

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)



(підпис)

Чумак О.В.

(прізвище та ініціали керівника)

08.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | ТОВ "РСГП "Столичний" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 37145646 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Михайлівська, буд. 18-В, літ. А, Київ,
Шевченківський, Київська область, 01001,
Україна |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 044 599-79-12, 044 599-79-10 |
| 6. Електронна поштова адреса | info@kyivopt.com |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|--|---|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 10.04.2014
(дата) |
| 2. Річна інформація №67 Газета "Бюлетень. Цінні папери України" опублікована у | 10.04.2013
(дата) |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.kyivopt.com в мережі Інтернет
10.04.2013
(дата) |
| (адреса сторінки) | |

Зміст

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 рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	
9. Інформація про загальні збори акціонерів	
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. 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	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ТОВ "РСГП "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)		87
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
Найменування виду діяльності		Код за КВЕД
[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		68.20
[2005]Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів		01.13
[2010]Організація будівництва будівель		41.10
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:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
- зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- обрання та відкликання членів виконавчого органу;
- 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;
- 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 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК" |
| 2) МФО банку | 300142 |
| 3) поточний рахунок | 26006176100135 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" |
| 5) МФО банку | 300528 |
| 6) поточний рахунок | 26008001349645 |

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ «Аграрний маркетинговий центр»	36758461	вул. Академіка Богомольця буд. 7/14, н/п 206А, м. Київ, Київська область, 01024, Україна	77,50000000000
ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ»	37617450	вул. Михайлівська, буд. 18-В літ. «А», м. Київ, Київська область, 01001, Україна	22,50000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього:			100,00000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Чумак Олексій Володимирович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи МА, 424422, 06.10.1998, Середино-Будським РВ УМВС
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ України в Сумській області
юридичної особи
- 4) рік народження** 1982
- 5) освіта** Вища
- 6) стаж керівної роботи (років)** 5
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "РСП "Шувар"
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 11.08.2011 безстроково
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Нараховано заробітної плати 274 793,73 грн. Виплачено на руки після сплати податків 223 999,78 грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) -
Попередні посади:
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) посада Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Чабак Наталія Олександрівна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 262519, 26.09.1996, Залізничним РОГУ м. Києва
- 4) рік народження** 1954
- 5) освіта** Вища
- 6) стаж керівної роботи (років)** 36
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ДАНГО", директор
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 20.08.2013 безстроково
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Нараховано заробітної плати 33 725,07 грн. Виплачено на руки після сплати податків 27 634,32 грн. Призначено на посаду 20.08.2013 року Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
 Стаж керівної роботи (років) - 36
 Попередні посади: Директор, Фінансовий директор, Головний бухгалтер
 Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАРГЕТ ТРЕЙД»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	36592818
Місцезнаходження	вул. Глибочицька, буд. 17, м. Київ, Шевченківський, 04050
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №185346
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.12.2012
Міжміський код та телефон	(044) 272-68-07
Факс	(044) 272-60-80
Вид діяльності	Торговець цінними паперами
Опис: д/н	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	вул. Б.Грінченка, 3, м. Київ, Шевченківський, 01001
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 377-72-65
Факс	(044) 377-79-53
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: д/н	

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій):

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідчення про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.04.2011	50/2/11	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000,00	130000	Безлокументарні іменні	130000000,00	0,01	з 01.04.2032 р. по 31.03.2033 р.	0,00	31.03.2033

Опис: Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржовому ринку
Спосіб розміщення: публічне

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

ОРСП «Столичний» - проект оптового ринку сільськогосподарської продукції, який реалізовується на земельній ділянці загальною площею 160 га, яка розташована в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Ринку надано статус ОРСП згідно Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» № 1561-VI від 25 червня 2009 року. Проекти реалізовується в рамках Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 3 червня 2009 р. N 562.

Інформація про організаційну структуру емітента

Директору підпорядковуються перший заступник, заступник з розвитку, заступник з фінансової діяльності, заступник з операційної діяльності, керівник служби безпеки, юридичний відділ, відділ управління персоналом, відділ будівництва, інженер з охорони праці, помічник директора

Інформація про чисельність працівників

Середня чисельність працівників за 2013 рік - 87 осіб

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Підприємство не належить до об'єднань

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Договори спільної діяльності відсутні

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили

Опис обраної облікової політики

При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій застосовуються норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України.

Встановлена тривалість операційного циклу для орендних послуг та послуг ринку – один місяць. Матеріальні активи, термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, а вартість менше 2500 грн., вважаються іншими необоротними матеріальними активами.

При нарахуванні амортизації основних засобів застосовується метод амортизації прямолінійний та ліквідаційну вартість нульову «амортизація нематеріальних активів відповідно до облікової політики Товариства нараховується за кожним об'єктом за прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання. Ліквідаційна вартість цих активів прирівнюється до нуля.

У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовувати такі методи їх оцінки: ФІФО – собівартості перших за часом надходження запасів

Величину резерву сумнівних боргів розраховувати за методом класифікації дебіторської заборгованості

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Перелік послуг ОРСП формується з врахуванням п. 7 Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» і включає :

- ☐забезпечення операторів ринку сучасними, спеціалізованими відповідно до обраних для реалізації на ринку груп товарів, місць продажу свіжої сільськогосподарської продукції;
- ☐підготовку партій сільськогосподарської продукції до продажу (сортування, мийку, фасування, пакування і т.п.) ;
- ☐документальне оформлення (у разі необхідності) купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;
- ☐формування партій стандартизованої сільськогосподарської продукції;
- ☐запровадження сучасних механізмів оптового продажу сільськогосподарської продукції: біржові та аукціонні торги, дистанційне визначення ціни, віртуальний торговий майданчик в Інтернеті тощо;
- ☐комплексну допомогу товаровиробникам у запровадженні експортних поставок: встановлення контактів з потенційними покупцями, накопичення, підготовка експортних партій продукції та її сертифікація, митне оформлення, транспортування тощо;
- ☐організацію міжрегіональних та міждержавних поставок сільськогосподарської продукції;
- ☐сприяння експорту-імпорту сільськогосподарської продукції через проведення митних процедур

безпосередньо на території ринку;

- ☐ складування, зберігання, відвантаження, та доставка партій сільськогосподарської продукції;
- ☐ створення дієвої системи контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції із задіянням механізмів стимулювання сільгоспвиробників, що дотримуються норм та технологій вирощування сільськогосподарської продукції;
- ☐ забезпечення операторів ринку достовірною інформацією про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та її споживчу якість;
- ☐ рекламні послуги, підтримка та просування компаній (клієнтів), які активно працюють на оптовому ринку;
- ☐ узагальнення і поширення достовірної інформації щодо попиту і пропозицій сільськогосподарської продукції;
- ☐ створення центрів накопичення, вивчення та передачі знань, інновацій, досвіду (в тому числі закордонного) у виробництві сільськогосподарської продукції, реалізації дорадчих програм, оцінки та прогнозування тенденцій розвитку аграрного ринку. Організація та проведення на постійній основі конференцій, семінарів, навчальних курсів та бізнес шкіл;
- ☐ запровадження постійно діючих та спеціалізованих виставок-продаж технологій, обладнання, насіння, добрив, ліній переробки та передпродажної підготовки продукції тощо. Надання можливості сільгоспвиробникові отримати потрібну інформацію, побачити, а за потреби і придбати, необхідні матеріально-виробничі ресурси та пройти відповідне навчання;
- ☐ створення осередку державних та громадських організацій (дорадча служба, представництва торгово-промислової та аграрної палат, асоціація та фонд підтримки фермерства тощо), діяльність яких спрямована на підвищення ефективності сільгоспвиробництва та підтримку національного сільгоспвиробника;
- ☐ запровадження комплексної послуги по обслуговуванню клієнта: юридичний супровід, фінансова підтримка (кредитування, інкасація коштів тощо), видача необхідних документів на придбану-продану продукцію, перевірка якості продукції з наданням відповідних висновків тощо;
- ☐ транспортування партій сільськогосподарської продукції;
- ☐ забезпечення продавців та покупців необхідною вантажно-розвантажувальною технікою, ваговимірювальним обладнанням тощо;
- ☐ охорона майна операторів ринку;
- ☐ надання клієнтам ринку необхідних соціально-побутових послуг;
- ☐ інші послуги, необхідні для здійснення діяльності ОРСП.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Протягом звітного періоду не відбувалось придбання або відчуження значних активів, окрім матеріалів необхідних для будівництва

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами

Правочини з афілійованими особами, власниками істотної участі, членами наглядової ради, директором не вчинялися.

Інформація про основні засоби емітента

Вартість основних засобів станом на 31.12.2013 р. оцінювалась в сумі 147 027 тис. грн. за первісною вартістю.

Основні засоби представлені такими групами:

- будинки та споруди 124 677 тис. грн.;
- машини та обладнання – 18 144 тис. грн.;
- інструменти і прилади – 1 194 тис. грн.;

ТРАНСПОРТУ НЕМАЄ
за залишковою вартістю:

на початок 2013 року

будівлі – 91 205 тис. грн.; машини – 5 046 тис. грн.

На кінець року будівлі – 122 916 тис. грн машини – 17 022 тис. грн

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Однією з проблем, яка впливає на діяльність підприємства є досить висока конкуренція в м. Києві

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

За звітний період підприємством було сплачено штрафних санкцій на загальну суму – 8 025,02 грн., в т.ч.:
Пенсійний фонд – 49,58 грн. – несвоєчасна сплата єдиного соціального внеску
7 975, 44 грн - відшкодування збитків за використання води,

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Діяльність підприємства фінансується шляхом вкладів учасників підприємства, цільового фінансування з державного бюджету, продажу облігацій підприємства та банківського кредитування.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

д/н

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Протягом 2014 року планується подальша розбудова ринку, а саме завершення будівництва Терміналів "Риба та М'ясо" та Терміналу "Ковбаси та сири" а також будівництво Павільйону "Квіти"

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

д/н

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи

За звітний період емітент не виступав стороною в будь-яких судових справах

Інша інформація

д/н

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн)		Орендовані основні засоби (тис.грн)		Основні засоби, всього (тис.грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	96466,5	141078	0	0	96466,5	141078
будівлі та споруди	91204,5	122916	0	0	91204,5	122916
машини та обладнання	5046	17022	0	0	5046	17022
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	216	1140	0	0	216	1140
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	96466,5	141078	0	0	96466,5	141078
Опис: д/н						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	47719	53619
Статутний капітал (тис. грн)	100	100
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	100	100

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 47619 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 47619 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 53519 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 53519 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.4 ст.144 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	40000	X	X
у тому числі:				
Кредит	28.02.2013	40000	20	27.08.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	130000	X	X
у тому числі:	X	130000	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	137	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	90276,6	X	X
Інші зобов'язання	X	8252	X	X
Усього зобов'язань	X	268665,6	X	X
Опис: д/н				

ХІІІ. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Обсяг випуску (грн)	Вид забезпечення (порука/страхування/гарантія)	Найменування поручителя, страховика, гаранта	Код за ЄДРПОУ гаранта	Сума забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
07.04.2011	50/2/11			ТОВ „Шувар”	20777340	

Опис: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» та Товариство з обмеженою відповідальністю "Шувар" уклали договір поруки № 1-П від 01 лютого 2011 року, відповідно до якого поручитель зобов'язується нести солідарну відповідальність перед кредиторами емітента за випущеними облігаціями емітента за виконання емітентом обов'язку щодо погашення основної суми боргу в сумі 130 000 000,00 (сто тридцять мільйонів) гривень 00 копійок. З кожним власником облігацій, за бажанням власника, буде укладено договір поруки одночасно з договором купівлі-продажу облігацій.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
28.02.2013	28.02.2013	Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
20.08.2013	21.08.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	36391522
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4255 12.02.2009
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	-, -, 01.01.1900 -
Текст аудиторського висновку (звіту)	

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ «СТОЛИЧНИЙ»

за 2013 рік

(станом на 31 грудня 2013 року)

Адресат: Управлінський персонал Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний».

Адреса 01001, м. Київ, вулиця Михайлівська, будинок 18-В, літ. «А»

26 березня 2014 року м. Київ

Вступна частина

1. Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал»

Код за ЄДРПОУ 36391522

Відомості про державну реєстрацію Святошинська районна у м. Києві державна адміністрація, № запису 1 072 102 0000 023416

04.02.2009 р.

Свідоцтво серія АО1 № 249834

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 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.

Місцезнаходження юридичної особи 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307

Фактична адреса 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307

Вид діяльності за КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

Телефон

(044) 517-22-77, (097) 620-78-99

Аудитор: Ніколаєва Марія Валентинівна

Сертифікат аудитора серія А № 006505 від 18.12.2008 року.

Термін дії сертифікату до 18 грудня 2018 року.

2. Основні відомості про Емітента (Товариство)

Повна назва

Скорочена назва Товариство з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (ТОВ «РСГП «Столичний»)

Код ЄДРПОУ 37145646

Місцезнаходження юридичної особи 01001, м. Київ, вулиця Михайлівська, будинок 18-В, літ. «А»

№ та дата запису про державну реєстрацію Дата запису: 22.06.2010

Номер запису: 1 074 102 0000 036943

Орган, що видав свідоцтво Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві

Назва банку МФО Поточний рахунок 1) ПАТ « Райффайзен Банк Аваль » МФО 322904

Код 23494105

п/р 2604033708 – лікарняні листи

п/р 26009302428

2) АТ « ОТП Банк » МФО 300528

Код 21685166

01033, вул. Жилянська, 43

п/р 26008001349645

3) ПАТ « Укрінбанк » МФО 300142

Код 20064350

п/р 26006176100135

Основні види діяльності Код КВЕД 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

Код КВЕД 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

Код КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель

Директор Чумак Олексій Володимирович

3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Номер і дата договору на проведення аудиту: договір про надання аудиторських послуг № 3/02-1А від 03.02.2014 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: дата початку – 15.03.2014 року;

дата закінчення – 26.03.2014 року.

Масштаб проведення аудиту: перевірка фінансової звітності за період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, станом на 31 грудня 2013 року.

Підстава для проведення аудиту: Закон України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р., Міжнародні стандарти аудиту, Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 29.09.2011 № 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)».

4. Положення про відповідальність управлінського персоналу Емітента та відповідальність аудитора

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Емітента несе відповідальність за складання цієї фінансової звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, її подання та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал Емітента визначає як необхідний для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

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

5. Обсяг аудиторської перевірки.

Аудит заплановано і проведено для забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит фінансової звітності проведено з виконанням процедур, одержання аудиторських доказів, визначених Міжнародними стандартами контролю якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості супутніх послуг. При підготовці аудиторського висновку використані, зокрема, МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову інформацію», МСА 240 «Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності», «Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360.

Нами зібрані достатні аудиторські свідчення відносно того, що залишки на початок звітного періоду вірно перенесені та належним чином розкриті.

Перевірку проведено шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансових звітах.

Аудиторська перевірка включає й оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку поданої фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

6. Опис перевіреної фінансової інформації

Перевірено фінансову інформацію яка відображена ТОВ «РСГП «Столичний» у фінансової звітності:

- ☐ Баланс станом на 31 грудня 2013 року;
- ☐ Звіт про фінансові результати за 2013 рік;
- ☐ Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік;
- ☐ Звіт про власний капітал за 2013 рік;
- ☐ Примітки до річної звітності за 2013 рік.

7. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства

Для ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації, аудитором було розроблено та виконано аудиторські процедури з метою:

- тестування прийнятності журнальних записів, відображених у Головній книзі, при складанні фінансової звітності;
- огляду облікових оцінок на наявність упередженості та оцінки, чи являють собою обставини, що спричиняють упередженість, якщо вона є, ризик суттєвого викривлення внаслідок шахрайства;
- оцінка комерційного обґрунтування значних операцій, які виходять за межі звичайного ходу бізнесу;
- інші процедури.

Ми також розглянули інформацію у вигляді тверджень (роз'яснень) керівництва Емітента. Відповідно до отриманих пояснень, які були розглянуті нами, як того вимагають МСА, керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства або підозри у шахрайстві, що може вплинути на фінансову звітність Емітента. Ми також не отримали будь-якої іншої інформації про факти таких дій з боку управлінського персоналу, працівників, відповідальних за фінансову інформацію, або інших осіб.

При виконанні вищенаведених аудиторських процедур, аудитор дійшов висновку, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства відсутній.

8. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі, стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства

За результатами проведеної перевірки можна дійти висновку про те, що в ТОВ «РСГП «Столичний» впроваджуються принципи корпоративного управління.

Корпоративне управління базується на наступних принципах:

- Забезпечення учасникам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві;
- Однакове ставлення до учасників, незалежно від частки в Статутному капіталі;
- Здійснення Зборами Учасників стратегічного управління діяльності Товариства, забезпечення ефективності контролю з боку Ревізійної комісії, за діяльністю Виконавчого органу (Директора);
- Здійснення Виконавчим органом (Директором) виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, підпорядкованість Виконавчого органу Зборам Учасників;
- Своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство в тому числі про його фінансовий стан,

економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень Зборами Учасників та клієнтами Товариства;

-Ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів учасників та клієнтів Товариства.

На ТОВ «РСГП «Столичний» передбачено дію Ревізійної комісії яка є контролюючим органом і виконує функції внутрішнього контролю ТОВ «РСГП «Столичний».

Протягом звітного року Виконавчий орган (Директор) Товариства здійснював поточне управління фінансово - господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено статутом Товариства.

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ТОВ «РСГП «Столичний», вважає за необхідне зазначити наступне.

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Керівництво ТОВ «РСГП «Столичний» в повній мірі усвідомлює перспективу розвитку внутрішнього аудиту, його значимість і важливість. Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ТОВ «РСГП «Столичний».

За результатами проведеної перевірки систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам положенням статуту. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю у Товаристві створена та діє.

9. Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку.

У якості концептуальної основи для підготовки фінансових звітів ТОВ «РСГП «Столичний» використовувались національні положення (стандарти) з бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік Товариства відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99 р., національним стандартам, іншим нормативним документам з питань бухгалтерського обліку.

Звітність складено своєчасно згідно НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Мініфіну від 07.02.2013 р. № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1». Бухгалтерська звітність відповідає аналітичному бухгалтерському обліку та підтверджується документами первинного обліку.

Бухгалтерський облік здійснювався з використанням плану рахунків, затвердженого наказом Мініфіну України № 291 від 31.11.99 р.

Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту річної фінансової звітності ТОВ «РСГП «Столичний» за 2013 рік на основі принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

За результатами виконаних нами аудиторських процедур, нами не помічено жодних суттєвих фактів, які могли б викликати сумніви в тому, що звітність Товариства відповідає у всіх суттєвих аспектах вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам державного регулятора в особі НКЦПФР.

Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та/або порушень Товариством.

Аудитор підтверджує валюту балансу у сумі 430881 тис. Грн.

10. Характеристика статей фінансової звітності.

10.1. Необоротні активи

Станом на 31.12.2013 р. На балансі ТОВ «РСГП «Столичний» обліковуються основні засоби:

- ☐ Первісна вартість 147027 тис. Грн.
- ☐ Знос 4015 тис. Грн.
- ☐ Залишкова вартість 143012 тис. Грн.

Основні засоби є власністю ТОВ «РСГП «Столичний», орендованих основних засобів в обліку не відображено.

Аудитор підтверджує достовірність оцінки та відповідність критеріям визнання основних засобів на підприємстві за П(С)БО № 7 «Основні засоби». Інвентаризація в 2013 році проводилася вибірковою, триває досі і планується до завершення. Причиною невчасного завершення інвентаризації стала пожежа на підприємстві, що сталася 20.12.2013 року, через яку заблоковано доступ до одного з торгових павільйонів, в якому знаходилися і склади, в якому проводяться слідчі дії, крім того немає рішення комісії щодо причин пожежі. Підприємством адекватно відображаються в обліку та звітності надходження, реалізація, ліквідація та інше вибуття основних засобів. Ремонт, модернізація та переоцінка відображаються в обліку відповідно до вимог П(С)БО № 7. Методом амортизації основних засобів підприємством прямолінійний метод, що відповідає обраній обліковій політиці підприємства. У податковому обліку основні засоби обліковуються та амортизуються згідно положень Податкового Кодексу України 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями. Фінансовий звіт, що додається, подає достовірно, у всіх суттєвих аспектах, інформацію про основні засоби ТОВ «РСГП «Столичний».

На дату балансу є заставне майно по забезпеченню зобов'язань по короткостроковому кредиту банку. Заставне

майно:

Комплекс будівель та споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції з об'єктами інфраструктури, що розташований за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика кільцева 110-А.

Заставна вартість комплексу будівель на 31.12.2013 складала 64 565 тис. грн.

Нематеріальні активи загальною первинною вартістю 54996 тис. грн. Відображаються в обліку та звітності згідно з П(С)БО № 8 «Нематеріальні активи». Аудитором підтверджується правильність амортизації нематеріальних активів у сумі 25 тис. грн., а також відповідність даних у формі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» про нематеріальні активи бухгалтерського обліку підприємства.

Станом на 31.12.2013 р. На балансі ТОВ «РСГП «Столичний» обліковуються незавершені капітальні інвестиції на суму 123567 тис. грн., що є капітальними вкладеннями в будівництво.

10.2. Запаси.

Аудитор підтверджує правильність класифікації та оцінки запасів у бухгалтерському обліку підприємства. Первісна оцінка придбання запасів у перевіреному періоді відповідали порядку, встановленому П(С)БО № 9 «Запаси».

Визначені методи оцінки вибуття запасів, згідно обраній обліковій політиці підприємства, були незмінними протягом звітного періоду. Загальна сума запасів на звітну дату становить 10968 тис. грн., в т.ч.:

☐ виробничі запаси 10022 тис. грн.

☐ незавершене виробництво 644 тис. грн.

☐ товари 302 тис. грн.

Вартість запасів, відображена у фінансовій звітності товариства на 31 грудня 2013 року відповідає даним регістрів бухгалтерського обліку.

Метод вибуття запасів, обраний підприємством та відповідно зафіксований у наказі «Про облікову політику ТОВ «РСГП «Столичний», відповідає П(С)БО № 9.

10.3. Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість ТОВ «РСГП «Столичний» обліковується згідно з П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість». Аудитором підтверджується повнота розкриття інформації про дебіторську заборгованість в фінансовій звітності. Резерв сумнівних боргів не нараховується.

Станом на 31.12.2013 р. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги ТОВ «РСГП «Столичний» становить 819 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за іншими розрахунками на дату балансу складає 27871 тис. грн. Та складається з:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

☐ 3 бюджетом 16956 тис. грн.

☐ Інша поточна дебіторська заборгованість 10915 тис. грн.

Фінансові інвестиції

☐ Поточні фінансові інвестиції 57180 тис. грн.

Реєстр дебіторської заборгованості подає достовірно, у всіх суттєвих аспектах, стан дебіторської заборгованості.

10.4. Грошові кошти та їх еквіваленти.

На балансі товариства на звітну дату відображено грошові кошти у національній валюті у сумі 666 тис. грн., що достовірно відображає дані бухгалтерського обліку та первинних документів щодо залишків коштів на поточних рахунках.

Станом на 31.12.2013 р. На балансі ТОВ «РСГП «Столичний» обліковуються інші оборотні активи у сумі 12493 тис. грн.

Аудитор підтверджує, що ТОВ «РСГП «Столичний» повністю розкрило інформацію за видами активів відповідно до встановлених нормативів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

10.5. Власний капітал.

Власний капітал ТОВ «РСГП «Столичний» станом на 31.12.2013 р. Становить 47719 тис. грн., та складається з наступного:

☐ Статутний капітал 100 тис. грн.

☐ Додатковий капітал 54768 тис. грн.

☐ Непокритий збиток 7149 тис. грн.

Статутний капітал підприємства станом на 31.12.2013 р. Становить 100 000 грн. Формування статутного капіталу було виконано з дотриманням вимог Закону України «Про господарські товариства».

За даними первинних облікових регістрів бухгалтерського обліку станом на 31.12.2013 р. Внески здійснено у повному обсязі. Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на балансових рахунках 4 класу Плану рахунків, аналітичний облік відповідає синтетичному. Аудитор підтверджує правильність та адекватність визначення власного

капіталу, його структури та призначення.

10.6. Облік зобов'язань.

За станом на 31.12.2013 р. На балансі Товариства враховуються зобов'язання, які складаються з:

Довгострокові зобов'язання:

☐ Інші довгострокові зобов'язання 130000 тис. Грн.

☐ Цільове фінансування 62298 тис. Грн.

Поточні зобов'язання:

☐ Короткострокові кредити банків 40000 тис. Грн.

☐ За товари роботи послуги 8190 тис. Грн.

☐ За розрахунками з бюджетом 137 тис. Грн.

☐ Зі страхування 7 тис. Грн.

☐ З оплати праці 55 тис. Грн.

☐ Інші поточні зобов'язання 98186 тис. Грн.

Станом на 31.12.2014 року ТОВ «РСГП «Столичний» отримало 40 000 000 грн за не відновлюваною кредитною лінією в ПАТ «Укрінбанк», діюча ставка на кінець року 20%.

Всі суми кредиторської заборгованості підтверджуються розрахунковими документами.

Облік зобов'язань проводиться згідно з П(С)БО № 11 «Зобов'язання». Аудитор підтверджує реальність розміру зобов'язань у фінансовій звітності підприємства.

Аудитор підтверджує розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Станом на 31.12.2013 р. На балансі ТОВ «РСГП «Столичний» обліковуються доходи майбутніх періодів у сумі 44289 тис. Грн.

10.7. Вартість чистих активів.

Розрахункова вартість чистих активів ТОВ «РСГП «Столичний» станом на 31.12.2013 р. Становить 47719 тис. Грн.

Вартість чистих активів ТОВ «РСГП «Столичний» більша від статутного капіталу на 47619 тис. Грн. Аудитор підтверджує дотримання ТОВ «РСГП «Столичний» вимог п.4 ст.144 «Статутний капітал ТОВ» Цивільного кодексу України.

10.8. Дохід

У статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» Звіту про фінансові результати за 2013 рік відображено загальний дохід від реалізації у сумі 17583 тис. Грн.

☐ Аудитором підтверджується правильність визначення чистого доходу від реалізації за 2013 рік 17583 тис. Грн.

☐ Інші операційні доходи 1382 тис. Грн.

☐ Інші доходи 4780 тис. Грн.

Визначення доходів в повній мірі відповідає вимогам Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 «Доходи».

10.9. Витрати

Витрати обліковуються відповідно П(С)БО №16 «Витрати». Склад та порядок розподілу витрат здійснюється згідно з обліковою політикою підприємства та відповідає стандартам (положенням) бухгалтерського обліку України.

☐ Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному 2013 році складає 16993 тис. Грн.

☐ Адміністративні витрати 2562 тис. Грн.

☐ Витрати на збут 1369 тис. Грн.

☐ Інші операційні витрати 1270 тис. Грн.

☐ Інші витрати 1522 тис. Грн.

Витрати з податку на прибуток, визнані витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 17 «Податок на прибуток» в звітному періоді нараховувались в сумі 25 тис. Грн.

У статті «Чистий фінансовий результат» Звіту про фінансові результати за 2013 рік ТОВ «РСГП «Столичний» відображено прибуток у сумі 4 тис. Грн.

Аудитор підтверджує реальність та точність фінансових результатів діяльності ТОВ «РСГП «Столичний», відображених у фінансовій звітності, достовірність даних про дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) згідно з П(С)БО № 15 «Доходи», правильність визначення фінансового результату за 2013 рік.

10.10. Рух грошових коштів

Відображений у Звіті про рух грошових коштів за 2013 рік обіг грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в повній мірі відповідає вимогам НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73 «Про затвердження Національного положення

(стандарту) бухгалтерського обліку 1» та первинним обліковим регістрам. Сума грошових коштів ТОВ «РСГП «Столичний» станом на 31 грудня 2013 року становить 666 тис. Грн.

10.11. Власний капітал

Звіт про власний капітал за 2013 рік, складений відповідно до НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів від 07.02.2013 р. № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1» достовірно відображає дані бухгалтерського обліку.

Примітки до річної звітності за 2013 рік в повній мірі розкривають додаткову інформацію про дані бухгалтерського обліку емітента.

Аудитор підтверджує реальність та точність фінансових результатів діяльності ТОВ «РСГП «Столичний», відображених у фінансовій звітності, достовірність даних про дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) згідно з П(С)БО № 15 «Доходи», правильність визначення фінансового результату за 2013 рік.

Аудитор підтверджує відповідність даних фінансової звітності ТОВ «РСГП «Столичний» даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один одному.

11. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства

В звітному періоді відбулося отримання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів Товариства:

1) На підставі рішення Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» про забезпечення стабільності роботи Товариства, яке оформлено Протоколом загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» № 27/02/13 від 27 лютого 2013 року, ТОВ «РСГП «Столичний» 28 лютого 2013 року уклало з ПАТ «Укрінбанк», ЄДРПОУ: 05839888, 04053 м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкина, буд 10-А, Кредитний договір № 02-13 від 28.02.13 на наступних умовах:

- тип кредиту - строковий кредит;
- валюта кредитування - українська гривня;
- умови забезпечення - іпотека власного нерухомого майна;
- строк кредитування - до 24 місяців;
- розмір відсоткової ставки - 23% річних;
- одноразова комісія - 0,2% від суми кредиту;
- сума кредиту - 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок;
- форма та умови погашення - Відсотки сплачуються щомісячно, погашення суми кредиту рівними частинами (по 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) грн.) починаючи з 16-го місяця користування кредитом;
- форма видачі кредиту - на поточний рахунок;
- дата видачі кредиту - 28.02.2013 р.;
- цільове використання - фінансування завершення будівництва торгових павільйонів та закриття поточної заборгованості по кредиту в ПАТ «ВБР»;
- умови дострокового погашення - без додаткових комісій.

На 01 січня 2013 року вартість чистих активів ТОВ «РСГП «Столичний» - 53 618 700 (п'ятдесят три мільйони шістьсот вісімнадцять тисяч сімсот) гривень 00 копійок. Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року - 75%.

В звітному періоді відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства

1) На підставі заяви про звільнення за власним бажанням наказом №101-К від 14.08.2013 звільнено з займаної посади Потапенко К.П.

2) Наказом №103-К від 19.08.2013 призначено головним бухгалтером Чабак Наталію Олександрівну

Інші дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, а саме:

- ☐ прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
- ☐ прийняття рішення про викуп власних акцій;
- ☐ факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
- ☐ зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
- ☐ рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
- ☐ рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
- ☐ порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
- ☐ рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.
- ☐ виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності)

протягом періоду, що перевірявся, не відбувалися. 12. Дотримання вимог чинного законодавства України

Аудитор підтверджує правильність ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки всіх видів активів ТОВ «РСГП «Столичний», повноту та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО в Україні: № 7 «Основні засоби», № 8 «Нематеріальні активи», № 10 «Дебіторська заборгованість», № 11 «Зобов'язання», № 12 «Фінансові інвестиції».

Відповідно до вимог діючого законодавства наказом керівника прийнята та затверджена облікова політика діюча на

підприємстві. Протягом звітного періоду облікова політика не змінювалася.

Наслідки проведеної аудиторської перевірки свідчать, що показники звітності ТОВ «РСГП «Столичний» відповідають аналітичному обліку, первинним документам, чинному законодавству та існуючим нормативам, на підставі чого можна зробити висновок про їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству.

Перевірку проведено шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає й оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку поданої фінансової звітності в цілому. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

У зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами ТОВ «РСГП «Столичний» після 31 грудня 2013 року, ми не мали можливості бути присутніми при проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на початок цього періоду та на кінець звітного періоду. У нас не було можливості впевнитись щодо кількості запасів вартість яких відображена у фінансовій звітності станом на 01 січня 2013 року та станом на 31 грудня 2013 року, через виконання альтернативних процедур або іншим способом. Оскільки залишок товарно-матеріальних цінностей на початок періоду впливає на визначення результатів операцій, ми не мали змоги визначити, чи потрібні коригування результатів операцій на початок періоду за 2013 рік. Наша аудиторська думка щодо фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2013 року модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних звітного періоду і відповідних показників. 13. Умовно-позитивна думка

На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфі «Підстави для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «РСГП «Столичний» за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Аудиторський висновок складено для надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Директор

ТОВ «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», аудитор

Ніколаєва М.В.

Підприємство ТОВ "РСГП "СТОЛИЧНИЙ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

за КОАТУУ

Організаційно-
правова форма
господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД

Середня кількість працівників 87

Адреса, вул. Михайлівська, буд. 18-В, літ. А, Київ, Шевченківський, Київська область, 01001, Україна, 044 599-
телефон 79-12

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ

2014.01.01

37145646

8039100000

240

68.20

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2013 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	54800	54971
первісна вартість	1001	54811	54996
накопичена амортизація	1002	11	25
Незавершені капітальні інвестиції	1005	141420	123567
Основні засоби	1010	96467	143012
первісна вартість	1011	97440	147027
знос	1012	973	4015
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	292687	321550

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	15803	10968
Виробничі запаси	1101	15139	10022
Незавершене виробництво	1102	424	644
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	240	302
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	116	819
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	11679	16956
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29930	10915
Поточні фінансові інвестиції	1160	59395	57180
Гроші та їх еквіваленти	1165	397	666
Готівка	1166	8	15
Рахунки в банках	1167	389	651
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	19555	11827
Усього за розділом II	1195	136875	109331
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	429562	430881

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100	100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	54768	54768
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1249)	(7149)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	53619	47719
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	130000	130000
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	62298	62298
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	192298	192298
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	20000	40000
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	21371	8190
розрахунками з бюджетом	1620	162	137
у тому числі з податку на прибуток	1621	25	0
розрахунками зі страхування	1625	1	7
розрахунками з оплати праці	1630	1	55
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	45529	44289
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	96581	98186
Усього за розділом III	1695	183645	190864

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	429562	430881

Примітки: д/н

Керівник

Чумак О. В.

Головний бухгалтер

Чабак Н. О.



Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17583	9858
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	(16993)	(5897)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	590	3961
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	1382	891
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	(2562)	(1969)
Витрати на збут	2150	(1369)	(1590)
Інші операційні витрати	2180	(1270)	(2011)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(3229)	(718)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	4780	18895
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(4070)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(1522)	(19242)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	29	0
збиток	2295	(0)	(5135)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(25)	(99)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	4	0
прибуток			
збиток	2355	(0)	(5234)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4	(5234)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1132	153
Витрати на оплату праці	2505	3506	3623
Відрахування на соціальні заходи	2510	1265	1309
Амортизація	2515	3057	936
Інші операційні витрати	2520	13331	5631
Разом	2550	22291	11652

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Чумак О. В.

Головний бухгалтер

Чабак Н. О.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	94870	12023
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	2000
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	607	1961
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	22
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	387234
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(31346)	(68806)
Праці	3105	(3506)	(2974)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1265)	(1438)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2134)	(759)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(108)	(104)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2026)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	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	(77702)	(352943)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(20476)	(23680)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	3676	18895
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	1	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

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(2932)	(53999)
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	745	(35104)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	40000	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	(20000)	(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)	(106)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	20000	(106)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	269	(58890)
Залишок коштів на початок року	3405	397	59287
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	666	397

Примітки: д/н

Керівник

Чумак О. В.

Головний бухгалтер

Чабак Н. О.



КОДИ
2014.01.01
37145646

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал за 2013 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	100	0	54768	0	(8271)	0	0	46597
Скоригований залишок на початок року	4095	100	0	54768	0	(8271)	0	0	46597
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	4	0	0	4
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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:	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески до капіталу									
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Виучення 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
Виучення 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	4	0	0	4
Залишок на кінець року	4300	100	0	54768	0	(8267)	0	0	46601

Примітки: н/д

Керівник

Чумак О. В.

Головний бухгалтер

Чабак Н. О.

