

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

(посада)

Букатова Діана Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.10.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 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			25.10.2016 (дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	lavina.emitents.net.ua (адреса сторінки)	в мережі Інтернет	25.10.2016 (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 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 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 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 | |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського | X |

обліку

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. Емітент не отримувал 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. Конвертація цінних паперів відсутня.

10. Відсутнє іпотечне покриття та управитель.

11. Керуючий іпотекою відсутній

12. Трансформація іпотечних активів не відбувалося.

13. Іпотечні сертифікати не випускались.

14. Іпотечне покриття відсутнє

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

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

18. ТОВ "ТРЦ 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)	293760824.56
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)	7
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	Букатова Діана Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО 850557 20.11.2001 Подільський РУ ГУ МВС України в м. Києві
4. Рік народження	1985
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	вересень 2013 - р. квітень 2014 р. – старший викладач Київського національного торгово-економічного університету; вересень 2012 р. – червень 2013 р. директор ТОВ «К.А.Н.» серпень 2009 р. червень 2012 р. – приватний нотаріус Ірпінської міської нотаріального округу Київської області
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.

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	-

ПАТ "НДУ" надає послуги по обслуговування емісії облігацій ТОВ "ТРЦ Лавина"

9. Опис

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

03150, Україна м. Київ, вул. Велика Васильківська,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 діяльність

9. Опис

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ЕККАУНТ - проводить аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВ "ТРЦ Лавина" на підставі договору № 080/АП-16 від 01 березня 2016 року.

2. Інформація про облігації емітента

[illegible]

ІХ. 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	506469	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	506469	X	X
Зобов'язання за власними облігаціями серії А №24/2/2015 від 26.02.2015	28.09.2015	506469	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	424435	X	X
Інші зобов'язання	X	1251917.5	X	X
Усього зобов'язань	X	2182821.5	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 - 424 435.00 тис.грн. В 3 кварталі до довгострокових зобов'язань, цільового фінансування та забезпечення відносяться зобов'язання за власними облігаціями , які становлять - 506 469 тис. грн. та позика від Компанії ІКСОРІЯ БІЗНЕС ЛІМІТЕД -770 101.00 тис.грн. Поточна заборгованість за - Довгостроковими зобов'язаннями складає 67 169.2 тис.грн. - за товари, роботи, послуги складає 31 715.0 тис. грн., - за розрахунками з бюджетом – 8.5 тис. грн.; - з оплати праці – 36.0 тис. грн., - зі страхування – 9.7 тис. грн., - інші поточні зобов'язання – 807 313.1 тис. грн. (входить фінансова допомога на зворотній основі - 424 435.00 тис.грн та відсотки по облігаціям та позикою, авансові орендні платежі) Всього поточні зобов'язання становлять 906 251.5 тис.грн. Всього зобов'язання становлять 2 182 821.5 тис. грн.			

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2016 10 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			
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 30.09.2016 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	1594272.1
Основні засоби:	1010	35.5	159.5
- первісна вартість	1011	77.8	230.4
- знос	1012	(42.3)	(70.9)
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	1594431.6
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	43230.9	264804.8
- 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	346295.2
- у тому числі податок на прибуток	1136	0.1	0.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	289404.0	631878.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2769.7	2229.3
Витрати майбутніх періодів	1170	0	82.2
Інші оборотні активи	1190	279.2	37351.2
Усього за розділом II	1195	501779.3	1282640.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1426664.9	2877072.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	211572.5	355292.9
Додатковий капітал	1410	370010.3	389490.2
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-577.6	-15307.5
Неоплачений капітал	1425	(168810.3)	(35224.7)
Усього за розділом I	1495	412194.9	694250.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	472979.0	1276570.0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	346019.2	67169.2
- товари, роботи, послуги	1615	3173.9	31715.0
розрахунками з бюджетом	1620	4.7	8.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	11.7	9.7
- з оплати праці	1630	22.2	36.0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	192259.3	807313.1
Усього за розділом III	1695	541491.0	906251.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1426664.9	2877072.4

**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	(451798.4)	(0)
Інші доходи	2240	413.5	2.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	452211.9	2.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(466941.8)	(325.2)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(466941.8)	(325.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	(-14729.9)	(-323.1)
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-14729.9	-323.1

Примітки до балансу Д/н

Примітки до звіту про фінансові результати Д/н

Керівник Букатова Д.М.

Головний бухгалтер не передбачено