

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)

М.П.

11.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 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 | | 11.04.2016
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | 70 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 12.04.2016
(дата) |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | http://www.admiralclub.com.ua | в мережі
Інтернет
(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	
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)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

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 01.09.2015 №1348). ТОВ "Адмірал-клуб" випустило відсоткові іменні облігації у бездокументарній формі. (серія А, реєстраційний номер випуску 533/2/08 від 25.06.2008). ТОВ «Адмірал-клуб» (надалі – Товариство) у 2015 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. Відомостей щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери протягом 2015 року не виникало. Також протягом 2015 року ТОВ "Адмірал-клуб" не брало участі в створенні юридичних осіб.

X

X

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)		37
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, 7 |

5) опис: Відсоток акцій, що належав 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 належали емітенту стосовно управління створеною юридичною особою, визначені його часткою акцій – емітент до укладання договору купівлі-продажу цінних паперів мав 2 479 680 акцій на суму 2 950 819.20 грн., що складає - 4,6567% статутного капіталу ПАТ "АКБ "Траст-капітал". 23.06.2015 року ТОВ "Адмірал - клуб" згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-130/2015, продав всі належні йому акції ПАТ "АКБ "Траст-капітал" у кількості 2 479 680 акцій.

Протягом 2015 р. 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)** 27
- 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 -27 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)** 29
- 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 - 29 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 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.

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	30,1	щоквартально	11178050,00	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 - щоквартально, 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:	112813	115328	0	0	112813	115328
будівлі та споруди	15221	15850	0	0	15221	15850
машини та обладнання	8870	9390	0	0	8870	9390
транспортні засоби	292	200	0	0	292	200
земельні ділянки	85650	85650	0	0	85650	85650
інші	2780	4238	0	0	2780	4238
2.Невиробничого призначення:	206249	207336	0	0	206249	207336
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	206249	207336	0	0	206249	207336
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	319062	322664	0	0	319062	322664

Опис: Об'єкти основних засобів відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення за вирахуванням зносу. Амортизація нараховується прямолінійним методом, з урахуванням термінів корисної експлуатації основних засобів. Інвестиційна нерухомість відображена за справедливою вартістю. Основні засоби використовуються стовідсотково. 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)	70646	163376
Статутний капітал (тис. грн)	45000	45000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	45000	39942
<p>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 25646 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 25646 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 118376 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 123434 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.4 ст.144 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

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	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	65000	X	X
у тому числі:	X	65000	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
серія А	13.08.2008	65000	30,1	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 векселями (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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	194645	X	X
Інші зобов'язання	X	48721	X	X
Усього зобов'язань	X	308366	X	X
<p>Опис: Інші зобов'язання товариства становлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поточна заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги - 752 тис.грн. - з оплати праці - 45 тис.грн. - поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків - 2470 тис.грн. - зобов'язання за іншими операціями - 45454 тис.грн. 				

	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4039	4088
<i>Виробничі запаси</i>	1101	4039	3409
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	679
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги</i>	1125	8254	10395
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	11763	7076
у тому числі з податку на прибуток	1136	45	49
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	62	19
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
<i>Інша поточна дебіторська заборгованість</i>	1155	6382	6828
Поточні фінансові інвестиції	1160	2639	25369
Гроші та їх еквіваленти	1165	17603	124
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	15263	124
Витрати майбутніх періодів	1170	22	46
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	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	5080	2336
Усього за розділом II	1195	79596	56281
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	404454	379012

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	404454	379012	
Примітки: д/н				

Керівник

Бахмацький О.В.

Головний бухгалтер

Козак Л.В.

КОДИ
2016.01.01
30942381

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 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	29259	20085
<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	(330)	(0)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	28929	20085
прибуток			
збиток	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	89635	4247
<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, звільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(30813)	(18283)
Витрати на збут	2150	(322)	(118)
Інші операційні витрати	2180	(165968)	(70386)
<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)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	0	0
прибуток			
збиток	2195	(78539)	(64455)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	8290	7323
Інші доходи	2240	25241	13506
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(21717)	(11330)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(31043)	(13380)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	0	0
прибуток			
збиток	2295	(97768)	(68336)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(20)	(45)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	0
прибуток			
збиток	2355	(97788)	(68381)

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	(97788)	(68381)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2131	1515
Витрати на оплату праці	2505	904	798
Відрахування на соціальні заходи	2510	314	295
Амортизація	2515	10959	6436
Інші операційні витрати	2520	181799	79839
Разом	2550	196107	88883

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/и

Керівник

Бахмацький О.В.

Головний бухгалтер

Козак Л.В.

КОДИ
2016.01.01
30942381

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 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	45219	51165
Повернення податків і зборів	3005	4	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	114
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	145	706
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(26799)	(40706)
Праці	3105	(773)	(633)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(356)	(284)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2296)	(586)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(79)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(507)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(11971)
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	(3137)	(11616)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12007	(13811)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	25119	13379
необоротних активів	3205	1433	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	7819	7065
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	17993	10045

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(21385)	(15079)
необоротних активів	3260	(10380)	(21043)
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	(34182)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(13583)	(5633)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	5058	9942
Отримання позик	3305	4950	22025
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	(14565)	(3038)
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	(13549)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(18106)	28929
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(19682)	9485
Залишок коштів на початок року	3405	17603	6502
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2203	1616
Залишок коштів на кінець року	3415	124	17603

Примітки: д/н

Керівник

Бахмацький О.В.

Головний бухгалтер

Козак Л.В.

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	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	5058	0	5058
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(97788)	5058	0	(92730)
Залишок на кінець року	4300	45000	0	15	0	25631	0	0	70646

Примітки: д/н

Керівник

Бахмацький О.В.

Головний бухгалтер

Козак Л.В.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма «Олександр і К»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	30525809
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02192, 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, д/н д/н, д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора	умовно-позитивна