

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

(посада)

Михайленко Юрій Валерійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2018

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю "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

6. Електронна поштова адреса

lavina@emitents.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			26.04.2018 (дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	lavina.emitents.net.ua (адреса сторінки)	в мережі Інтернет	26.04.2018 (дата)

Зміст

Відмітьте (X), 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 та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 11. Інформація про заміну управителя | |
| 12. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 15. 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 кожен дату після заміни 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 | |

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. 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)

21. Примітки:

2. Емітент не отримував ліцензії та дозволи.

3. Емітент не бере участі в юридичних особах.

4. Посада корпоративноо секретаря відсутня.

7.

1) Емітент не акціонерне товариство.

3) Емітент не випускав інших цінних паперів крім облігацій.

4) Емітент не випускав похідні цінні папери.

8.

2) Емітент не реалізовує та не виробляє продукцію.Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності

3) Емітент не реалізовує продукцію. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

4) Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.

5) Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.

6) Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймались.

9. Облігації не забезпечені.

10. Конвертація цінних паперів відсутня.

11. Відсутнє іпотечне покриття та управитель.

12. Керуючий іпотекою відсутній

13. Трансформація іпотечних активів не відбувалося.

14. Іпотечні сертифікати не випускались.

15. Іпотечне покриття відсутнє

16. Фінансова установа , що здійснює обслуговування іпотечних активів відсутнє.

18. Емітент не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

19. Поручителі відсутні.

20. ТОВ "ТРИЦ Лавина" не емітувало цільові облігації.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "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)	359016555.18
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	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 43.39 Інші роботи із завершення будівництва, 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
10. Органи управління підприємства	Вищий орган Товариства - Загальні збори учасників Виконавчий орган Товариства - Директор Управління Товариством здійснюють Загальні збори учасників Товариства та Директор. Загальні збори учасників є Вищим органом Товариства і мають право розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Директор є виконавчим органом Товариства і здійснює управління його поточною діяльністю
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	Михайленко Юрій Валерійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	-
4. Рік народження	1976
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	До призначення з 01.04.2008 р. по 31.10.2016 р. займав посаду заступника директора по операційним питанням ТОВ "Торговельно-будівельний дім "ОЛДІ".
8. Опис	Директора Товариства має право: 1. без доручення здійснювати дії від імені Товариства; 2. укладати угоди та здійснювати юридичні дії від імені Товариства, давати доручення (довіреності), відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків; 3. видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку; 4. приймати та звільняти найманих працівників; 5. вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому
	Загальними зборами учасників Товариства. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Протоколом № 1/39 від 23.10.2017 року Загальних зборів учасників Товариства прийнято рішення про призначення на посаду Директора Михайленка Юрія Валерійовича з 24.10.2017 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду призначено до наступного переобрання

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	30370711
4. Місцезнаходження	04071 Україна м. Київ м. Київ м. Київ Нижній 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 емісії облігацій ТОВ "ТРЦ Лавина" Діє без Ліцензії , згідно чинного Законодавства України Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку.
1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ЕККАУНТ»
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	30778330
4. Місцезнаходження	вул. Велика Васильківська 97, оф.3 03150 м. Київ, Україна
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) 528 84 86 (044) 529 63 32
8. Вид діяльності	Аудиторська діяльність
9. Опис	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ЕККАУНТ» проводить аудит фінансової звітності ТОВ "ТРЦ "Лавина"

2. Інформація про облігації емітента

[illegible]

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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	592979	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	592979	X	X
Зобов'язання за власними облігаціями серії А №24/2/2015 від 26.02.2015	28.09.2015	592979	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 вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	8937	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1942893	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2544809	X	X
Опис:	В зобов'язаннях емітента зобов'язання за кредитами банку , сертифікатами ФОН, іпотечними цінними паперами , похідними цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права, відсутні. Фінансова допомога на зворотній основі - 8 937 тис .грн. Довгострокові зобов'язання , цільове фінансування та забезпечення складають - 1 724 809 тис грн. Складових довгострокових зобов'язань, цільового фінансування та забезпечення є - зобов'язання за власними облігаціями , які становлять - 592 979.00 тис. грн. - заборгованість перед компанією Іксорія Бізнес Лімітед в сумі - 1 131 830 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість: - за товари, роботи, послуги складає 62784 тис. грн., - за розрахунками з бюджетом – 562 тис. грн.; - з оплати праці – 501 тис. грн., - зі страхування – 121 тис. грн., - інші поточні зобов'язання – 362 886 тис. грн. - доходи майбутніх періодів – 393 146 тис. грн. Всього поточні зобов'язання станом на 31.03.2018 р. становлять 820 000 тис.грн. Всього зобов'язання становлять 2 544 809 тис. грн.			

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 04 01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "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	37		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 25, 0442854406		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2018 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	15	12	
первісна вартість	1001	24	24	
накопичена амортизація	1002	-10	-12	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	2433246	2428311	
первісна вартість	1011	2541003	2564459	
знос	1012	-107757	-136148	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			

первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом І	1095	2433260	2428323	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	3769	1554	
Виробничі запаси	1101	3769	1554	
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	56851	64142	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135	302643	284794	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140	26494	16494	
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	152209	197846	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	1312	782	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	1312	782	
Витрати майбутніх періодів	1170	6		
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			

інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	72635	71454	
Усього за розділом II	1195	615919	637066	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	3049179	3065389	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	359017	359017	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405	370206	370206	
Додатковий капітал	1410	20438	20438	
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-349036	-229081	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	400625	520580	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1647294	1724809	
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			

Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	1647294	1724809	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	66832	62784	
за розрахунками з бюджетом	1620	16	562	
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625		121	
за розрахунками з оплати праці	1630		501	
за одержаними авансами	1635	1		
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665	388059	393146	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	546352	362886	
Усього за розділом III	1695	1001260	820000	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	3049179	3065389	

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
 Михайленко Ю.В.
 Омельченко Т.В.

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРЦ Лавина"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2018 04 01
			38537759
(найменування)		за ЄДРПОУ	

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2018 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	154902	57806
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестрахування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(56502)	(49034)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	()	()
Валовий: прибуток	2090	98400	8772
збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	75550	7093
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(6982)	(6012)
Витрати на збут	2150	(7246)	(856)
Інші операційні витрати	2180	(4775)	(832)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	()	()

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	154947	8165
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200	67	10
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(35059)	(27490)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	(95034)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	119955	
збиток	2295	()	(114349)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	119955	
збиток	2355	()	(114349)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	119955	-114349

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	1752	
Витрати на оплату праці	2505	2510	2103
Відрахування на соціальні заходи	2510	407	164

Амортизація	2515	34123	29119
Інші операційні витрати	2520	36713	18622
Разом	2550	75505	50008

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

-

Михайленко Ю.В.

Омельченко Т.В.

КОДИ
2018 04 01
38537759

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТРЦ Лавина"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)
за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2018 р.

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		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	()	()
Праці	3105	()	()
Відрахувань на соціальні заходи	3110	()	()
Зобов'язань з податків і зборів	3115	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	()	()
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
Залишок коштів на початок року	3405		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415		

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

-

Михайленко Ю.В.

Омельченко Т.В.

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРЦ Лавина"	Дата(рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ
				2018 04 01
				38537759
				(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2018 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	()
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки
Керівник

-
Михайленко Ю.В.

Головний бухгалтер

Омельченко Т.В.

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРЦ Лавина"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 04 | 01

38537759

**Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2018 р.**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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
Залишок на початок року	4000								
Коригування: Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095								
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100								
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж)	4291								

неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295								
Залишок на кінець року	4300								

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
 Михайленко Ю.В.
 Омельченко Т.В.