.

Інформація про інші цінні папери відсутня, тому що емітент не здійснював випуск інших цінних паперів крім зазначених.

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду, відсутній тому, що у звітньому періоді емітент не розкривав регульовану інформацію

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІКО-ХОЛДІНГ"
2	Скорочене найменування	ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	16307284
4	Дата державної реєстрації	26.01.1995
5	Місцезнаходження	03191, Україна, м.Київ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА КОНЄВА, БУДИНОК 8, КАБІНЕТ №71. Фактичне: 03191, Україна, м.Київ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА КОНЄВА, БУДИНОК 8, КАБІНЕТ №71
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	book@liko-holding.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://liko-holding.com.ua/
12	Номер телефону	+38(044)-206-01-10; +38(044)-206-01-01
13	Статутний капітал, грн	190000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	25
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	10117
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний) 41.10 - Організація будівництва будівель 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева

		Інше
--	--	------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС-БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	300346
	IBAN	UA313003460000026008024591401
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори учасників - вищий орган Товариства	3	Лисов Ігор Володимирович Лисов Руслан Ігорович Посвістак Марія Григорівна
2	Дирекція - виконавчий орган Товариства	3	Посвістак Марія Григорівна - Перший заступник Генерального директора - директор з нерухомості (Виконувач обов'язків генерального директора з 21.04 2022) Яблонський Валентин Володимирович - Перший заступник Генерального директора - директор з будівництва Ломакіна Лариса Володимирівна - Перший заступник Генерального директора - директор з інвестицій, продажу нерухомості та соціально-культурного розвитку

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Перший заступник Генерального директора - директор з нерухомості (Виконувач обов'язків генерального директора з 21.04 2022)	Посвістак Марія Григорівна			1956	Вища	50	ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" 16307284 Перший заступник Генерального директора - директор з нерухомості Виконувач обов'язків генерального директора з 21.04 2022 (до дати обрання нового генерального директора)	01.06.2014 безстроково (до дати обрання нового генерального директора)	Ні
2	Перший заступник Генерального директора -директор з будівництва	Яблонський Валентин Володимирович			1977	Вища	28	ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" 16307284 Перший заступник Генерального директора-директор з будівництва	01.06.2014 безстроково	Ні
3	Перший заступник Ген. директора - директор з інвестицій, продажу нерухомості та соц.-культ. розвитку	Ломакіна Лариса Володимирівна			1957	Вища	49	ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" 16307284 Перший заступник Генерального директора - директор з інвестицій, продажу нерухомості та соціально-культурного розвитку	01.07.2014 безстроково	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Захарчук Інна Яківна			1967	Вища	37	ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" 16307284 Головний бухгалтер	21.04.2008 безстроково	Ні

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання:

Емітент є членом Конфедерації будівельників України, яка є добровільним об'єднанням самостійних юридичних осіб та об'єднань будівельників, виробників будівельних матеріалів та інших організацій України різних форм власності. Конфедерація є договірним об'єднанням, яке не є господарським товариством чи підприємством. Метою діяльності Конфедерації є сприяння вільного господарювання і конкуренції в будівельній діяльності, будівництві та промисловості будівельних матеріалів, виходу України на світові ринки.

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.

Вебсайт: <https://kbu.org.ua/>

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності:

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами та установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо):

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу із застосуванням строків корисного використання та ліквідаційної вартості, які встановлюються окремо для кожного нематеріального активу і затверджуються відповідним наказом.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

- суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків;
- суми ввізного мита;
- транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів).
- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснювати залежно від шляхів їх надходження відповідно до п. 10 - 13 НП(с)БО 9 "Запаси".

Для цілей збору та відображення інформації, що стосується визнання, оцінки, фінансових інструментів використовувати НП(с)БО 13 "Фінансові інструменти".

Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку поділяються на фінансові активи, фінансові зобов'язання, інструменти власного капіталу і похідні фінансові інструменти.

Фінансові активи включають: грошові кошти та їх еквіваленти; дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу; фінансові інвестиції, що утримуються до погашення; фінансові активи, призначені для перепродажу; інші фінансові активи.

Фінансові зобов'язання включають фінансові зобов'язання, призначені для перепродажу, та інші фінансові зобов'язання.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності:

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок коштів, залучених від продажу квартир у будинках, збудованих емітентом. Варіанти покращення ліквідності: використання стимулювання продаж та ефективного використання власного нерухомого майна.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік: Інформація відсутня.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа:

Одним із пріоритетних завдань компанії є будівництво в м. Києві житла орієнтованого на споживача середнього рівня достатку

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): Інформація відсутня.

3) середньореалізаційні ціни продуктів: Інформація відсутня.

4) загальна сума виручки: 200 457,00 тис. грн

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: Експорт не здійснюється.

6) залежність від сезонних змін: Інформація відсутня.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): клієнтами є фізичні та юридичні особи

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: Україна, місто Київ

9) канали збуту: Інформація відсутня.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: Інформація відсутня.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: Інформація відсутня.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: Інформація відсутня.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: Інформація відсутня.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи: Інформація відсутня.

15) перспективні плани розвитку особи:

Підприємство постійно працює над вдосконаленням якості будівництва.

Принципова стратегія Товариства на поточний та наступні роки полягає в продовженні масштабного будівництва на основі залучення додаткових інвестицій, які будуть спрямовані на фінансування будівництва житла та об'єктів соціально-культурного призначення в місті Києві та їх комплексному обслуговуванні.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15:

Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків:

Через воєнні дії в Україні безпекові та фінансові ризики наразі є найбільшими.

Але Товариство забезпечує виконання взятих на себе зобов'язань перед інвесторами і територіальною громадою міста Києва та допомагає в досягненні мети по будівництву житла та соціальної інфраструктури в місті Києві. З метою зменшення кредитного ризику, веде діяльність з кредитоспроможними і надійними контрагентами. Розрахунок показників ліквідності та фінансової стійкості свідчить про те, що Товариство є фінансово стабільним, платоспроможним.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому):

Наша стратегія і надалі полягає у будівництві якісного сучасного житла за доступною ціною та об'єктів соціально-культурного призначення, а також ефективного використання власної житлової та комерційної нерухомості (продаж, оренда). Впроваджувати її нам дозволяє, напрацьована роками виробнича та інтелектуальна база. Нашими стратегічними цілями на найближчий рік є: продовження

будівництва житлового та інших об'єктів нерухомості.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування: Інформація відсутня.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення:

Інформація відсутня.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень:

Серед основних проблем, що впливають на діяльність емітента є наступні: 1) низький рівень інвестиційного попиту; 2) суттєвий дефіцит кадрів з відповідною кваліфікацією; 3) підвищення цін на матеріали та послуги підрядників; 4) низький рівень іпотечного кредитування 5) високі безпекові ризики.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів):

Інформація відсутня.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року:

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 25 осіб, розмір фонду оплати праці - 10 117,00 тис. грн.

15. 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

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи: Інформація відсутня.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	147 070	130 796	0	0	147 070	130 796
будівлі та споруди	143 412	127 798	0	0	143 412	127 798
машини та обладнання	10	44	0	0	10	44
транспортні засоби	691	0	0	0	691	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2 957	2 954	0	0	2 957	2 954
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0

будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	147 070	130 796	0	0	147 070	130 796
Додаткова інформація	Обмеження на використання майна відсутні, орендовані основні засоби відсутні.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		1 709	2 264
Статутний капітал, тис.грн		190	190
Скоригований статутний капітал, тис.грн		190	190
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		899,47	1 191,58
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		75,49	14,45
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди проведено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485. Станом на 31 грудня 2024 року вартість чистих активів значно більша за розмір статутного капіталу Товариства в розмірі 190 тис. грн, що відповідає вимогам чинного законодавства.		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	683 833	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	683 833	X	X
Дисконтні облігації серія ВК	13.10.2015	195 327	0	30.10.2026
Дисконтні облігації серія ВЛ	13.10.2015	156 309	0	30.10.2026
Дисконтні облігації серія ВМ	13.10.2015	165 930	0	30.10.2026
Дисконтні облігації серія ВН	13.10.2015	165 897	0	30.10.2026
цільові облігації ВВ	25.10.2013	370	0	30.04.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним	X	0	X	X

видом):				
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	276 883	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	961 716	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, місто Київ, вул. ТРОПІНІНА, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+38(044)-363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ
Вид послуг, які надає особа	обслуговування рахунків емітента

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСТОДІ-БРОК"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37813470
Місцезнаходження	03189, Україна, місто Київ, вулиця АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 19/14, приміщен
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ263132
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.06.2013
Міжміський код та телефон	+38(044)-206-01-41
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (основний) 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім

	страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	обслуговування рахунку в цінних паперах

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВЕРТІ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	35489357
Місцезнаходження	01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 94 А, квартира 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 272/2024
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фондом державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	07.06.2024
Міжміський код та телефон	+38(044)289-75-58
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	70.22. - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й КЕРУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	послуги з оцінки майна

3. Цінні папери

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

Інформація про облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість, грн	Кількість у випуску, шт.	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість, грн	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді, грн	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.10.2015	111/2/2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000191589	дисконтні	100 000	2 000	Електронні іменні	200 000 000	0	-	0	30.10.2026
Додаткова інформація		серія ВК Закрите (приватне) розміщення іменних, дисконтних облігацій. Факти лістингу/делістингу відсутні. Торгівля ЦП здійснюється на внутрішньому ринку. Укладання договорів з першими власниками облігацій відбувається за ціною нижче номінальної вартості з урахуванням дисконту у розмірі 13 % та становить 87 000 грн. за облігацію. Укладання договорів з першими власниками та оплата за цінні папери здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного Покупцем з Емітентом при посередництві Андеррайтера торговця цінними паперами ТОВ "ІК "A.I.C.T.-ІНВЕСТ", в особі Директора Черно О.І. Запланована ціна продажу кожної серії облігацій першим власникам з урахуванням дисконту у розмірі 13 % становить 87 000 грн. за одну облігацію. Облігації обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу серед осіб, визначених проспектом емісії. Власниками облігацій можуть бути юридичні особи, коло яких передбачено цим проспектом та законодавством України. Фінансові ресурси в розмірі 609 000 000 (шістсот дев'ять мільйонів грн. 00 коп.) гривень, залучені від розміщення цінних паперів, будуть спрямовані на розбудову інфраструктури житлового масиву "Ліко-Град", а саме: -Дошкільний навчальний заклад - 197 000 000 грн; -Школа старших класів - 220 000 000 грн; -Готель - 160 000 000 грн; -Хостел - 17 000 000 грн; -Ландшафтний парк - 15 000 000 грн.										
13.10.2015	112/2/2015	Національна комісія	UA4000191597	дисконтні	100 000	1 600	Електронні іменні	160 000 000	0	-	0	30.10.2026

		з цінних паперів та фондового ринку										
Додаткова інформація		серія BL Закрите (приватне) розміщення іменних, дисконтних облігацій. Факти лістингу/делістингу відсутні. Торгівля ЦП здійснюється на внутрішньому ринку. Укладання договорів з першими власниками облігацій відбувається за ціною нижче номінальної вартості з урахуванням дисконту у розмірі 13 % та становить 87 000 грн. за облігацію. Укладання договорів з першими власниками та оплата за цінні папери здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного Покупцем з Емітентом при посередництві Андеррайтера торговця цінними паперами ТОВ "ІК "A.I.C.T.-INVEST", в особі Директора Черно О.І. Запланована ціна продажу кожної серії облігацій першим власникам з урахуванням дисконту у розмірі 13 % становить 87 000 грн. за одну облігацію. Облігації обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу серед осіб, визначених цим проспектом емісії. Власниками облігацій можуть бути юридичні особи, коло яких передбачено цим проспектом та законодавством України. Фінансові ресурси в розмірі 609 000 000 (шістсот дев'ять мільйонів грн. 00 коп.) гривень, залучені від розміщення цінних паперів, будуть спрямовані на розбудову інфраструктури житлового масиву "Ліко-Град", а саме: -Дошкільний навчальний заклад - 197 000 000 грн; -Школа старших класів - 220 000 000 грн; -Готель - 160 000 000 грн; -Хостел - 17 000 000 грн; -Ландшафтний парк - 15 000 000 грн.										
13.10.2015	113/2/2015	Національ на комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000191605	дисконтні	100 000	1 700	Електронні іменні	170 000 000	0	-	0	30.10.2026
Додаткова інформація		серія BM Закрите (приватне) розміщення іменних, дисконтних облігацій. Факти лістингу/делістингу відсутні. Торгівля ЦП здійснюється на внутрішньому ринку. Укладання договорів з першими власниками облігацій відбувається за ціною нижче номінальної вартості з урахуванням дисконту у розмірі 13 % та становить 87 000 грн. за облігацію. Укладання договорів з першими власниками та оплата за цінні папери здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного Покупцем з Емітентом при посередництві Андеррайтера торговця цінними паперами ТОВ "ІК "A.I.C.T.-INVEST", в особі Директора Черно О.І. Запланована ціна продажу кожної серії облігацій першим власникам з урахуванням дисконту у розмірі 13 % становить 87 000 грн. за одну облігацію. Облігації обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу серед осіб, визначених цим проспектом емісії. Власниками облігацій можуть бути юридичні особи, коло яких передбачено цим проспектом та законодавством України. Фінансові ресурси в розмірі 609 000 000 (шістсот дев'ять мільйонів грн. 00 коп.) гривень, залучені від розміщення цінних паперів, будуть спрямовані на розбудову інфраструктури житлового масиву "Ліко-Град", а саме: -Дошкільний навчальний заклад - 197 000 000 грн;										

		-Школа старших класів - 220 000 000 грн; -Готель - 160 000 000 грн; -Хостел - 17 000 000 грн; -Ландшафтний парк - 15 000 000 грн.										
13.10.2015	114/2/2015	Національ на комісія з цінних паперів та фондово о ринку	UA400019 1613	дисконтн і	100 000	1 700	Електрон ні іменні	170 000 0 00	0	-	0	30.10.202 6
Додаткова інформація		серія BN Закрите (приватне) розміщення іменних, дисконтних облігацій. Факти лістингу/делістингу відсутні. Торгівля ЦП здійснюється на внутрішньому ринку. Укладання договорів з першими власниками облігацій відбувається за ціною нижче номінальної вартості з урахуванням дисконту у розмірі 13 % та становить 87 000 грн. за облігацію. Укладання договорів з першими власниками та оплата за цінні папери здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного Покупцем з Емітентом при посередництві Андеррайтера торговця цінними паперами ТОВ "ІК "A.I.C.T.-INVEST", в особі Директора Черно О.І. Запланована ціна продажу кожної серії облігацій першим власникам з урахуванням дисконту у розмірі 13 % становить 87 000 грн. за одну облігацію. Облігації обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу серед осіб, визначених цим проспектом емісії. Власниками облігацій можуть бути юридичні особи, коло яких передбачено цим проспектом та законодавством України. Фінансові ресурси в розмірі 609 000 000 (шістсот дев'ять мільйонів грн. 00 коп.) гривень, залучені від розміщення цінних паперів, будуть спрямовані на розбудову інфраструктури житлового масиву "Ліко-Град", а саме: -Дошкільний навчальний заклад - 197 000 000 грн; -Школа старших класів - 220 000 000 грн; -Готель - 160 000 000 грн; -Хостел - 17 000 000 грн; -Ландшафтний парк - 15 000 000 грн.										
07.03.2008	221/2/08	ДКЦПФР	UA400003 5091	цільові	42	4 540 000	Електрон ні іменні	190 680 0 00	0	-	0	01.02.201 5
Додаткова інформація		Серія AD 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.										

		Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
07.03.2008	222/2/08	ДКЦПФР	UA400003 5109	цільові	42	5 298 000	Електрон ні іменні	222 516 0 00	0	-	0	31.03.201 6
Додаткова інформація		Серія АЕ 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. Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
07.03.2008	229/2/08	ДКЦПФР	UA400003 5208	цільові	42	400 000	Електрон ні іменні	16 800 00 0	0	-	0	30.06.201 6
Додаткова інформація		Серія АЛ 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. Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
20.12.2007	1008/2/07	Державна комісія з цінних паперів та фондовог о ринку	UA400002 9193	цільові	73	55 000	Електрон ні іменні	4 015 000	0	-	0	01.12.201 0
Додаткова інформація		Серія АВ 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. Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
20.12.2007	1009/2/07	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000029201	цільові	73	55 000	Електронні іменні	4 015 000	0	-	0	01.12.2010
Додаткова інформація		Серія АС 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. Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
07.03.2008	230/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000035216	цільові	41	250 000	Електронні іменні	10 250 000	0	-	0	01.12.2011
Додаткова інформація		Серія АМ 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 Костишева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.										
		Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
07.03.2008	232/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000035232	цільові	25	422 000	Електронні іменні	10 550 000	0	-	0	01.09.2012
Додаткова інформація		Серія АО 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 попиту. 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 Костишева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
07.03.2008	242/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000035331	цільові	26	74 000	Електронні іменні	1 924 000	0	-	0	01.12.2012
Додаткова інформація		Серія АУ 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 попиту. 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 Костишева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										

25.10.2013	191/2/2013	НКЦПФР	UA400017 6424	цільові	52	2 000 000	Електрон ні іменні	104 000 0 00	0	-	0	30.08.201 5
Додаткова інформація		Серія ВА Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент планує здійснювати торгівлю облігаціями на ПАТ " ФБ "Пспектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попиту. 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 житлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14. Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
25.10.2013	192/2/2013	НКЦПФР	UA400017 6432	цільові	52	1 800 000	Електрон ні іменні	93 600 00 0	0	-	0	30.04.201 6
Додаткова інформація		Серія ВВ Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент планує здійснювати торгівлю облігаціями на ПАТ " ФБ "Пспектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попиту. 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 житлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14. Випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
25.10.2013	193/2/2013	НКЦПФР	UA400017 6440	цільові	52	150 000	Електрон ні іменні	7 800 000	0	-	0	30.04.201 6
Додаткова інформація		Серія ВС Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент планує здійснювати торгівлю облігаціями на ПАТ " ФБ "Пспектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попиту. 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 нежитлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14. Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
25.10.2013	194/2/2013	НКЦПФР	UA400017 6457	цільові	52	1 500 000	Електрон ні іменні	78 000 00 0	0	-	0	30.04.201 8
Додаткова інформація		Серія BD										

		Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент планує здійснювати торгівлю облігаціями на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва житлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1. Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
25.10.2013	195/2/2013	НКЦПФР	UA400017 6465	цільові	52	1 500 000	Електрон ні іменні	78 000 00 0	0	-	0	30.11.201 8
Додаткова інформація		Серія BE Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент планує здійснювати торгівлю облігаціями на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва житлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1. Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
25.10.2013	196/2/2013	НКЦПФР	UA400017 6473	цільові	52	150 000	Електрон ні іменні	7 800 000	0	-	0	30.11.201 8
Додаткова інформація		Серія BF Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент планує здійснювати торгівлю облігаціями на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва нежитлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1. Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
04.11.2014	225/2/2014	Національ на комісія з цінних паперів та фондовог о ринку	UA400018 7934	цільові	52	300 000	Електрон ні іменні	15 600 00 0	0	-	0	30.04.201 8

		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.										
		Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
09.02.2006	61/2/06	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA102668 BF09	цільові	36	445 000	Електронні іменні	16 020 00 0	0	-	0	11.01.2007
Додаткова інформація		Серія K 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 попиту. 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. Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
09.02.2006	62/2/06	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA102668 BG08	цільові	36	455 000	Електронні іменні	16 380 00 0	0	-	0	11.01.2008
Додаткова інформація		Серія L 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. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попиту. 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.										

		Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
20.12.2007	1000/2/07	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000029110	цільові	65	1 520 000	Електронні іменні	98 800 000	0	-	0	01.12.2009
Додаткова інформація		Серія Т Відкрите (публічне) розміщення облигацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облигації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облигацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облигацій 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. Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										

Інформація про деривативні цінні папери

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Вид деривативних цінних паперів	Різновид деривативних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість деривативних цінних паперів у випуску, шт.	Обсяг випуску, грн	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.10.2015	3/6/2015	UA4000191878	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	О	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	з виконанням протягом строку обігу	524000	52400	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення в будинку, що будується за адресою вул. Ломоносова 46/1

Додаткова інформація	Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
22.10.2015	4/6/2015	UA4000191886	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	P	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	з виконанням протягом строку обігу	88040	8804	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Ломоносова 48-А
Додаткова інформація	Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
22.10.2015	7/6/2015	UA4000191910	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	S	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	з виконанням протягом строку обігу	125080	12508	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Вільямса 3-А
Додаткова інформація	Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
22.10.2015	9/6/2015	UA4000191936	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару)	U	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	з виконанням протягом строку обігу	92990	9290	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул.

				бездокументарний іменний							Симоненка 5
Додаткова інформація	Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
22.10.2015	10/6/2015	UA4000191944	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	V	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	з виконанням протягом строку обігу	150050	15005	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Симоненка 5-А
Додаткова інформація	Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
22.10.2015	11/6/2015	UA4000191951	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	W	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	з виконанням протягом строку обігу	164920	16492	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Мейтуса 4-А
Додаткова інформація	Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										
22.10.2015	12/6/2015	UA4000191969	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою	X	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	з виконанням протягом строку обігу	83490	8349	Базовий актив опціонного сертифікату: 0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення у

			базового активу	базового активу (товару) бездокументарний іменний							введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Мейтуса 4
Додаткова інформація	Емітент виконав свої зобов'язання за цінними паперами та випуск у повному обсязі знаходиться на рахунку Емітента в НДУ										

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

Серія J:

Будівельна адреса будинків - машиномісця 4 черга.

К-ть поверхів - 1.

К-ть квартир/приміщень - 158.

Виконані роботи - 100%

Термін введення в експлуатацію, рр. - введені в експлуатацію.

Загальна площа квари/приміщень, м. кв. - 3192,70.

Серія K:

Будівельна адреса будинків - нежилі приміщення 3 черга.

К-ть поверхів - 1.

К-ть квартир/приміщень - 34.

Виконані роботи - 100%

Термін введення в експлуатацію, рр. - введені в експлуатацію.

Загальна площа квари/приміщень, м. кв. - 4704,0.

Серія L:

Будівельна адреса будинків - нежилі приміщення 4 черга.

К-ть поверхів - 1.

К-ть квартир/приміщень - 32.

Виконані роботи - 100%

Термін введення в експлуатацію, рр. - введені в експлуатацію.

Загальна площа квари/приміщень, м. кв. - 4524,0.

Серія T:

Будівельна адреса будинків - Академіка Вільямса, 5.

К-ть поверхів - 14-16.

К-ть квартир/приміщень - 189.

Виконані роботи - 100%

Термін введення в експлуатацію, рр. - введені в експлуатацію.

Загальна площа квари/приміщень, м. кв. - 16657,50.

Серія AD:

Будівельна адреса будинків - вул. Ломоносова, 50/2.

К-ть поверхів - 12, 14, 16.

К-ть квартир/приміщень - 586.

Виконані роботи - 100%

Термін введення в експлуатацію, рр. - введені в експлуатацію.

Загальна площа квари/приміщень, м. кв. - 50 296,0.

Серія AE:

Будівельна адреса будинків - вул. Ломоносова, 46/1.

К-ть поверхів - 12, 14, 16.

К-ть квартир/приміщень - 679.

Виконані роботи - 100%

Термін введення в експлуатацію, рр. - введені в експлуатацію.

Загальна площа квари/приміщень, м. кв. - 52 980,0.

Серія BA:

Будівельна адреса будинків - вул. Ломоносова, 19/14 (1 п.к.)

К-ть поверхів - 19-23.

К-ть квартир/приміщень - 356.
Виконані роботи - 100%
Термін введення в експлуатацію, рр. - введені в експлуатацію.
Загальна площа кварир/приміщень, м. кв. - 24 197,10.

Серія ВВ:

Будівельна адреса будинків - вул. Ломоносова, 19/14 (2 п.к.)
К-ть поверхів - 17-21.
К-ть квартир/приміщень - 332.
Виконані роботи - 100%
Термін введення в експлуатацію, рр. - введені в експлуатацію.
Загальна площа кварир/приміщень, м. кв. - 23 369,15.

Серія ВС:

Будівельна адреса будинків - вул. Ак. Вільямса, 19/14 (нежилі приміщення)
К-ть поверхів - 1.
К-ть квартир/приміщень - 28.
Виконані роботи - 100%
Термін введення в експлуатацію, рр. - введені в експлуатацію.
Загальна площа квартир/приміщень, м. кв. - 3 050.75

Серія BD, BG:

Будівельна адреса будинків - вул. М. Конєва, 10/1 (1 п.к.)
К-ть поверхів - 17-21.
К-ть квартир/приміщень - 331.
Виконані роботи -100%
Термін введення в експлуатацію, рр. - введені в експлуатацію.
Загальна площа кварир/приміщень, м. кв. - 23 386,65.

Серія BE:

Будівельна адреса будинків - вул. М. Конєва, 10/1 (2 п.к.)
К-ть поверхів - 19-23.
К-ть квартир/приміщень - 355.
Виконані роботи - 100%
Термін введення в експлуатацію, рр. - введені в експлуатацію.
Загальна площа кварир/приміщень, м. кв. - 24 362,10.

Серія BF:

Будівельна адреса будинків - вул. М. Конєва, 10/1 (нежилі приміщення)
К-ть поверхів - 1.
К-ть квартир/приміщень - 19 (секції 3А, 3Б,3В), 18 (секції 3Г, 3Д, 3Е).
Виконані роботи - 100%
Термін введення в експлуатацію, рр. - введені в експлуатацію.
Загальна площа кварир/приміщень, м. кв. - 3 149,85.

Серія ВІ:

Будівельна адреса будинків - вул. М. Конєва, 12
К-ть поверхів - 22.
К-ть квартир/приміщень - 118.
Виконані роботи - 100%
Термін введення в експлуатацію, рр. - введені в експлуатацію.
Загальна площа кварир/приміщень, м. кв. - 8 542,70.

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)	137966	68,82
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	62491	31,18

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІКО-ХОЛДІНГ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	16307284
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кьюдос Україна"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	31518331
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	-
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	2845 25.10.2018
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	-
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2024 по 31.12.2024
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	02 - із застереженням

11	Номер та дата договору на проведення аудиту	1807/25 від 18.07.2025
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 04.08.2025 по 26.09.2025
13	Дата аудиторського звіту	26.09.2025
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	-

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІКО-ХОЛДІНГ"
за 2024 рік

Керівництву ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ"
Учасникам ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Основні відомості про замовника:

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІКО-ХОЛДІНГ";

Код ЄДРПОУ: 16307284;

Юридична адреса: Україна, 03191, м. Київ, вул. Кішки Самійла, буд. 8, каб. 71;

Відомості про державну реєстрацію: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІКО-ХОЛДІНГ", зареєстроване 26.01.1995 за № 10681200000001431. Остання редакція статуту затверджена Протоколом №5 Загальних зборів учасників від 21 березня 2025 року та зареєстровано за № 9902-9905 приватним нотаріусом Ярошенко С.В.

Думка із застереженням

Ми, аудитори аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю "Кьюдос Україна" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ 4) - 2845), провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІКО-ХОЛДІНГ" (далі за текстом - "Товариство"), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2024 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до річної фінансової звітності, включаючи стислий виклад суттєвих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, річна фінансова звітність Товариства, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах щодо фінансового стану Товариства станом на 31 грудня 2024 року та його фінансових результатів і грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів України, що регулюють питання складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Станом на 31.12.2024 р. Товариство відобразило в Балансі (Звіті про фінансовий стан) у складі

інших фінансових інвестицій (рядок 1035) в розмірі 1 064 тис. грн. корпоративні права в інших підприємства, що є об'єктами інвестування. Станом на 31.12.2024 року частка у статутному капіталі інших підприємств складає від 20% до 100%, що свідчить про здійснення Товариством суттєвого впливу на ці підприємства у відповідності до п.3 НП(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". Зазначені інвестиції є інвестиціями в асоційовані і дочірні підприємства і згідно п.11 НП(С)БО 12 мають обліковуватись за методом участі у капіталі. У відповідності до п.12 НП(С)БО 12 фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування. Станом на 31.12.2024 року відображення зазначених інвестицій за вартістю, що повинна визначатися за методом участі в капіталі, Товариством не було виконано, що є порушенням вимог НП(С)БО 12. Ми не могли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо вартості інвестиції Товариства за методом участі в капіталі, оскільки управлінський персонал Товариства не надав нам доречну інформацію, зокрема, фінансову звітність підприємств - об'єктів інвестування для обґрунтування оцінки зазначених фінансових інвестицій. Отже, ми не змогли визначити, чи є потреба в будь яких коригуваннях цих сум.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів, видання 2023 року, Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", які стосуються нашого аудиту фінансової звітності в Україні. Ми виконали інші обов'язки з етики, відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх, як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо Вашу увагу на розділ "Припущення про безперервність діяльності" письмових приміток до фінансової звітності (надалі Примітки), в якому розкривається інформація про вплив на діяльність Товариства у 2024 році та його фінансовий стан, на можливість відшкодування вартості активів Товариства, можливість погашати свої борги в міру настання строків їх сплати у зв'язку із введенням воєнного стану на території України Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24.02.2022 р. №2102-ІХ.

Такі події та обставини вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Проте, Товариство продовжує операційну діяльність, наростило обсяги послуг, яких достатньо для генерування грошових потоків. Це дозволило управлінському персоналу Товариства висловити судження, що припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку на період, як мінімум 12 місяців з дати фінансової звітності, є доречним в умовах діяльності Товариства, хоча характер і наслідки негативного впливу військової агресії на діяльність Товариства в подальшому передбачити неможливо.

Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Крім питань, описаних у розділах "Основа для думки із застереженням" та "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності", ми не визначили інших ключових питань аудиту.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається

з інформації, яка міститься в Звіті про управління.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї звітності.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Як описано вище у розділі "Основа для думки із застереженням", ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо розміру фінансових інвестицій. Відповідно ми не можемо дійти висновку, чи інша інформація містить суттєве викривлення стосовно цього питання.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо фінансової звітності, а також за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності та використовуючи припущення про безперервність діяльності, як основу для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Під час аудиту, ми:

ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

проводимо оцінку подання фінансової звітності в цілому, її структури та змісту, включаючи розкриття інформації, а також того, чи розкриває фінансова звітність операції та події, покладені в її основу, так, щоб було забезпечено їхнє достовірне подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, а також зауваження за результатами аудиту, включаючи інформацію про аудит та розкриття показників фінансової звітності, події після дати балансу та податкові ризики виявлені нами під час аудиту, а також про значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей звіт подається до НКЦПФР на підставі вимог Рішення НКЦПФР від 22 липня 2021 року №555 (із змінами і доповненнями) (далі - Рішення №555). Аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне Міжгосподарче Об'єднання "Ліко-Холдінг" здійснювався на підставі договору № 1807/25 від 18 липня 2025 року та відбувався з 04 серпня 2025 року по 26 вересня 2025 року включно.

На нашу думку, розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності на звітну дату здійснено Товариством відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163 (примітка "Власний капітал" до фінансової звітності).

Розмір статутного капіталу : 190 тис грн.

Товариство не є контролером/учасником небанківської фінансової групи (примітка 1 "Інформація про Товариство" до фінансової звітності).

Товариство не є підприємством, що становить суспільний інтерес (примітка 1 "Інформація про Товариство" до фінансової звітності).

Материнська компанія. Товариство не має материнської компанії (примітка "Власний капітал" до фінансової звітності).

Станом на 31.12.2024 року Товариство має дочірні компанії:

- ТОВ "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД РАНЬОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ "ЛІКО-СВІТ" (Код ЄДРПОУ 37249087), Україна, 03191, місто Київ, ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 11, корпус 2;

- ТОВ "ЛІКО ГРАНІТ" (Код ЄДРПОУ 35824648), Україна, 11561, Житомирська обл., Коростенський р-н, село Березівка, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, будинок 55;

Пруденційні показники, встановлені нормативно-правовим актом НКЦПФР: пруденційні показники, встановлені актом НКЦПФР для Товариства, відсутні.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Кьюдос Україна";

Код ЄДРПОУ: 31518331;

ТОВ "Кьюдос Україна" включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який веде Орган суспільного нагляду до аудиторською діяльністю відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. №2258-VIII (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2845), посилання: <https://register.apob.org.ua/uk/search>

Юридична адреса: Україна, 03187, м. Київ, вул. Теремківська, 17, кв.37;

Адреса для листування: 03188, Україна, м. Київ, просп. А. Глушкова 9-В, оф.249;

Телефон: (073) 311-72-13;

Ел.пошта: info@kudos-ua.com ;

Сайт: <https://www.kudos-ua.com/>;

Договір на проведення аудиту: № 1807/25 від 18 липня 2025 року.;

Аудит розпочато: 04 серпня 2025 року;

Аудит закінчено: 26 вересня 2025 року.

Ключовий партнер з аудиту

Директор ТОВ "Кьюдос Україна"

№ 100886 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, посилання:

<https://register.apob.org.ua/uk/search>

Вікторія БІРЮЧЕНКО

Дата аудиторського висновку:

26 вересня 2025 року.

			КОДИ
		Дата	01.01.2025
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІКО- ХОЛДІНГ"	за ЄДРПОУ	16307284
Територія	м.Київ	за КАТОТТГ	UA8000000000 0126643
Організаційно- правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20

Середня кількість працівників: 25

Адреса, телефон: 03191 МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА КОНЄВА, БУДИНОК 8, КАБІНЕТ №71, +38(044)-206-01-10; +38(044)-206-01-01

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2024 р.
Форма №1

		Код за ДКУД		1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	342	368	
первісна вартість	1001	732	763	
накопичена амортизація	1002	(390)	(395)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	65 450	59 757	
Основні засоби	1010	147 070	130 796	
первісна вартість	1011	215 388	206 116	
знос	1012	(68 318)	(75 320)	
Інвестиційна нерухомість	1015	451 230	450 804	
первісна вартість	1016	453 014	453 014	
знос	1017	(1 784)	(2 210)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	1 064	1 064	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом І	1095	665 156	642 789
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	40 812	39 893
Виробничі запаси	1101	217	62
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	38 435	31 535
Товари	1104	2 160	8 296
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 178	7 380
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 591	18 085
з бюджетом	1135	7 787	4 802
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	663
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 500	16 702
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	250 052	229 433
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	250 052	229 433
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	8 395	4 341
Усього за розділом ІІ	1195	334 315	320 636
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	999 471	963 425

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	190	190
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	10	10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 064	1 509
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом І	1495	2 264	1 709
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	674 784	683 833
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	674 784	683 833
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	9 219	8 442
розрахунками з бюджетом	1620	1 377	1 000
у тому числі з податку на прибуток	1621	490	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	42 497	16 530
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	2 293	1 655
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	267 037	250 256
Усього за розділом III	1695	322 423	277 883
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	999 471	963 425

Керівник

Посвістак Марія Григорівна

Головний бухгалтер

Захарчук Інна Яківна

Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІКО- ХОЛДІНГ"	Дата за ЄДРПОУ	КОДИ
			01.01.2025
			16307284

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2024 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	115 757	50 560
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(89 290)	(30 376)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	26 467	20 184
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	6 967
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(26 220)	(28 035)
Витрати на збут	2150	(973)	(529)
Інші операційні витрати	2180	(2 073)	(6 403)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	0	0
прибуток			
збиток	2195	(2 799)	(7 816)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	231
Інші фінансові доходи	2220	383	145

Інші доходи	2240	84 317	60 287
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(231)
Інші витрати	2270	(82 456)	(50 405)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	2 211
збиток	2295	(555)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-610
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	1 601
збиток	2355	(555)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-555	1 601

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	216	362
Витрати на оплату праці	2505	10 117	9 663
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 210	2 093
Амортизація	2515	11 767	12 126
Інші операційні витрати	2520	94 246	41 099
Разом	2550	118 556	65 343

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000

Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00
--------------------------------	------	------	------

Керівник

Посвістак Марія Григорівна

Головний бухгалтер

Захарчук Інна Яківна

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІКО-
ХОЛДІНГ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2025

16307284

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2024 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	36 198	11 695
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	303	762
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	83 807	61 006
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	218
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(51 569)	(20 804)
Праці	3105	(8 085)	(7 648)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 205)	(2 165)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 075)	(13 363)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(942)	(1 896)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 130)	(11 466)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(14)	(6)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(108)	(1 771)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	39 252	27 924
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	-40 982	-12 866
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	690	24
Надходження від погашення позик	3230	6 910	36 314
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(1)	(50)
Витрачання на надання позик	3275	(16 820)	(9 522)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-50 203	13 900
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	30 504	290 778
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	383	145
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(50 853)	(377 467)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(13 815)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-19 966	-100 359
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-30 917	-58 535
Залишок коштів на початок року	3405	250 052	289 830
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10 298	18 757
Залишок коштів на кінець року	3415	229 433	250 052

Керівник

Посвістак Марія Григорівна

Головний бухгалтер

Захарчук Інна Яківна

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІКО-ХОЛДІНГ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2025

16307284

Звіт про власний капітал

За 2024 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	190	0	0	10	2 064	0	0	2 264
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	190	0	0	10	2 064	0	0	2 264
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-555	0	0	-555
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-555	0	0	-555
Залишок на кінець року	4300	190	0	0	10	1 509	0	0	1 709

Керівник

Посвістак Марія Григорівна

Головний бухгалтер

Захарчук Інна Яківна