

Титульний аркуш

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

Генеральний
директор

(посада)

Куделя Валерій Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.10.2013

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2013 року

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

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

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

16307284

1.4 Місцезнаходження емітента

03150, Київ, Червоноармійська, 88

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

0442060141 0442060105

1.6 Електронна поштова адреса емітента

liko_invest@ukr.net

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			24.10.2013
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці	http://liko-holding.com.ua/uk/page/1/zagalna-informatsija	в мережі Інтернет	25.10.2013
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

1. Інформація про емітента	X
2. Основні відомості про посадових осіб емітента	X
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
4. Відомості про цінні папери емітента	
а) інформація про випуски акцій емітента	
б) інформація про облігації емітента	X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери емітента	X
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
а) інформація про зобов'язання емітента	X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
в) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб	X
7. Інформація про конвертацію цінних паперів	
8. Інформація про заміну управителя	
9. Інформація про керуючого іпотекою	
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
12. Інформація про іпотечне покриття:	
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"	
15. Квартальна фінансова звітність емітента	X
16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)	X
18. Примітки:	
Інформація про конвертацію цінних паперів відсутня, оскільки конвертація цінних паперів не мала місця. Інформація про заміну управителя; інформація про керуючого, інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів; інформація про зміни в реєстрі забезпечення	

іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом; Інформація про іпотечне покриття: а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів; Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" - інформація відсутня, оскільки емітент випускає лише облігації та опціонні сертифікати. Фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня. Відомості про цінні папери емітента: - інформація про випуски акцій емітента; - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - інформація відсутня, оскільки емітент випускає лише облігації та опціонні сертифікати; Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент та інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, так як організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою відповідальністю. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня. Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня.

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "Ліко-холдінг"
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	АОО №051220
3.3. Дата державної реєстрації	26.01.1995
3.4. Територія (область)	м. Київ
3.5. Місцезнаходження	03150, Київ, Червоноармійська, 88
3.6. Статутний капітал (грн.)	200000.00
3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі	0.000
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
3.9. Чисельність працівників (чол.)	70
3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 71.12 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників, в яких беруть участь Учасники, або призначені ними представники. Представники учасників призначаються останніми на один рік. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. Загальна кількість голосів - 1000. Для ведення загальних зборів Учасників Товариства обирається Голова зборів та секретар. Голова Товариства є Головою загальних зборів. Генеральний директор не може одночасно бути Головою загальних зборів Учасників Товариства. Загальні збори Учасників Товариства скликаються Головою Товариства два рази на рік. Учасник може передати свої повноваження призначеному ним представнику. Компетенція загальних зборів Учасників Товариства: 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання. 2. Внесення змін до Статуту Товариства; 3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів. 4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника. 5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії. 6. Затвердження порядку утворення та використання фондів Товариства. 7. Затвердження річних та квартальних звітів по результатам діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків. 8. Обрання та відкликання Голови зборів Учасників, Президента Товариства, Генерального директора
3.11. Органи управління емітента	

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

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

3.12. Засновники емітента

Куделя Валерій Іванович; Лисова Руслана Петрівна;
Посвістак Марія Григорівна

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада	Генеральний директор
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Куделя Валерій Іванович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СК 825690 Ірпінським РУ ГУ МВС України в Київській області
4.4. Рік народження	1952
4.5. Освіта	Вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)	19
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Генеральний директор ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" з 02.08.1994 року по теперішній час.
4.8. Опис	Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
4.1. Посада	Заступник Генерального директора з економіки
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Посвістак Марія Григорівна
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 342627 Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві
4.4. Рік народження	1956
4.5. Освіта	Вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)	20
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Заступник Генерального директора ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" з 15.11.1993 року по теперішній час.
4.8. Опис	Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
4.1. Посада	Головний бухгалтер
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Захарчук Інна Яківна
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА 820843 Старокостянтинівським РВУМВС України в Хмельницькій області
4.4. Рік народження	1967
4.5. Освіта	Вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)	6
4.7. Найменування підприємства та	У період з 2001 по 2007 рік - Заступник Головного бухгалтера

попередня посада, яку займав	ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ". З 01.11.2007 року призначена на посаду виконуючого обов'язки головного бухгалтера. Цього ж року переведена на посаду Головного бухгалтера.
4.8. Опис	Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
4.1. Посада	Директор з Фінансових питань
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Олійник Володимир Михайлович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 159289 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4.4. Рік народження	1978
4.5. Освіта	Вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)	4
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	З 11.11.2009 по 01.04.2011 рр. займав посаду Генерального директора з фінансових питань на підприємстві ТОВ "ТМО "Ліко-Холдінг". 01.04.2011 Олійник Володимир Михайлович був прийнятий на посаду Директора з Фінансових питань на підприємстві ТОВ "ТМО "Ліко-Холдінг".
4.8. Опис	Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування	ТОВ "Інвестиційна компанія "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"
5.2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22925951
5.4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 57/3
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 520260
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.01.2010
5.7. Міжміський код та телефон	0442060141
5.8. Факс	0442060142
5.9. Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку- діяльність з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг ТОВ "Інвестиційна компанія "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ" виступає андеррайтером
5.10. Опис	деяких випусків цінних паперів Товариства. Також емітент користується послугами ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ" як професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами.
5.1. Найменування	ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітичні системи"

5.2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22944598
5.4. Місцезнаходження	02065, м. Київ, вул. Срібнокільська б. 20, оф. 39
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1211
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2006
5.7. Міжміський код та телефон	0442348055
5.8. Факс	0442348655
5.9. Вид діяльності	аудиторська діяльність
5.10. Опис	ТОВ Аудиторська фірма "Аналітичні системи" надає послуги з питань аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ"
5.1. Найменування	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
5.2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370111
5.4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Грінченка, будинок 3
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 581322
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
5.7. Міжміський код та телефон	(044)377-72-65
5.8. Факс	(044) 279-12-49
5.9. Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
5.10. Опис	ПАТ "НДУ" надає послуги з ведення емісійного рахунку Емітента ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ".
5.1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІ-БРОК"
5.2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	37813470
5.4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Червоноармійська. буд. 57/3
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ 580004
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.11.2011
5.7. Міжміський код та телефон	(044) 206 01 42
5.8. Факс	(044) 206 01 41

5.9. Вид діяльності

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

5.10. Опис

ТОВ "КАСТОДІ-БРОК" обслуговує рахунок емітента у цінних паперах.

Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09.02.2006	60/2/06	ДКЦПФР	цільові	22.00	330000	Бездокументарні іменні	7260000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	11.04.2008
Опис	<p style="text-align: center;">Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів спрямовані на поповнення оборотних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соціального призначення у Голосіївському районі м. Києва. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень та машиномісць.</p> <p style="text-align: center;">Серія J</p>										
09.02.2006	61/2/06	ДКЦПФР	цільові	36.00	445000	Бездокументарні іменні	16020000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	11.01.2007
Опис	<p style="text-align: center;">Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів спрямовані на поповнення оборотних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соціального призначення у Голосіївському районі м. Києва. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень та машиномісць.</p> <p style="text-align: center;">Серія K</p>										
09.02.2006	62/2/06	ДКЦПФР	цільові	36.00	455000	Бездокументарні іменні	16380000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	11.01.2008
Опис	<p style="text-align: center;">Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів спрямовані на поповнення оборотних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соціального призначення у Голосіївському районі м. Києва. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень та машиномісць.</p> <p style="text-align: center;">Серія L</p>										
19.07.2007	388/2/07	ДКЦПФР	дисконтні	10000.00	3207	Бездокументарні іменні	32070000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	21.04.2015
Опис	<p style="text-align: center;">Закрите (приватне) розміщення звичайних, іменних, дисконтних облігацій, з обмеженням колом обігу. Облігації розміщуються з дисконтом. Ціна первинного розміщення не може бути меншою за 8900,00 грн. та не може бути вищою за номінальну вартість облігації. Ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва чотирьохзіркового готелю орієнтовною площею 20 000 кв.м., нежитлових приміщень та машиномісць на земельній ділянці, обмеженій вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, та Костищева у Голосіївському районі м. Києва.</p> <p style="text-align: center;">Серія O</p>										
19.07.2007	389/2/07	ДКЦПФР	дисконтні	10000.00	1710	Бездокументарні іменні	17100000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	21.04.2015

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

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

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

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

Серія AW											
07.03.2008	242/2/08	ДКЦПФР	цільові	26.00	74000	Бездокументарні іменні	1924000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	01.12.2012
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія AY</p>										
07.03.2008	243/2/08	ДКЦПФР	цільові	28.00	278000	Бездокументарні іменні	7784000.00	0.000	Інформація відсутня	0.00	01.04.2012
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія AZ</p>										

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0.000	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	400996.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	400585.000	X	X
Емісія цільових облігацій AD	15.08.2008	190680.000	0.000	01.02.2015
Емісія дисконтних облігацій R	25.04.2008	7925.345	0.000	21.04.2015
Емісія цільових облігацій U	28.02.2008	3317.103	0.000	01.12.2009
Емісія цільових облігацій AE	22.08.2012	190261.680	0.000	31.03.2016
Емісія цільових облігацій AL	09.10.2012	8400.000	0.000	30.06.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за вексями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	411.495	X	X
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія А)	15.12.2009	0	0.000	01.03.2011
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія В)	15.12.2009	48.187	0.000	01.03.2013
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія D)	15.12.2009	0	0.000	01.03.2013
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія С)	15.12.2009	8.515	0.000	01.03.2013
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія Е)	15.12.2009	71.771	0.000	01.03.2013
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія F)	30.11.2010	219.316	0.000	31.12.2017
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія G)	30.11.2010	16.482	0.000	31.12.2017
похідні цінні папери (опціонні сертифікати серія H)	30.11.2010	47.224	0.000	31.12.2017
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	630.000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	601778.000	X	X
Усього зобов'язань	X	1003404.000	X	X

Опис:	Емітент не має Кредитів в банку.
-------	----------------------------------

8. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

- 8.1. Найменування ТОВ "КУА ЛІКО-ІНВЕСТ"
- 8.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32821450
- 8.4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 57/3
- 8.5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 90,5%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
- 8.1. Найменування ТОВ "Ліко-житлосервіс"
- 8.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30303467
- 8.4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Ломоносова, 58-А
- 8.5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 20%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
- 8.1. Найменування ТОВ "Магазин №478"
- 8.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19263475
- 8.4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Горького, 116
- 8.5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 80%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників
- 8.1. Найменування ТОВ "Об'єднана автозаправна компанія"
- 8.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33294948
- 8.4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Костичева, 2
- 8.5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 50%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
- 8.1. Найменування ТОВ "Ліко-Бьюті"
- 8.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32822632
8.4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Горького, 90-92
8.5. Опис	ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 20%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
8.1. Найменування	ТОВ "Омрі"
8.2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	31512722
8.4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Червоноармійська, 88
8.5. Опис	ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 75%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
8.1. Найменування	ТОВ "Фірма Кроки"
8.2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	19035640
8.4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Горького, 90-92
8.5. Опис	ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 49%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
8.1. Найменування	ТОВ " БМУ "Ліко-Буд"
8.2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30302327
8.4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Костичева, 2
8.5. Опис	ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 89%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників
8.1. Найменування	ТОВ "Ліко Трансбуд"
8.2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32821178
8.4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Червоноармійська, 88

8.5. Опис	ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 69%, внесок сформований транспортними засобами. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
8.1. Найменування	ТОВ "Ліко-Вет"
8.2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	31811504
8.4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Червоноармійська, 88
8.5. Опис	ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 50%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
8.1. Найменування	ТОВ "Ліко-Мода"
8.2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	31778017
8.4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Горького, 90-92
8.5. Опис	ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 50%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників
8.1. Найменування	ТОВ "Ліка- Нерухомість"
8.2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33630518
8.4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Вільямса Академіка, 9 корпус 1
8.5. Опис	ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 20%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
8.1. Найменування	ТОВ "Ліко-граніт"
8.2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35824668
8.4. Місцезнаходження	Житомирська обл., Коростенський район, с. Березівка, вул. Радянська, б. 44
8.5. Опис	ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 100%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює

згідно з Статутом через Загальні збори учасників.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 8.1. Найменування | ТОВ "Будівельна компанія "ЛІКО-БУД" |
| 8.2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 36482525 |
| 8.4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 9 корп. 1 літ. "А" |
| 8.5. Опис | ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 99%, внесок сформовано за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно із Статутом через Загальні збори учасників. |
| 8.1. Найменування | ТОВ "ДНЗ РІРД "Ліко-Світ" |
| 8.2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 37249087 |
| 8.4. Місцезнаходження | 03191, м. Київ, вул. Ак. Вільямса, 11, корп.2 |
| 8.5. Опис | ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 50%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників. |

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2013 10 01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "Ліко-холдінг"	за ЄДРПОУ	16307284
Територія		за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	41.20
Середня кількість працівників	71		
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака		
Адреса	03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 88		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2013 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	9	5	0
первісна вартість	1001	43	13	0
накопичена амортизація	1002	34	8	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	17181	242190	0
Основні засоби:	1010	176045	71279	0
первісна вартість	1011	189441	79446	0
знос	1012	13396	8167	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	3926	3782	0
первісна вартість	1016	5636	5636	0
знос	1017	1710	1854	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0

первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	14156	14156	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	211317	331412	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	231241	291617	0
Виробничі запаси	1101	0	265	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	61054	41175	0
Товари	1104	170187	250177	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	20617	37654	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	31485	39660	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	21	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	82052	67277	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	61042	61042	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6925	977	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	303898	188708	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	67537	48252	0
Усього за розділом II	1195	804797	735208	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	1016114	1066620	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований капітал	1400	200	200	0
Капітал у дооцінках	1405	2084	2084	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	10	10	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	50187	60608	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	314	0
Усього за розділом I	1495	52481	63216	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	302299	400996	0
Довгострокові забезпечення	1520	390	390	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	477937	472827	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0

Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	780626	874213	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	13846	20996	0
за розрахунками з бюджетом	1620	843	630	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	210	226	0
за розрахунками з оплати праці	1630	432	459	0
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	7700	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	167676	106880	0
Усього за розділом III	1695	183007	129191	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	1016114	1066620	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Куделя Валерій Іванович
Захарчук Інна Яківна

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2013 | 10 | 01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
"Територіальне міжгосподарче об'єднання
"Ліко-холдінг"
(найменування)

за ЄДРПОУ

16307284

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 3 квартал 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	237415	172463
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	(208755)	(109433)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	28660	63030
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	64
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3648)	(16038)
Витрати на збут	2150	(2141)	(12593)
Інші операційні витрати	2180	(5911)	(26299)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	(0)	(0)

сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	16960	8164
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	102621	0
Інші фінансові доходи	2220	154	6743
Інші доходи	2240	102612	76358
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(4864)
Втрати від участі в капіталі	2255	(101870)	(0)
Інші витрати	2270	(101855)	(78311)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	18622	8090
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	18622	8090
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	18622	8090

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	0	54103
Витрати на оплату праці	2505	5312	4579
Відрахування на соціальні заходи	2510	2056	1583
Амортизація	2515	4937	4063

Інші операційні витрати	2520	208150	154138
Разом	2550	220455	164363

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

-

Куделя Валерій Іванович

Захарчук Інна Яківна

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2013 | 10 | 01

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

16307284

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2013 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	()	()
Праці	3105	()	()
Відрахувань на соціальні заходи	3110	()	()
Зобов'язань з податків і зборів	3115	()	()
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	()	()
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	()	()
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	()	()
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
Залишок коштів на початок року	3405		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415		

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

-

Куделя Валерій Іванович

Захарчук Інна Яківна

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "Ліко-холдінг" (найменування)	Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2013 10 01
			16307284

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2013 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
Збільшення (зменшення)	3553				

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги					
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3571				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3572				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3573				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3574				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3576				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3577				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання:	3255	X		X	()

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

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Куделя Валерій Іванович
Захарчук Інна Яківна

Підприємство

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

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2013 | 10 | 01

16307284

**Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2013 р.**

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

Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу:	4260								

Викуп акцій (часток)									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом змін у капіталі	4295								
Залишок на кінець року	4300								

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Куделя Валерій Іванович
Захарчук Інна Яківна

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

Звіт про стан будівництва станом на 30 червня 2013 року.
Будинки Серія Будівельна адреса будинків К-ть поверхів К-ть квартир Виконані роботи,% Термін
введення в експлуатацію, рр. Загальна площа (приміщень) квартир/приміщень, м2
К нежилі приміщення 3 черга - 34 99,9 Частково введені в експлуатацію 4 704
Л нежилі приміщення 4 черга - 32 99,9 Частково введені в експлуатацію 4 524
1 АД вул. Ломоносова, 50/2 12,14,16 586 44 червень 2014, грудень 2014 50 296,00