### 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 |  |  |  | Букатова Дiана Миколаївна |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 25.04.2016 |
| (дата) |

### Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРЦ Лавина"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 38537759 |
| 4. Місцезнаходження |
| 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 25 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| +380442878804 +380442878804 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | 25.04.2016 |
| (дата) |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | lavina.emitents.net.ua | в мережі Інтернет | 25.04.2016 |
| (адреса сторінки) | (дата) |

#### Зміст

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента |  |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів |  |
| 10. Інформація про заміну управителя |  |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою |  |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів |  |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом |  |
| 14. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття |  |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду |  |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів |  |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Примітки: 2. Емiтент не отримував лiцензiї та дозволи. 3. Емiтент не бере участi в юридичних особах. 4. Посада корпоративноо секретаря вiдсутня. 7.  1) Емiтент не акцiонерне товариство. 3) Емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм облiгацiй. 4) Емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 8. 2) Емiтент не реалiзовує та не виробляє продукцiю. 3) Емiтент не реалiзовує продукцiю. 9. Конвертацiя цiнних паперiв вiдсутня. 10. Вiдсутнє iпотечне покриття та управитель. 11.Керуючий iпотекою вiдсутнiй 12.Трансформацiя iпотечних активiв не вiдбувалося. 13. Iпотечнi сертифiкати не випускались. 14. Iпотечне покриття вiдсутнє 15. Фiнансова установа , що здiйснює обслуговування iпотечних активiв вiдсутнє. 17. Емiтент не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 18.ТОВ "ТРЦ Лавина" не емiтувало цiльовi облiгацiї. | |

### III. Основні відомості про емітента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРЦ Лавина" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | АБ № 982257 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 14.02.2013 |
| 4. Територія (область) | м. Київ |
| 5. Статутний капітал (грн) | 281775009.44 |
| 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) | 6 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель, 43.39 Iншi роботи iз завершення будiвництва, 68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна |
| 10. Органи управління підприємства | Вищий орган Товариства -Загальнi збори учасникiв Виконавчий орган Товариства - Директор Управлiння Товариством здiйснюють Загальнi збори учасникiв Товариства та Директор. Загальнi збори учасникiв є Вищим органом Товариства i мають право розглядати та вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства.Директор є виконавчим органом Товариства i здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |
| |  |  | | --- | --- | | 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ "Кредит Європа банк" | | 2) МФО банку | 380366 | | 3) поточний рахунок | 26009011000102 | | 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті | ПАТ "Кредит Європа банк" | | 5) МФО банку | 380366 | | 6) поточний рахунок | 26009011000102 | | |

### VI. Інформація про посадових осіб емітента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Посада | Директор |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Букатова Дiана Миколаївна |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 850557 20.11.2001 Подiльський РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| 4. Рік народження | 1985 |
| 5. Освіта | Вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 8 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | вересень 2013 - р. квiтень 2014 р.– старший викладач Київського нацiонального торгово-економiчного унiверситету; вересень 2012 р. – червень 2013 р. директор ТОВ «К.А.Н.» серпень 2009 р. червень 2012 р. – приватний нотарiус Iрпiнської мiської нотарiального округу Київської областi |
| 8. Опис | Директора Товариства має право: 1. без доручення здiйснювати дiї вiд iменi Товариства; 2. укладати угоди та здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства, давати доручення (довiреностi), вiдкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банкiв; 3. видавати Правила внутрiшнього трудового розпорядку; 4. приймати та звiльняти найманих працiвникiв; 5. вирiшувати iншi питання в межах прав, що наданi йому Загальними зборами учасникiв Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |

### VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 4. Місцезнаходження | 04071 Україна м. Київ м. Київ м. Київ Нижнiй Вал, буд.17/8 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа |  |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 591-04-19 (044) 482-52-07 |
| 8. Вид діяльності | - |
| 9. Опис | ПАТ "НДУ" надає послуги по обслуговування емiсiї облiгацiй ТОВ "ТРЦ Лавина" Дiє без Лiцензiї , згiдно чинного Законодавства України  Нацiональний депозитарiй України створений вiдповiдно до Закону України «Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi» для забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку. |
| 1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «ЕККАУНТ» |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 30778330 |
| 4. Місцезнаходження | 03150, Україна м. Київ, вул. Велика Василькiвська,97, оф.3 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2319 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.02.2001 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044)529-63-32 (044)529-63-32 |
| 8. Вид діяльності | Аудиторська дiяльнiсть |
| 9. Опис | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «ЕККАУНТ - проводить аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ТОВ "ТРЦ Лавина" на пiдставi договору № 080/АП-16 вiд 01 березня 2016 року. |

|  |
| --- |
| **2. Інформація про облігації емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)** | **Номінальна вартість (грн.)** | **Кількість у випуску (штук)** | **Форма існування та форма випуску** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Процентна ставка (у відсотках)** | **Термін виплати процентів** | **Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)** | **Дата погашення облігацій** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 26.02.2015 | 24/2/2015 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 1000 | 600000 | Бездокументарні іменні | 600000000 | 5 | 3 днi | 0 | 27.05.2025 |
| Опис | Вiдсотковi iменнi незабезпеченi облiгацiї серiї А. Для облiгацiй прийнято рiшення про вiдкрите (публiчне) розмiщення. Торгiвля на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках не вiдбувалася. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд публiчного розмiщення облiгацiй (конкретнi обсяги та напрями використання):  Фiнансування будiвництва Торгово–розважального центру «ЛАВИНА» по вул. Берковецька, 6 у м. Києвi вiдповiдно до Договору генерального пiдряду з виконанням функцiї служби замовника вiд 16.02.13. №3/12/12, укладеного мiж ТОВ «ТРЦ ЛАВИНА», код ЄДРПОУ 38537759, та ТОВ «МЕГАЛАЙН ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН», код ЄДРПОУ 37476088, на загальну суму 600 000 000 (шiстсот мiльйонiв) грн. Виконання зобов’язань за облiгацiями об’єктами житлового будiвництва не передбачається. | | | | | | | | | | |

### IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

|  |
| --- |
| **1. Інформація про зобов'язання емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 474029.0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 474029.0 | X | X |
| Зобов'язання за власними облiгацiями серiї А №24/2/2015 вiд 26.02.2015 | 28.09.2015 | 474029.0 | 5 | 27.05.2025 |
| 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 | 140425.3 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 771796.9 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 1386251.2 | X | X |
| Опис: | В зобов'язаннях емiтента зобовязання за кредитами банку , сертифiкатами ФОН, iпотечними цiнними паперами , похiдними цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, вiдсутнi. Фiнансова допомога на зворотнiй основi - 140425.3 тис.грн. В 1 кварталi до довгострокових зовбов'язань, цiльового фiнансування та забезпечення вiдносяться зобов"язання за власними облiгацiями , якi становлять - 474029.0 тис. грн. та позика вiд Компанiї IКСОРIЯ БIЗНЕС ЛIМIТЕД - 416867,1 тис.грн. Поточна заборгованiсть за  - Довгостроковими зобов'язаннями складає 201 069.2 тис.грн. - за товари, роботи, послуги складає 4782.1 тис. грн., - за розрахунками з бюджетом – 4.6 тис. грн.; - з оплати працi – 22.5 тис. грн.,  - зi страхування – 6.1 тис. грн., - iншi поточнi зобов’язання – 289 470.6 тис. грн. (входить фiнансова допомога на зворотнiй основi - 140425.3 тис.грн та вiдсотки по облiгацiями та позикою) Всього поточнi зобов'язання становлять 495 355.1 тис.грн. Всього зобов'язання становлять 1 386 251.2 тис. грн. | | | |

### ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 04 | 01 |
| Підприємство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРЦ Лавина" | за ЄДРПОУ | 38537759 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 8038500000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 240 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 41.20 |
| Середня кількість працівників |  |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | |  | |
| Адреса, телефон | 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 25, 0442854406 |  | |

|  |
| --- |
| **Форма № 1-м** |
| **1. Баланс на 31.03.2016 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 924850.1 | 982561.2 |
| Основні засоби: | 1010 | 35.5 | 28.0 |
| - первісна вартість | 1011 | 77.8 | 77.8 |
| - знос | 1012 | ( 42.3 ) | ( 49.8 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | 924885.6 | 982589.2 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 1100 | 43230.9 | 78244.5 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 166095.5 | 215906.8 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0.1 | 0.1 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 289404.0 | 533341.9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2769.7 | 52.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 279.2 | 8279.2 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 501779.3 | 835824.6 |
| **ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1300** | 1426664.9 | 1818413.8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 211572.5 | 281775.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 370010.3 | 366583.0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -577.6 | -6557.5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 168810.3 ) | ( 209637.9 ) |
| **Усього за розділом I** | **1495** | 412194.9 | 432162.6 |
| **II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення** | **1595** | 472979.0 | 890896.1 |
| **ІІІ. Поточні зобов’язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 346019.2 | 201069.2 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 3173.9 | 4782.1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 4.7 | 4.6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 1625 | 11.7 | 6.1 |
| - з оплати праці | 1630 | 22.2 | 22.5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 192259.3 | 289470.6 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | 541491.0 | 495355.1 |
| **ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | **1700** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1900** | 1426664.9 | 1818413.8 |

|  |
| --- |
| **2. Звіт про фінансові результати за квартал р.** |
| **Форма N 2-м** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | ( 103765.9 ) | ( 0 ) |
| Інші доходи | 2240 | 242.7 | 2.0 |
| **Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)** | **2280** | 104008.6 | 2.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 108119.5 ) | ( 140.5 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 1869.0 ) | ( 0 ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 109988.5 ) | ( 140.5 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | ( -5979.9 ) | ( -138.5 ) |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -5979.9 | -138.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки до балансу** | Д/н |
| **Примітки до звіту про фінансові результати** | Д/н |
| **Керівник** | Букатова Д.М. |
| **Головний бухгалтер** | не передбачено |