

## 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

Бахмацький О.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

14.04.2015

М.П.

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

#### I. Загальні відомості

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента     | Товариство з обмеженою відповідальністю "Адмірал-Клуб" |
| 2. Організаційно-правова форма     | Товариство з обмеженою відповідальністю                |
| 3. Код за ЄДРПОУ                   | 30942381   |
| 4. Місцезнаходження                | Варшавська, 116, м. Ірпінь, Київська область, 08205    |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (04597) 93-900, (044) 353-33-57                        |
| 6. Електронна поштова адреса       | info@admiralclub.com.ua                                |

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

- |  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |  | 14.04.2015<br>(дата)        |
| 2. Річна інформація опублікована у   | 71 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 15.04.2015<br>(дата)        |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                           |                             |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці  | <a href="http://www.admiralclub.com.ua">http://www.admiralclub.com.ua</a>        | в мережі Інтернет<br>(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	X
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)	
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	
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	
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	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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	

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. 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)	
33. Примітки: ТОВ «Адмірал-клуб» надає річну інформацію, як емітент, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів відповідно до рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року (зі змінами внесеними згідно з Рішенням НКЦПФР від 16.12.2014 №1713). ТОВ "Адмірал-клуб" випустило відсоткові іменні облігації у бездокументарній формі. (серія А, реєстраційний номер випуску 533/2/08 від 25.06.2008). Також ТОВ "Адмірал-Клуб" виписало прості векселі у кількості 26 штук. 25 шт. – за номіналом 50 000 грн., 1 шт. – за номіналом 21 499, 60 грн. ТОВ «Адмірал-клуб» (надалі – Товариство) у 2014 році не проводило емісій наступних цінних паперів, а саме: акцій, процентних облігацій, дисконтних облігацій, цільових (безпроцентних) облігацій, іпотечних облігацій, похідних цінних паперів, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН та інших цінних паперів, випущених емітентом, емісія яких підлягає реєстрації. ТОВ «Адмірал-клуб» не є акціонерним товариством, тому у звіті Товариства відсутня наступна інформація: інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду, інформація про дивіденди, інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента, інформація про осіб що володіють 10 відсотками та більше акції емітента, інформація про загальні збори акціонерів та інформація про стан корпоративного управління. Цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не випускались, у зв'язку з цим звіт про стан об'єкта нерухомості не надається. Ліцензії на окремі види діяльності не отримувались. Товариство не складає річну фінансову звітність відповідно до МСФЗ. У складі річної інформації Товариства відсутні: - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також про собівартість реалізованої продукції, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.	

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Адмірал-Клуб"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Серія АОО № 105057	
3. Дата проведення державної реєстрації		27.08.2000
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		45000000.00
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)		45
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
[2010]Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування		55.10
[2010]Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування		56.10

10. Органи управління підприємства: Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників. Загальні збори Учасників обирають зі свого складу Голову Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- зміна розміру статутного капіталу;
- створення та відкликання виконавчого органу;
- визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;
- створення та визначення повноважень Ревізійної комісії;
- інше, згідно із Статутом Товариства.

Виконавчий орган Товариства складається з однієї особи – директора, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та вчиняє дії від імені Товариства без довіреності. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції і прав, визначених Статутом, рішеннями зборів Учасників та контрактом.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія, яка обирається (призначається) у кількості, що визначається Загальними зборами.

За рішенням Зборів Учасників може створюватись контролюючий орган - Експертна комісія, основним завданням якої є контроль за виконанням рішень Зборів Учасників.

11. Банки, що обслуговують емітента:

- |  |  |
|--|--|
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Траст-капітал" |
| 2) МФО банку   | 380106   |
| 3) поточний рахунок  | 260079   |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті    | Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Траст-капітал" |
| 5) МФО банку   | 380106   |
| 6) поточний рахунок  | 260079   |



### 13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1) найменування                | Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Траст-капітал" |
| 2) організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство   |
| 3) код за ЄДРПОУ               | 26519933   |
| 4) місцезнаходження            | Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7                          |
- 5) опис: Відсоток акцій (часток, паїв), які належать ТОВ "Адмірал - клуб" (від загальної кількості) в юридичній особі - 4,6567%. Активи, надані ТОВ "Адмірал - клуб" (надалі - емітент) у якості внеску, - грошові кошти в національній валюті України. Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою, визначені його часткою акцій. Згідно реєстру власників іменних цінних паперів емітент має - 2479680 акцій на суму 2950819.20 грн., що складає - 4,6567% статутного капіталу. Протягом 2014 року емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

## 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 Бахмацький Олег Васильович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н  
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\* 1969
- 5) освіта\*\* Середня технічна. Київський технікум радіоелектронного приладобудування
- 6) стаж роботи (років)\*\* 26
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ТОВ «МАСТ» і Компанія» Менеджер
- 8) дата набуття повноважень та 10.06.2009 невизначений термін  
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи -26 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років - директор ТОВ "Адмірал-клуб".
- 1) посада Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Козак Лариса Василівна  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н  
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\* 1965
- 5) освіта\*\* Вища. Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка
- 6) стаж роботи (років)\*\* 28
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ТОВ «МК Буд Груп» Головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та 05.01.2009 на невизначений термін  
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 28 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - головний бухгалтер ТОВ "Адмірал-клуб".

- 1) посада Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові юридична особа Дочірнє підприємство компанії «Мідланд  
фізичної особи або повне Трейдинг Лімітед» «Мідланд Трейдинг  
найменування юридичної особи Україна»
- 3) паспортні дані фізичної особи 32557661  
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)\* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*:
- 8) дата набуття повноважень та 01.12.2014 обирається на 2 роки  
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: 01.12.2014 року Загальними Зборами Учасників ТОВ «Адмірал – клуб» (протокол № 01/12 від 01.12.2014 року) згідно із ч. 1 ст. 63 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-ХІІ від 9 вересня 1991 року (із змінами та доповненнями) та п. 9.7.1.3. Статуту ТОВ «Адмірал-клуб» прийнято рішення про утворення Ревізійної комісії з числа учасників ТОВ «Адмірал-клуб» у кількості 2 осіб: Голова Ревізійної комісії - Дочірнє підприємство компанії «Мідланд Трейдинг Лімітед» «Мідланд Трейдинг Україна», в особі заступника директора Вигулярного Віталія Івановича; Член Ревізійної комісії - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабер», в особі Директора Коробенка Руслана Миколайовича.

- 1) посада Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю  
фізичної особи або повне «Фабер»  
найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи 32490710  
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)\* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*:
- 8) дата набуття повноважень та 01.12.2014 обирається на 2 роки  
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: 01.12.2014 року Загальними Зборами Учасників ТОВ «Адмірал – клуб» (протокол № 01/12 від 01.12.2014 року) згідно із ч. 1 ст. 63 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-ХІІ від 9 вересня 1991 року (із змінами та доповненнями) та п. 9.7.1.3. Статуту ТОВ «Адмірал-клуб» прийнято рішення про утворення Ревізійної комісії з числа учасників ТОВ



«Адмірал-клуб» у кількості 2 осіб: Голова Ревізійної комісії - Дочірнє підприємство компанії «Мідланд Трейдінг Лімітед» «Мідланд Трейдінг Україна», в особі заступника директора Вигулярного Віталія Івановича; Член Ревізійної комісії - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабер», в особі Директора Коробенка Руслана Миколайовича.

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

**1) процентні облігації**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва 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
25.06.2008	533/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000.00	65000	Бездокументарні іменні	65000000.00	9.6	шоквартально	5042700.00	10.07.2017

Опис: Згідно Протоколу № 17 від 28 березня 2008 року Загальними зборами учасників прийнято Рішення про закриті (приватне) розміщення облігацій ТОВ "Адмірал-клуб". Зареєстровано випуск незабезпечених (звичайних) відсоткових іменних облігацій серії А. Термін виплати процентів по облігаціям - шоквартально, з 2 по 10 число першого місяця кварталу, починаючи з III кварталу 2008 року. Відсоткова ставка за облігаціями при виплаті доходу за першим та другим відсотковими періодами встановлена у розмірі - 16% річних. Розмір відсоткової ставки по відсотковим періодам третім-четвертим, п'ятим - шостим, сьомим - восьмим, дев'ятим - десятим, одинадцятим - дванадцятим, тринадцятим - чотирнадцятим, п'ятнадцятим - шістнадцятим, сімнадцятим - вісімнадцятим, дев'ятнадцятим - двадцятим, двадцять першим - двадцять другим, двадцять третім - двадцять четвертим, двадцять п'ятим - двадцять шостим, двадцять сьомим - двадцять восьмим, двадцять дев'ятим - тридцятим, тридцять першим - тридцять другим, тридцять третім - тридцять четвертим, тридцять п'ятим - тридцять шостим встановлюється за рішенням виконавчого органу емітента (з оформленням відповідного наказу), виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншим, ніж облікова ставка Національного банку України, що діятиме на момент прийняття рішення про розмір відсоткової ставки за відповідним відсотковим періодом.

## 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:	239145	318962	0	0	239145	318962
будівлі та споруди	15261	15239	0	0	15261	15239
машини та обладнання	3484	8870	0	0	3484	8870
транспортні засоби	363	292	0	0	363	292
інші	220037	294561	0	0	220037	294561
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	239145	318962	0	0	239145	318962

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Основними засобами визнані матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їх у процесі виробництва, постачання товарів, надання послуг, для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Об'єкти основних засобів відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення. Основних засобів вилучених з експлуатації для продажу на кінець звітного періоду не має.

Ускладі інших основних засобів вартість інвестиційної нерухомості становить 206249 тис.грн., земельної ділянки 85650 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів: на початок звітного періоду 257105 тис.грн., на кінець звітного періоду 343450 тис.грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів на кінець звітного періоду 9279 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів за основними групами становить:

- будівлі та споруди 43 %
- машини та обладнання 41 %
- транспортні засоби 75 %
- інструменти, прилади, інвентар 39 %
- багаторічні насадження 63%
- інші основні засоби 81 %
- малоцінні необоротні активи 100 %
- інвестиційна нерухомість, земельні ділянки 0 %, визнані за справедливою вартістю.

Ступінь використання основних засобів: Товариство не має основних засобів, що тимчасово не використовуються. Основні засоби використовуються стовідсотково.

Сума нарахованого зносу: на початок звітного періоду 17960 тис.грн., на кінець звітного періоду 24388 тис.грн.

Зміни у вартості основних засобів зумовлені: поточними видатками на реконструкцію та модернізацію (будівлі, споруди); придбанням додаткового обладнання, інвентаря; внутрішнім переміщенням окремих об'єктів інвестиційної нерухомості до складу будівель та споруд.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: не існують.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	163376	221815
Статутний капітал (тис. грн)	45000	30000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	39942	30000

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. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 118376 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 123434 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 191815 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 191815 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	23254	X	X
у тому числі:				
Банківський кредит за договором № 07-Л/10Ю ПАТ "АКБ "Траст-капітал"	10.02.2014	23254	10	18.10.2016
Зобов'язання за цінними паперами	X	66271	X	X
у тому числі:	X	65000	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
серія А	13.08.2008	65000	7.8	10.07.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялами (всього)	X	1271	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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	123941	X	X
Інші зобов'язання	X	27612	X	X
Усього зобов'язань	X	241078	X	X
Опис: Інші зобов'язання товариства становлять: <ul style="list-style-type: none"> <li>- поточна заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги - 1207 тис.грн.</li> <li>- з оплати праці - 58 тис.грн.</li> <li>- зі соціального страхування - 3 тис.грн.</li> <li>- поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків - 15161 тис.грн.</li> <li>- інші поточні зобов'язання - 11183 тис.грн.</li> </ul>				



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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
01.12.2014	01.12.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДМІРАЛ-КЛУБ"	за ЄДРПОУ	2015.01.01 30942381
Територія ІРПІНЬ	за КОАТУУ	3210900000
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників	45	
Адреса, телефон	Київська область, 08205, (04597) 93-900	

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

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	4	4
первісна вартість	1001	5	5
накопичена амортизація	1002	1	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	53746	3312
Основні засоби	1010	105534	112813
первісна вартість	1011	123494	137201
знос	1012	17960	24388
Інвестиційна нерухомість	1015	133611	206249
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	133611	206249
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	2480	2480
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
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>295375</b>	<b>324858</b>

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	9072	4039
<i>Виробничі запаси</i>	1101	9072	4039
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13340	8254
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	8553	11763
у тому числі з податку на прибуток	1136	12	45
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	62	62
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1984	6382
Поточні фінансові інвестиції	1160	2469	26391
Гроші та їх еквіваленти	1165	6502	17603
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	6502	15265
Витрати майбутніх періодів	1170	17	22
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
<i>у тому числі в:</i>	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	6037	5080
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>8811</b>	<b>79596</b>
<b>III. Несоборотні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>383492</b>	<b>404454</b>



	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>383492</b>	<b>404454</b>
Примітки: д/н			

Керівник

Бахмацький О.В.

Головний бухгалтер

Козак Л.В.



КОДИ
2015.01.01
30942381

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за 2014 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	20085	20279
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	( 0 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>	2090	20085	20279
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2095	( 0 )	( 0 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	4247	4133
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 18283 )	( 11399 )
Витрати на збут	2150	( 118 )	( 95 )
Інші операційні витрати	2180	( 70386 )	( 2557 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	( 0 )	( 0 )
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	0	10361
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2195	( 64455 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	7323	6287
Інші доходи	2240	13506	21395
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 11330 )	( 9867 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 13380 )	( 20952 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290	0	7224
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2295	( 68336 )	( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(45)	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	<b>2350</b>	<b>0</b>	<b>7224</b>
прибуток			
збиток	2355	( 68381 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(68381)</b>	<b>7224</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1515	898
Витрати на оплату праці	2505	798	693
Відрахування на соціальні заходи	2510	295	233
Амортизація	2515	6436	3067
Інші операційні витрати	2520	79839	7235
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>88883</b>	<b>12126</b>

## 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

Бахмацький О.В.

Головний бухгалтер

Козак Л.В.

КОДИ
2015.01.01
30942381

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за 2014 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	51165	34794
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	114	3651
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	706	577
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 40706 )	( 73392 )
Праці	3105	( 633 )	( 581 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 284 )	( 261 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 586 )	( 480 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 79 )	( 6 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 507 )	( 474 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 11971 )	( 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	( 11616 )	( 13996 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(13811)</b>	<b>(49688)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	13379	14505
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	7065	6220
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	10045	21460

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 15079 )	( 11635 )
необоротних активів	3260	( 21043 )	( 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 )	( 7621 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(5633)</b>	<b>22929</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	9942	0
Отримання позик	3305	22025	32389
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	2
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 3038 )	( 17249 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 401 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>28929</b>	<b>14741</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>9485</b>	<b>(12018)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6502	17743
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1616	777
Залишок коштів на кінець року	3415	17603	6502

Примітки: д/н

Керівник

Бахмацький О.В.

Головний бухгалтер

Козак Л.В.



Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дата (рік, місяць, число)  
"АДМІРАЛ-КЛУБ"

за ЄДРПОУ

КОДИ
2015.01.01
30942381

**Звіт про власний капітал**  
за 2014 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>191800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221815</b>
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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>191800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221815</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(68381)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(68381)</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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: Внески до капіталу	4240	15000	0	0	0	0	(15000)	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	9942	0	9942
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
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(68381)</b>	<b>(5058)</b>	<b>0</b>	<b>(58439)</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>45000</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>123419</b>	<b>(5058)</b>	<b>0</b>	<b>163376</b>

Примітки: д/н

Керівник

Бахмацький О.В.

Головний бухгалтер

Козак Л.В.

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

Найменування аудиторської фірми (І.І.Б. фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма «Олександр і Ко»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	30525809
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02152, м. Київ, вул. Юності 8/2, оф. 47, телефон: (050) 351-33-59.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2150 30.03.2001
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	д/н, л/н д/н, д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014
Думка аудитора	умовно-позитивна