

Титульний аркуш

30.10.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30/10/2020-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Лашин Дмитро Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2020 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРЦ Лавина"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38537759
4. Місцезнаходження: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6 Д
5. Міжміський код, телефон та факс: +380442814217, +380442878804
6. Адреса електронної пошти: lavina@emitents.net.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

lavina.emitents.net.ua

(URL-адреса сторінки)

30.10.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності	
3. Інформація про посадових осіб емітента	X
4. 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	
5. 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	
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах	
7. Інформація щодо корпоративного секретаря	
8. Інформація про вчинення значних правочинів	
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
12. Інформація про конвертацію цінних паперів	
13. Інформація про заміну управителя	
14. Інформація про керуючого іпотекою	
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
17. 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	
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
19. 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. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

2. Емітент не отримував ліцензії та дозволи.

4.

2) Емітент не реалізовує та не виробляє продукцію.

3) Емітент не реалізовує продукцію.

5.

1) Емітент не акціонерне товариство.

3) Емітент не випускав інші цінні папери які підлягають реєстрації.

4) Емітент не випускав похідні цінні папери.

7. Посада корпоративноо секретаря відсутня.

8. Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось. Значні правочини не приймались.

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

10. Обмеження відсутні

11. Облігації не забезпечні.

12. Конвертація цінних паперів не відбувалась.

13. Управитель відсутній.

14. Керуючий іпотекою відсутній.

15. Іпотечні активи відсутні

16. Іпотечні сертифікати відсутнію

17. Іпотечне покриття відсутнє.

18. Іпотечні активи відсутні.

19. Поручитель відсутній.

20. Цільові облігаці не випускались.

21 Емітент складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності не складався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРЦ Лавина"

2. Дата проведення державної реєстрації

14.02.2013

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

359016555,18

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

77

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

9. Органи управління підприємства

Вищий орган Товариства -Загальні збори учасниківВиконавчий орган Товариства - ДиректорУправління 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

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Компанія "ІКСОРІЯ БІЗНЕС ЛІМІТЕД"	Кліментос, 33, 4-й поверх, кв/офіс 401, 1061, Нікосія, Кіпр.	HE 322522

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478

2) IBAN

UA463204780000026001924437352

3) поточний рахунок

UA463204780000026001924437352

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478

5) IBAN

UA463204780000026001924437352

6) поточний рахунок

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада
Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Лашин Дмитро Володимирович
3. Рік народження
1984
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
9
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ДП "Київдіпротранс", 04726917, До призначення займав посаду заступника директора в Комунальному підприємстві "Подільський туристично-інформаційний центр"(03.03.2014-02.04.2014), директора в Комунальному підприємстві "Подільський туристично-інформаційний центр"(04.04.2014 - 17.11.2014), заступника директора інституту з економічних питань ДП "Київдіпротранс"(01.12.2014-09.06.2016)
7. 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.

Протоколом № 1/07-08-18 від 07.08.2018 року Загальними зборами учасників Товариства прийнято рішення про призначення на посаду Директора Лашина Дмитра Володимировича з 08.08.2018 року. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі то посадові злочини не має. До призначення займав посаду заступника директора в Комунальному підприємстві "Подільський туристично-інформаційний центр"(03.03.2014-02.04.2014), директора в Комунальному підприємстві "Подільський туристично-інформаційний центр"(04.04.2014 - 17.11.2014), заступника директора інституту з економічних питань ДП "Київдіпротранс"(01.12.2014-09.06.2016). Призначений безстроково.

VI. 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 від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1022164	X	X
у тому числі:				
Довгостроковий кредит АТ	24.03.2020	1022164	20,5	19.04.2022

"Укргазбанк", Генеральний договір № 9/2018				
Зобов'язання за цінними паперами	X	1243897	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	1243897	X	X
Зобов'язання за власними облігаціями серії А №24/2/2015 від 26.02.2015	28.09.2015	592979	5	27.05.2025
Зобов'язання за власними облігаціями серії В	01.09.2019	650918	5	30.12.2028
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 (усього)	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	2021	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2460300	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4728382	X	X
Опис	<p>В зобов'язаннях емітента сертифікатами ФОН, іпотечними цінними паперами, похідними цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права, відсутні.</p> <p>Довгострокові зобов'язання та забезпечення складають - 2 373 004 тис грн.</p> <p>основними складовими довгострокових зобов'язань та забезпечення є</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість:</p> <p>- за довгостроковими зобов'язаннями - 1 107 416 тис грн.</p> <p>- за товари, роботи, послуги складає 55400 тис. грн.,</p> <p>- за розрахунками з бюджетом - 2021 тис. грн.;</p> <p>- інші поточні зобов'язання - 1102339 тис. грн.</p> <p>- доходи майбутніх періодів - 88 202 тис. грн.</p> <p>Всього поточні зобов'язання станом на 30.09.2020 р. становлять 2 355 378 тис.грн.</p> <p>Всього зобов'язання становлять 4 728 382 тис. грн.</p>			

--	--

VII. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента

[illegible]

часткове погашення основної суми боргу по Договору позики №2/15 від 01.12.2015 року, що укладений між Емітентом та IKSORIA BUSINESS LIMITED (Кіпр).

- 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн. 00 коп.) гривень на фінансування проекту "Будівництво торгово-розважального центру на вулиці Берковецькій, 6 у Святошинському районі м. Києва" (2а черга будівництва "ТРЦ Лавина").

Власникам облігацій надаються наступні права:

- право купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів після дати реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;

- право надати облігації Емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії;

- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість

облігацій відповідно до умов їх емісії;

- надавати облігації в заставу;

- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий власником у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.

		Дата	КОДИ
		01.10.2020	
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРЦ Лавина"	за ЄДРПОУ	38537759
Територія	м.Київ, Святошинський р-н	за КОАТУУ	8038600000
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: 77

Адреса, телефон: 04128 м. Київ, вул. Берковецька ,буд. 6 Д, +380442814217

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2020 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	66	39
первісна вартість	1001	132	132
накопичена амортизація	1002	(66)	(93)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	2 233 225	2 114 659
первісна вартість	1011	2 651 427	2 649 501
знос	1012	(418 202)	(534 842)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	402 588	396 684
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	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	2 635 879	2 511 382

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 034	1 553
Виробничі запаси	1101	2 034	1 553
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	77 120	114 067
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	41 092	752 846
з бюджетом	1135	9 199	47 520
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	30 321	105 503
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 381 258	1 298 416
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	399	249 893
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	399	249 893
Витрати майбутніх періодів	1170	25	53
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	22 005	21 200
Усього за розділом II	1195	1 563 453	2 591 051
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	4 199 332	5 102 433

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	359 017	359 017
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	370 206	370 206
Додатковий капітал	1410	20 438	20 438
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-127 599	-375 610
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	622 062	374 051

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	484 485
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 611 738	1 888 519
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	1 611 738	2 373 004
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	956 193	1 107 416
товари, роботи, послуги	1615	134 604	55 400
розрахунками з бюджетом	1620	8 180	2 021
у тому числі з податку на прибуток	1621	5 949	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	81 546	88 202
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	785 009	1 102 339
Усього за розділом III	1695	1 965 532	2 355 378
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	4 199 332	5 102 433

Керівник

Лашин Д.В.

Головний бухгалтер

Омельченко Т.В.

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТРЦ Лавина"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.10.2020
38537759

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за дев'ять місяців 2020 року
Форма №2
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	520 034	633 017
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(212 338)	(347 798)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	307 696	285 219
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	84 274	208 934
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(29 828)	(31 490)
Витрати на збут	2150	(16 200)	(28 880)
Інші операційні витрати	2180	(366 238)	(2 422)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	431 361
збиток	2195	(20 296)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	75 969	0
Інші фінансові доходи	2220	7 108	5 216

Інші доходи	2240	0	22 453
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(300 275)	(223 006)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(10 517)	(115 389)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	120 635
збиток	2295	(248 011)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-4 356
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	116 279
збиток	2355	(248 011)	(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	-248 011	116 279

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	26 504	48 673
Витрати на оплату праці	2505	13 023	13 614
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 683	3 145
Амортизація	2515	118 908	105 591
Інші операційні витрати	2520	463 486	237 145
Разом	2550	624 604	408 168

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Лашин Д.В.

Головний бухгалтер

Омельченко Т.В.

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТРЦ Лавина"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2020

38537759

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2020 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	568 114	0
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	21 070	0
Надходження від повернення авансів	3020	653	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	17	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(233 015)	(0)
Праці	3105	(10 559)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 705)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 491)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 948)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 542)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(334 466)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 848)	(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	(17 454)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-25 684	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	149 983	0

необоротних активів	3205	1 724	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	787	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	872 477	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(400 000)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(813 649)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(366 398)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-555 076	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	1 013 839	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(23 817)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(160 750)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	829 272	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	248 512	0
Залишок коштів на початок року	3405	399	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	982	0
Залишок коштів на кінець року	3415	249 893	0

Керівник

Лашин Д.В.

Головний бухгалтер

Омельченко Т.В.

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРЦ
Лавина"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2020

38537759

Звіт про власний капітал

За дев'ять місяців 2020 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

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	359 017	370 206	20 438	0	-120 453	0	0	629 208
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	-7 146	0	0	-7 146
Скоригований залишок на початок року	4095	359 017	370 206	20 438	0	-127 599	0	0	622 062
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-248 011	0	0	-248 011
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	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
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
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	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	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	-248 011	0	0	-248 011
Залишок на кінець року	4300	359 017	370 206	20 438	0	-375 610	0	0	374 051

Керівник

Лашин Д.В.

Головний бухгалтер

Омельченко Т.В.

XV. Проміжний звіт керівництва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЦ ЛАВИНА" (надалі - Компанія) було засновано у 2013 році. Основним видом діяльності Компанії є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Метою діяльності Компанії є отримання прибутку шляхом надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

Згідно Статуту Компанії уповноваженим керівником є директор - ЛАШИН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ .

Безпосередньо директору підпорядковуються:

" Директор комерційний;

" Фінансовий відділ;

" Юридичний відділ;

" Відділ реклами;

" Відділ оренди;

" Адміністративно господарський відділ..

" У штаті Компанії функціонує внутрішній аудитор (бухгалтер - аудитор), який безпосередньо підпорядкований Загальним зборам учасників, і який є незалежною по відношенню до директора Компанії та всіх структурних підрозділів.

Основним і найважливішим ресурсом Компанії є людський ресурс, тому важливо приділяти особливу увагу кадровій політиці Компанії.

Станом на 30.09.2020 середньооблікова кількість штатних працівників Компанії становила 77 осіб.

Кадрова політика Компанії направлена на професійний розвиток працівників. На постійній основі в Компанії проходять навчальні семінари. Керівництво Компанії постійно відвідує зовнішні професійні семінари. В Компанії побудована система професійного зростання працівників - систематизований розвиток внутрішнього кадрового резерву. Також Компанія слідкує за трендами ринку праці та дає можливість кандидатам без досвіду роботи почати свою кар'єру.

Соціальна політика Компанії направлена на розвиток соціальної сфери кожного працівника окремо та Компанії в цілому.

Основними цілями діяльності Компанії є:

- о мінімізація фінансових ризиків, що забезпечує міцний фундамент для подальшого розвитку;
- о збільшення об'ємів надання послуг, шляхом укладення договорів оренди на вільні площі ТРЦ;
- о забезпечення виконання та перевиконання планових показників надання послуг;
- о оптимізація та автоматизація процесів стягнення;
- о забезпечення належного рівня прибутковості;

Шляхи досягнення цілей:

- о розробка стратегій в процесі залучення орендарів, рекламні компанії;
- о підвищення кваліфікації персоналу;
- о збільшення показників ефективності, шляхом аналізу та впровадження нових рішень для забезпечення високоефективного обслуговування орендарів;
- о розробка та реалізація нових рішень та підходів по роботі з залучення та надання послуг орендарям;
- о залучення нових орендарів, в тому числі підписання з ними довгострокових договорів для забезпечення регулярних грошових надходжень.

У 3 кварталі 2020 році Компанія отримала збиток в сумі 248 011 тис. грн

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Керівництво Товариства висловлює думку, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Квартальна фінансова звітність станом на 30.09.2020 р. містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан.