

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

Іващенко Максим Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за рік 2014

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МЕТАЛ ХОЛДІНГ " |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 19121597 |
| 4. Місцезнаходження | проїзд Саперно-Слобідський, 30, м. Київ,
Голосіївський район, 03039, Україна |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 0445250560, (044) 5250560 |
| 6. Електронна поштова адреса | holding@metal.kiev.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 24.04.2014
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | №79 Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 27.04.2014
(дата) |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | www.metal.kiev.ua | в мережі
Інтернет
24.04.2014
(дата) |

(адреса сторінки)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
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 виникала 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) 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: Розділи звіту не заповнено у зв'язку з відсутністю інформації:
1. Підприємство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
 2. Рейтингове агенство до діяльності підприємства не залучалось.
 3. Підприємство не є емітентом акцій, посадові особи, а також будь-які інші юридичні та фізичні особи акціями емітента не володіють.
 4. Товариство не має акцій, дивіденди на акції не нараховувались та не виплачувались.
 5. Розкриття інформації щодо осіб послугами якого користується емітент та інформації щодо опису бізнесу не передбачено вимогами НКЦПФР.
 6. Випуск акцій, дисконтних облігацій, цільових (безпроцентних) облігацій, інших цінних паперів, крім процентних облігацій, протягом звітного періоду Підприємство не здійснювало.
 7. Викуп власних акцій Підприємство не здійснювало так як не є емітентом акцій.
 8. Підприємство не має інших зобов'язань, крім тих, що зазначені.
 9. Іпотечні цінні папери Підприємство не випускались, на балансі Підприємства іпотечні облігації відсутні.
 10. Діяльність щодо якої потрібно заповнювати інформацію про обсяги виробництва та реалізації, а також собівартості виробництва емітентом не ведеться. Підприємство не працює у сфері переробної, видобувної промисловості, або виробництва та розподілу електроенергії, газу, води за класифікатором видів економічної діяльності.
 11. Збори акціонерів не проводились, оскільки Товариство не має акціонерів.
 12. Посада корпоративного секретаря не передбачена.
 13. Зобов'язання емітента не включають зобов'язань щодо кредитів, за сертифікатами ФОН, за іпотечними цінними паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права).
 14. Підприємство не складає фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
 15. Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.
 16. Інша інформація, яка не розкрита у звіті свідчить про відсутність таких фактів і подій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МЕТАЛ ХОЛДІНГ "

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A00 №051663	
3. Дата проведення державної реєстрації		19.07.2001
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		29750,00
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)		51
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Оптова торгівля металами та металевими рудами		46.72
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		68.20
[2010]Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах		47.19
10. Органи управління підприємства: Вищий орган правління -загальні збори учасників. Виконачий орган - правління Товариства, на чолі з Директором Товариства. Контролюючий орган - Ревізійна комісія. Інші органи управління у Товариства не створювалися.		
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), Промінвестбанку в який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія "Залізничне відділення м.Київ"	
2) МФО банку	322153	
3) поточний рахунок	26000302361723	
4) найменування банку (філії, відділення банку), Промінвестбанку в який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Філія "Залізничне відділення м.Київ"	
5) МФО банку	322153	
6) поточний рахунок	26000302361723	

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Ліцензія на постачання електричної енергії	серія АД № 073901	18.07.2012 НКРЕ		11.07.2017

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): невизначено.

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

- найменування Гулянецький щебзавод
- організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- код за ЄДРПОУ 33201062
- місцезнаходження 11500, с. Бондарівка, Коростенський район, Житомирської області.

5) опис: Емітент є учасником Товариства за методом участі у капіталі. Частка у статутному капіталі ТОВ "Гулянецький щебзавод" складає 44,59%. Протягом звітнього року емітент не приймав участі у створенні нових підприємств. Часка емітента була сплачена грошовими коштами, будь-які інші активи у формі внеску до статутного капіталу інших підприємств не передавались.

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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Іващенко Максим Миколайович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ, 101652, 04.04.2012, Деснянське РУ ГУ УМВС України у м. Києві
- 4) рік народження** 1980
- 5) освіта** Вища юридична
- 6) стаж роботи (років)** 8
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: СП ТОВ "Метал Холдинг", юристконсульт
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.05.2013 безстроково
- 9) опис: Наявність не погашеної судимості за посадові та корисливі злочини відсутня. Повноваження та обов'язки встановлено згідно положень передбачених Статутом-управління діяльністю емітента. Винагорода виплачувалась лише у грошовій формі. Посад на інших підприємствах не обіймає.
- 1) посада Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Українець Тетяна Леонідівна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ, 210014, 16.12.1999, Ірпенський МВГУ МВС України в Київській області
- 4) рік народження** 1961
- 5) освіта** Вища, Київський державний економічний університет.
- 6) стаж роботи (років)** 17
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПІМУ, бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.07.2001 безстроково
- 9) опис: Наявність не погашеної судимості за посадові та корисливі злочини відсутня. Повноваження та обов'язки встановленні згідно положень передбачених Статутом-облік і управління діяльністю емітента. Винагорода виплачувалась лише у грошовій формі. Посад на інших підприємствах не обіймає.

- 1) посада Голова ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Лойченко Тетяна Юріївна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 164902, 08.10.2002, Подільським РУГУ МВС України
- 4) рік народження** 1968
- 5) освіта** Вища
- 6) стаж роботи (років)** 13
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.07.2001 безстроково
- 9) опис: Наявність не погашеної судимості за посадові та корисливі злочини відсутня. Повноваження та обов'язки встановленні згідно положень передбачених Статутом-контроль і управління діяльністю емітента. Винагорода виплачувалась лише у грошовій формі. Посад на інших підприємствах не обіймає.

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
12.12.2014	239/2/2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	50000,00	400	Бездокументарні іменні	20000000,00	30	щоквартально з 19.01.15 по 26.02.15	0,00	26.01.2025

Опис: Облігації звичайні відсоткові іменні серії D. Станом на 31.12.2014 облігації не були розміщені. Дата розміщення облігацій: 19.01.2015р. Спосіб розміщення: закрите (приватне)

розміщення. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації в лістингу/делістингу не знаходяться. Дострокове погашення: не передбачається.

24.03.2009	02/10/2/2009	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	50000,00	100	Бездокументарні іменні	5000000,00	30	з 24.03.2009р. по 25.03.2014р.	369863,01	24.03.2014
------------	--------------	--	----------	-----	------------------------	------------	----	--------------------------------	-----------	------------

Опис: Емісія цінних паперів погашено відповідно до проспекту емісії. Звичайні, процентні іменні облігації серії С, без додаткового забезпечення. Продаж облігацій відбувався через уповноваженого торговця цінними паперами ТОВ "Київ Секюритіз Груп". Облігації погашено згідно з регламентом. Метою використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій, є розширення асортименту та збільшення товарних запасів металдопродукції, для задоволення потреб споживачів, покращення сервісу, розширення ринків збуту продукції та зростання обсягів реалізації.

ХІІ. 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:	52000	61188	0	0	52000	61188
будівлі та споруди	23563	27727	0	0	23563	27727
машини та обладнання	11214	13195	0	0	11214	13195
транспортні засоби	18	21	0	0	18	21
інші	17205	20245	0	0	17205	20245
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	52000	61188	0	0	52000	61188

Опис: Основні засоби емітента представлені виключно основними засобами виробничого призначення, серед яких є будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби, які розподілені на групи основних засобів, згідно з чинним законодавством. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2014р. становить 101852 тис. грн. Знос 40664 тис. грн. Ступінь використання основних засобів: 40%. Основні засоби використовуються Товариством у повному обсязі. Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбувались. Обмежень щодо використання основних засобів не існує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	138669	147122
Статутний капітал (тис. грн)	30	30
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	30	30

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 138639 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 138639 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 147092 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 147092 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	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	X	0	X	X
за похідними цінними паперами) (за кожним видом):				
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	122	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	19035	X	X
Усього зобов'язань	X	19157	X	X

Опис: Зальний розмір зобов'язань за станом на 31.12.2014 р. складає 19157 тис.грн. Довгострокові зобов'язання - відсутні. Розмір поточних зобов'язань становить 19157 тис. грн., що розподілені наступним чином: кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) – 5 тис. грн.; поточні зобов'язання перед бюджетом – 122 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 6410 тис. грн.; інші поточні зобов'язання 12620 тис. грн.

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МЕТАЛ ХОЛДІНГ "		за ЄДРПОУ	2015.01.01 19121597
Територія	ГОЛОСІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8036100000
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	51		
Адреса, телефон	проїзд Саперно-Слобідський, 30, м. Київ, Голосіївський район, 03039, Україна, 0445250560		
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 звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	59	61
первісна вартість	1001	403	404
накопичена амортизація	1002	344	343
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6846	7128
Основні засоби	1010	52000	61188
первісна вартість	1011	90182	101852
знос	1012	38182	40664
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	22275	21339
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	144	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	81324	89716

	1	2	3	4
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	145	74	
<i>Виробничі запаси</i>	1101	134	73	
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0	
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0	
<i>Товари</i>	1104	8	1	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0	
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	64287	50643	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	0	0	
з бюджетом	1135	2984	2996	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0	
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх</i>	1145	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3575	6917	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	222	6406	
<i>Готівка</i>	1166	0	0	
<i>Рахунки в банках</i>	1167	0	0	
Витрати майбутніх періодів	1170	4	5	
<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	10	1069	
Усього за розділом II	1195	71227	68110	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	152551	157826	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30	30
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	788	788
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	7	7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	146297	137844
Неоплачений капітал	1425	0 ()	0 ()
Вилучений капітал	1430	0 ()	0 ()
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	147122	138669
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	5000	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
<i>у тому числі:</i>	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	5000	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	14	5
розрахунками з бюджетом	1620	328	122
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	5	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	8	6410
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	1	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	73	12620
Усього за розділом III	1695	429	19157
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 1700	0	0	
утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	152551	157826
Примітки: д/н			

Керівник Іващенко Максим Миколайович

Головний бухгалтер Українець Тетяна Леонідовна

КОДИ

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік**

Стаття	I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ			Форма № 2	Код за ДКУД
	1	Код рядка	За звітний період	1801003	За аналогічний період попереднього року
	2	3	4		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17360	129573		
<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	(7530)	99956	()
)					
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	(0)	0	()
)					
Валовий:	2090	9830	29617		
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	9	966		
<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	(3628)	4072	()
Витрати на збут	2150	(0)	12596	()
Інші операційні витрати	2180	(1046)	4599	()
<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	5165	9316		
прибуток					
збиток	2195	(0)	0	()
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0		
Інші фінансові доходи	2220	55	0		
Інші доходи	2240	353	287		
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0		
Фінансові витрати	2250	(370)	1850	()
)					
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	0	()
)					
Інші витрати	2270	(4)	132	()
)					
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0		
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	5199	7621		
прибуток					
збиток	2295	(0)	0	()
)					

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1362)	(2200)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	3837	5421
прибуток			
збиток	2355	(0)	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
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	3837	5421

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	390	647
Витрати на оплату праці	2505	2216	3654
Відрахування на соціальні заходи	2510	813	1365
Амортизація	2515	4379	5933
Інші операційні витрати	2520	4363	9005
Разом	2550	12161	20604

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	0,00	0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0,00	0,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,00	0,00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,00	0,00
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Іващенко Максим Миколайович

Головний бухгалтер

Українець Тетяна Леонідовна

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

Стаття	Код рядка	Форма № 3		Код за ДКУД 1801004	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року		
1	2	3	4		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Надходження від:	3000	40254		0	
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)					
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	1042		0	
Надходження від повернення авансів	3020	54		0	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	56		0	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2		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	10498		0	
Витрачання на оплату:	3100	4014	()	(0)
Товарів (робіт, послуг)					
Праці	3105	1807	()	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	894	()	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	5729	()	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	902	()	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	2425	()	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	2402	()	(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	13982	()	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25480		0	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:	3200	937		0	
фінансових інвестицій					
необоротних активів	3205	0		0	
Надходження від отриманих:	3215	0		0	
відсотків					
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	0	
Витрачання на придбання:		3255	1	()	(0
)						
фінансових інвестицій						
необоротних активів		3260	3205	()	(0
)						
Виплати за деривативами		3270	0	()	(0
)						
Витрачання на надання позик		3275	0	()	(0
)						
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої		3280	0	()	(0
)						
господарської одиниці						
Інші платежі		3290	0	()	(0
)						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		3295	(2269)			0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження від:		3300	0			0
Власного капіталу						
Отримання позик		3305	0			0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві		3310	0			0
Інші надходження		3340	0			0
Витрачання на:		3345	0	()	(0
)						
Викуп власних акцій						
Погашення позик		3350	5000	()	(0
)						
Сплату дивідендів		3355	11676	()	(0
)						
Витрачання на сплату відсотків		3360	351	()	(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		3375	0	()	(0
)						
підприємствах						
Інші платежі		3390	0	()	(0
)						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		3395	(17027)			0
Чистий рух грошових коштів за звітний період		3400	6184			0
Залишок коштів на початок року		3405	222			0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410	0			0
Залишок коштів на кінець року		3415	6406			0
Примітки: д/н						

Керівник

Іващенко Максим Миколайович

Головний бухгалтер

Українець Тетяна Леонідовна

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Форма № 4		Код за ДКУД 1801005					Всього
			Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Залишок на початок року	4000	30	0	788	7	146297	0	0	147122	
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	
Скоригований залишок на початок року	4095	30	0	788	7	146297	0	0	147122	
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	3837	0	0	3837	
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	(12290)	0	0	(12290)	
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(8453)	0	0	(8453)
Залишок на кінець року	4300	30	0	788	7	137844	0	0	138669

Примітки: д/н

Керівник

Іващенко Максим Миколайович

Головний бухгалтер

Українець Тетяна Леонідовна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма аудитора - фізичної особи - підприємця) «БІНА»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) 23285643

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0960 26.01.2001

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

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014

Думка аудитора умовно-позитивна