

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.

Директор

(посада)

Чумак О.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.10.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*Товариство з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції
«Столичний»*

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

37145646

4. Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 18-В, літ. «А»

5. Міжміський код, телефон та факс

044 599-79-12 044 599-79-10

6. Електронна поштова адреса

v.zabelin@kyivopt.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.10.2016
(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.kyivopt.com в мережі Інтернет 24.10.2016
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 10. Інформація про заміну управителя | |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 14. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |

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

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

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

19. Примітки:

У зв'язку з тим, що ТОВ «РСГП «Столичний» (далі - Товариство) не є акціонерним товариством, звіт Товариства не містить інформацію про випуски акцій емітента та інформацію щодо посади корпоративного секретаря. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб – відсутні оскільки Товариство не брало участі у створенні юридичних осіб. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, оскільки діяльність Товариства не потребує ліцензування. У зв'язку з тим, що Товариство в процесі своєї діяльності випустило лише відсоткові облігації, інформація про дисконтні облігації, про цільові (безпроцентні) облігації, про інші цінні папери, випущені емітентом, інформація про похідні цінні папери, інформація про конветацію цінних паперів, інформація про заміну управителя, інформація про керуючого іпотекою, інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, інформація про іпотечне покриття, інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів відсутня. Товариством не випускались цільові облігації, звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній. Враховуючи той факт, що Товариство не здійснює види діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, Товариством не заповнювалась інформація про обсяг виробництва та реалізацію основних видів продукції й інформація про собівартість реалізованої продукції. Оскільки Товариство не є акціонерним Товариством, інформація про - «Інформацію про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформацію про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформацію про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» не заповнюється. Товариство не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність складена відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку та Закону України, від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України".

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|---|
| 1. Повне найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | A01 №725078 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 22.06.2010 |
| 4. Територія (область) | Київська |
| 5. Статутний капітал (грн) | 100000.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 67 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна , 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, корнеплодів і бульбоплодів, 41.10 Організація будівництва будівель |
| 10. Органи управління підприємства | Органами управління Товариства є: - вищий орган - Загальні збори Учасників Товариства; - виконавчий орган - Директор Товариства. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників Товариства. Загальні збори Учасників Товариства складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. До компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить: а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання; б) внесення змін та доповнень до Статуту Товариства; в) зміна розміру статутного капіталу Товариства; г) обрання та відкликання членів виконавчого органу та равізійної комісії; д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків Товариства, визначення режиму створення та використання фондів; е) прийняття рішень щодо створення (участі), ліквідації чи реорганізації Товариством інших юридичних осіб, дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень, надання (визначення) повноважень представнику Товариства в органах управління юридичних осіб, створених |

Товариством, чи тих, учасником яких є Товариство, на приймання рішень (голосування) цими органами, прийняття рішень щодо розпорядження (в тому числі придбання та відчуження) Товариством цінними паперами, крім цінних паперів, емітованих самим Товариством, та корпоративними правами, належними Товариству; прийняття рішень про вступ Товариства до об'єднань підприємств; є) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури Товариства; з) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника; и) прийняття рішення щодо укладення від імені Товариства договорів, пов'язаних з освоєнням земельних ділянок чи створенням нерухомого майна, в тому числі договорів купівлі-продажу, оренди, суборенди земельних ділянок та/або договорів купівлі-продажу нерухомого майна; прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що перевищує п'ятдесят відсотків вартості власних активів Товариства (частина в активах Товариства, що залишається після вирахування його будь-яких зобов'язань) за даними балансу Товариства, складеного відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку станом на день відчуження майна і) вирішення питання щодо розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства та основними фондами Товариства, включаючи земельні ділянки, та майновими правами на них, в тому числі, але не виключно – щодо застави, іпотеки, поруки, придбання та відчуження Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, або відповідних майнових прав (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного (складеного) капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку чи нерухоме майно тощо, та надання згоди (дозволу) на укладення Товариством відповідних правочинів (договорів, контрактів, угод); ї) надання згоди (дозволу) на відчуження будь-яких корпоративних прав (акцій, часток тощо), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях або розпорядження такими корпоративними правами в інший ніж відчуження спосіб; й) надання згоди (дозволу) щодо надання або одержання Товариством будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства; к) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів; л) виключення Учасників зі складу Товариства; м) прийняття Учасників до складу Товариства; н) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контролюючих органів Товариства; о) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

ДИРЕКТОР Виконавчим /одноособовим/ органом управління Товариства є Директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства і організує виконання їх рішень. Директор може бути обраний також і не зі складу Учасників Товариства. Директор не може одночасно бути Головою Загальних зборів Учасників Товариства. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства. До компетенції Директора належить: - організація господарської діяльності Товариства; - ведення зовнішньоекономічної діяльності; - вирішення питань керівництва роботою філій, представництв, створених Товариством, забезпечення виконання покладених на них завдань; - перевірка повноваження представників Учасників Товариства для участі у Загальних зборах Учасників Товариства, підготовка, у зв'язку з цим, відповідних матеріалів; - забезпечення додержання Товариством, його філіями, представництвами законодавства України; - вирішення усіх питань добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; - затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства; - самостійна розробка і затвердження штатного розпису працівників Товариства, визначення посадових окладів, тарифів, ставок, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи у ньому, згідно з законодавством України; - розгляд матеріалів ревізій і перевірок, а також звітів керівників філій, представництв, створених Товариством, прийняття відповідних рішень; - підготовка річного звіту і балансу Товариства; - винесення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства; - вирішення інших питань діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

| | |
|--|-------------------------------|
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ « Райффайзен Банк Аваль » |
| 2) МФО банку | 380805 |
| 3) поточний рахунок | 26009302428 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті | АТ « ОТП Банк » |
| 5) МФО банку | 300528 |
| 6) поточний рахунок | 26008001349645 |

VI. Інформація про посадових осіб емітента

| | |
|--|---|
| 1. Посада | Директор |
| 2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Чумак Олексій Володимирович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МА 424422 06.10.1998 Середино-Будським РВ УМВС України в Сумській області |
| 4. Рік народження | 1982 |
| 5. Освіта | Вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 17 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "РСП "Шувар", Директор |

Директор Товариства є виконавчим органом управління Товариством. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Змін в персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 17 років. Перелік попередніх посад: Директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

8. Опис

| | |
|--|--|
| 1. Посада | Головний бухгалтер |
| 2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Давиденко Людмила Миколаївна |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | НК 148688 23.07.1996 Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області |
| 4. Рік народження | 1969 |
| 5. Освіта | Вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 29 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "СП Украфлора", головний бухгалтер |

8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 29 років. Перелік попередніх посад - Головний

бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

- | | |
|--|--|
| 1. Найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАРГЕТ ТРЕЙД» |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 36592818 |
| 4. Місцезнаходження | Україна Київська Шевченківський м. Київ вул. Глибочицька, буд. 17 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 1767 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.10.2015 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 272-68-07 (044) 272-60-80 |
| 8. Вид діяльності | Торговля цінними паперами Вид послуг, які надає особа- діяльність з торгівлі цінними паперами/цінними паперами. Діє на основі ліцензії (Рішення НКЦПФР № 1767 від 23 жовтня 2015 року, про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, дилерська діяльність), строк дії необмежений |
| 9. Опис | |
| 1. Найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал» |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 36391522 |
| 4. Місцезнаходження | 03062 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Чистяківська, 2 оф. 307 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4255 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.02.2009 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 517-22-77 (044) 516-44-80 |
| 8. Вид діяльності | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту |
| 9. Опис | Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4255 від 12 лютого 2009 року, видане згідно рішення Аудиторської палати України № 199/2 від 12 лютого 2009 року. Термін чинності Свідоцтва до 31 жовтня 2018 року. |
| 1. Найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |

| | |
|--|--|
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 4. Місцезнаходження | 04070 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Нижній вал, буд. 17/8 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/н |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 591-04-00 (044) 482-52-07 |
| 8. Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною. |
| 9. Опис | |
| 1. Найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 30115243 |
| 4. Місцезнаходження | 03062 Україна Київська Святошинський м. Київ проспект Перемоги, 65 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 500437 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 02.02.2009 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | 044 239-21-87 044 536-09-51 |
| 8. Вид діяльності | Інші види страхування крім страхування життя |
| 9. Опис | Вид послуг, які надає особа- страхові послуги. |

2. Інформація про облігації емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
|-------------------------|--|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07.04.2011 | 50/2/11 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | відсоткові | 1000.00 | 130000 | Бездокументарні іменні | 130000000.00 | 0.1 | з 01.04.2032 р. по 31.03.2033 р. | 0.00 | 31.03.2033 |
| Опис | Товариством у 2011 році здійснено випуск відсоткових іменних забезпечених облігацій серії А. Строк обігу облігацій серії А -до 31.03.2032 року. Дата початку погашення облігацій - 01.04.2032 року, дата закінчення - 31.03.2033 року. Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, коло яких передбачено законодавством України. Залучені шляхом емісії облігацій кошти, Товариство планує в повному обсязі спрямувати на фінансування будівництва оптового ринку сільськогосподарської продукції. | | | | | | | | | | |

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|--|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0.00 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 130000.00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 130000.00 | X | X |
| облігації | 07.04.2011 | 130000 | 0.1 | 31.03.2033 |
| 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 похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 307 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 128744 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 101016 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 360067 | X | X |
| Опис: | Загальна сума зобов'язань ТОВ "РСГП "Столичний" складає 360 067 тис.грн., у тому числі зобов'язання за облігаціями серії А (випуск №50/2/2011) - 130 000 тис.грн., фінансова допомога на зворотній основі - 128 744 тис.грн., податкові зобов'язання 307 тис. грн., інші зобов'язання - 101 016 тис.грн. Зобов'язань за іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами, вексями та фінансовими інвестиціями в корпоративні права Товариство не має. | | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------|----------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата(рік, місяць, число) | 2016 10 01 |
| Підприємство | Товариство з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» | за ЄДРПОУ | 37145646 |
| Територія | | за КОАТУУ | 8039100000 |
| Організаційно- правова форма господарювання | | за КОПФГ | 240 |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників | 67 | | |
| Одиниця виміру: | тис.грн. без десяткового знака | | |
| Адреса | м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 18-В, оф. літ "А" | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | | | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2016 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 | 54892 | 54883 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 55005 | 55025 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 113 | 142 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 101386 | 96374 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 149461 | 158386 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 170568 | 186322 | 0 |
| знос | 1012 | 21107 | 27936 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 305739 | 309643 | 0 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 7070 | 6080 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 6886 | 5825 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 184 | 255 | 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 | 1340 | 1289 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 10239 | 6493 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 197 | 197 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 11900 | 11090 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 52232 | 48061 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 312 | 1539 | 0 |
| Готівка | 1166 | 26 | 107 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 286 | 1432 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 9 | 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 | 680 | 533 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 83773 | 75094 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 389512 | 384737 | 0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 100 | 100 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 54768 | 54768 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -34311 | -30198 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 20557 | 24670 | 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 | 130000 | 130000 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 67128 | 67128 | 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 звітнього 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 | 197128 | 197128 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 3388 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 6716 | 6093 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 175 | 307 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 233 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 25838 | 23072 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 135710 | 133234 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 171827 | 162939 | 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 | 389512 | 384737 | 0 |

Примітки

Станом на 30.09.2016р. вартість необоротних активів Товариства становить 309643 тис.грн., вартість оборотних активів Товариства становить 75094 тис.грн.

Структура зобов'язань Товариства станом на 30.09.2016р. має наступний вигляд:

Довгострокові зобов'язання – 197 128 тис.грн., в т.ч.:інші довгострокові фінансові зобов'язання – 130 000 тис.грн.; Поточні (короткострокові) зобов'язання – 162 939 тис. грн. в т.ч.: кредиторська заборгованість та товари, роботи, послуги – 6 093 тис. грн.; поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 307 тис. грн.; інші поточні зобов'язання -133234 тис. грн.; Доходи майбутніх періодів – 23072 тис. грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Чумак Олексій Володимирович
Давиденко Людмила Миколаївна

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ринок сільськогосподарської продукції
«Столичний»

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 10 | 01

37145646

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2016 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 35010 | 23311 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 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 | (22584) | (17520) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 12426 | 5791 |
| 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 | 25 | 0 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (9349) | (4003) |
| Витрати на збут | 2150 | (945) | (673) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (152) | (255) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | (0) | (0) |

| | | | |
|--|------|-----------|----------|
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | (0) | (0) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 2005 | 860 |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 12225 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (76) | (6353) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (10041) | (0) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 4113 | 0 |
| збиток | 2295 | (0) | (5493) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 4113 | 0 |
| збиток | 2355 | (0) | (5493) |

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 | 4113 | -5493 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| | | | |
|----------------------------------|------|------|------|
| Матеріальні затрати | 2500 | 1219 | 284 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 5846 | 4233 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1259 | 1397 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Амортизація | 2515 | 6898 | 7709 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 17734 | 8849 |
| Разом | 2550 | 32956 | 22472 |

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

За звітний період фінансові результати від фінансово-господарської діяльності згідно форми №2 "Звіт про фінансові результати" фінансової звітності становлять: - валовий прибуток - 12 426 тис. грн.; фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток)- 2 005 тис. грн.; чистий фінансовий результат (прибуток) - 4 113 тис. грн.

Керівник

Чумак Олексій Володимирович

Головний бухгалтер

Давиденко Людмила Миколаївна

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ринок сільськогосподарської продукції
«Столичний»

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 10 | 01

37145646

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2016 р.**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 0 | 0 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (0) | (0) |
| Праці | 3105 | (0) | (0) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (0) | (0) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (0) | (0) |

| | | | |
|--|-------------|----------|----------|
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (0) | (0) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |

| | | | |
|---|-------------|----------|----------|
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | 0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 |

Примітки

Проміжна фінансова звітність складається відповідно до вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку та Закону України, від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України" (розділ IV, статті 13) в складі балансу та звіту про фінансові результати.

Керівник
Головний бухгалтер

Чумак Олексій Володимирович
Давиденко Людмила Миколаївна

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ринок сільськогосподарської продукції
«Столичний»

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 10 | 01

37145646

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2016 р.**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
|--|--------------|-------------------|---------|--|---------|
| | | надходження | видаток | надходження | видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | (0) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Виплати власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примітки

Проміжна фінансова звітність складається відповідно до вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку та

Закону України, від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України" (розділ IV, статті 13) в складі балансу та звіту про фінансові результати.

Керівник
Головний бухгалтер

Чумак Олексій Володимирович
Давиденко Людмила Миколаївна

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого 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 (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примітки

Проміжна фінансова звітність складається відповідно до вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку та Закону України, від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України" (розділ IV, статті 13) в складі балансу та звіту про фінансові результати.

Керівник

Чумак Олексій Володимирович

Головний бухгалтер

Давиденко Людмила Миколаївна