

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ

**Товариства з обмеженою відповідальністю
«БУДСПЕЦСЕРВІС»
(Серія CC, DD, EE, FF, GG, II, JJ, KK)**

Київ - 2013 рік

Застереження: Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

1. Інформація про емітента:

1.1. Повне та скорочене найменування:

Повне офіційне найменування Емітента українською мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДСПЕЦСЕРВІС»;

повне офіційне найменування Емітента російською мовою – Общество с ограниченной ответственностью «БУДСПЕЦСЕРВИС»;

скорочене офіційне найменування Емітента українською мовою – ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС»;

скорочене офіційне найменування Емітента російською мовою – ООО «БУДСПЕЦСЕРВИС»;

Код за ЄДРПОУ: 32555547

Надалі у тексті цього проспекту емісії облігацій ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» також згадується як Товариство або Емітент.

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента (у разі їх наявності):

Адреса місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Драгомірова, 14, оф. 146.

Номери телефонів та факсу: тел/факс (044) 220-00-22;

Електронна пошта: info@b-s-s.com.ua.

1.3. Дата заснування:

ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» засноване 09.09.2003 р., Свідоцтво про Державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи реєстраційний запис № 38415 від 09.09.2003 р. Має свідоцтво серії А00 № 039405 про державну реєстрацію юридичної особи, видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, номер запису про заміну свідоцтва 1 070 120 0000 000089.

Організаційно-правова форма та назва ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» не змінювалась.

1.4. Перелік засновників:

- Міжнародна комерційна компанія «**МЕЙНЛАЙН КЕПІТАЛ ІНК.» (MAINLINE CAPITAL INC.)**, що на момент створення Товариства розташовувалась за адресою: Британські Віргінські Острови, Тортова, м. Роуд Таун, Вікемс Кей 1, вул. Де Кастро Стріт, Акара Білдінг, реєстраційний № 379214, зареєстрована Реєстратором Компаній Британських Віргінських Островів, 29.03.2000р.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «**ІНВЕСТ-ФІНАНС**», що на момент створення Товариства розташовувалось за адресою: м. Київ, вул. Туровська, 13. Ідентифікаційний код 32423377, зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією, 25.03.2003р.

Перелік учасників на день прийняття рішення про розміщення облігацій:

- Компанія «**ІЕГУС ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» (YIEGUS VENTURES LIMITED)**, що розташована за адресою: 29, Теклас Лісіоті, Кассандра Центр, 2-й поверх, кв./оф. 201-202, 3030 Лімасол, Кіпр, реєстраційний № HE 224796, зареєстрована Реєстратором Компаній Республіки Кіпр, 07.05.2008р, розмір частки у статутному капіталі 57 072 494,18 (П'ятдесят сім мільйонів сімдесят дві тисячі чотириста дев'яносто чотири гривні 18 копійок) гривень, що складає 66,2855% статутного капіталу.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «**Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**», що розташоване за адресою м. Київ, вул. Драгомірова, 14, офіс 144, зареєстровано Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією, 12.04.2007р., ідентифікаційний код 34981382, яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «**МІСЬКИЙ КВАРТАЛ**» (код за ЄДРІСІ 233729), розмір частки у статутному капіталі 12 000,00 (Дванадцять тисяч гривень 00 копійок) гривень, що складає 0,0139% статутного капіталу.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «**ЮКРЕЙНІАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС**», що розташовано за адресою: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 38-б, к. 12, зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, 10.05.2006р., ідентифікаційний код 34348894, розмір частки у статутному капіталі 29 016 555,82 (Двадцять дев'ять мільйонів шістнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 82 копійки) гривень, що складає 33,7006% статутного капіталу.

1.5. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента):

Органами управління та контролю Товариством є:

- вищий орган – Загальні збори учасників;

- виконавчий орган - Директор;
- контролюючий орган - Ревізійна комісія.

Загальні збори учасників є Вищим органом управління Товариства. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.

Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Повноваження представника діють до часу їх скасування Учасником Товариства. Учасник Товариства вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників Товариства, сповістивши про це інших Учасників. Особиста участь Учасника у Загальних зборах Учасників Товариства позбавляє представника наданих йому прав на цих Загальних зборах. Представником Учасника — юридичної особи вважається голова її виконавчого органу. Інші особи можуть брати участь у Загальних зборах Учасників Товариства від імені юридичної особи за дорученням голови виконавчого органу зазначеної юридичної особи. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження іншому Учасникові або представникові іншого Учасника Товариства.

Загальні збори Учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Компетенцією Загальних зборів учасників є прийняття рішень з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції виконавчого органу.

Позачергові Загальні збори Учасників Товариства скликаються Головою Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу. Позачергові Загальні збори Учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу Директора. Учасники Товариства, що володіють у сукупності не менш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників Товариства у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори Учасників.

Про проведення Загальних зборів Учасників Товариства Учасники повідомляються письмово з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 календарних днів до скликання Загальних зборів. Повідомлення вручається Учаснику особисто або надсилається поштою. Учасник вважається належним чином повідомленим і достатньо підготовленим до Загальних зборів Учасників Товариства, якщо він з'явився на Загальні збори Учасників Товариства і не заявив клопотання про відкладення зборів з мотивів неналежного його повідомлення під час реєстрації. Загальні збори Учасників Товариства можуть бути скликані в будь-який час без попереднього повідомлення, якщо з цього приводу не має заперечень жодного Учасника Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- внесення змін до статуту Товариства, у тому числі зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- виключення Учасника із Товариства;
- утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства;
- визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, порядку розподілу прибутку та збитків Товариства; строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії,
- прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
- затвердження договорів, укладених на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень;
- затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів, визначення організаційної структури Товариства;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів та положень;
- встановлення розміру, форми й порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;
- прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасників для представлення інтересів учасників у випадках, передбачених законом.

З питань:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- внесення змін до статуту Товариства, у тому числі зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- виключення учасника із Товариства;
рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

Директор. Виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства є Директор, який призначається Загальними зборами Учасників Товариства. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства крім тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства. Директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

Директор Товариства: без довіреності діє від імені Товариства; представляє його у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами; має право першого підпису фінансових документів; вчиняє правочини, укладає договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні; видає довіреності; забезпечує господарське використання майна Товариства; здійснює прийом та звільнення робітників Товариства; затверджує на посаду та звільняє працівників апарату управління; встановлює розподіл обов'язків; відкриває в банках поточні й інші рахунки в національній та іноземній валюті; затверджує структуру, штати, кошториси витрат, встановлює надбавки працівникам; надає з урахуванням конкретних умов праці, за погодженням з представницькими органами трудового колективу пільги робітникам і службовцям; відповідає за забезпечення пожежної безпеки; затверджує положення та інші внутрішні акти, що регулюють діяльність Товариства; затверджує правила внутрішнього розпорядку Товариства та його структурних одиниць; видає накази, розпорядження й дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства; організовує виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства; знайомиться з даними бухгалтерського обліку та звітності; затверджує баланс Товариства; виконує інші дії, що впливають зі статутних завдань Товариства.

Директор Товариства може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін (строк), а також доручати вчинення окремих дій, що входять до його компетенції, шляхом надання довіреності (доручення) будь-якій визначеній Директором особі.

Ревізійна комісія Товариства: Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами Учасників Товариства із їх числа в кількості трьох осіб строком до 3 років і працює на підставі чинного законодавства. Директор не може бути членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок та ревізій Загальним зборам Учасників.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

Засідання Ревізійної комісії вважається повноважним, якщо у ньому беруть участь 2/3 членів комісії. Рішення Ревізійної комісії приймаються одногосно.

Компетенція Ревізійної комісії: Контроль за діяльністю Директора й адміністрації Товариства здійснюється ревізійною комісією Товариства. Ревізії, що їх здійснює ревізійна комісія Товариства, повинні проводитися не рідше одного разу на рік, а позапланові на вимогу одного з Учасників Товариства, внесок якого в статутний капітал становить не менш як 20% загального розміру статутного капіталу.

1.6. Цілі та предмет діяльності:

(Витяг зі Статуту)

Товариство створене в цілях сприяння прискоренню науково-технічного прогресу, розвитку в країні ринкових відносин, формування ринку товарів, послуг і насичення його за рахунок розвитку сфери виробництва, товарообміну, впровадження науково-технічних розробок і технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, виставкової, біржової діяльності з метою розв'язання економічних і соціальних проблем та одержання відповідного прибутку.

Для вирішення статутних завдань предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами визначаються:

Інвестиційна діяльність.

Виконання функцій генпроектувальника з зазначенням сфери діяльності. Виконання функцій генпідрядника з зазначенням сфери діяльності. Будівельно-монтажні роботи. Підготовчі роботи. Земляні роботи. Улаштування основ та фундаментів. Спеціальні роботи у ґрунтах. Зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель та споруд. Роботи по улаштуванню внутрішніх інженерних мереж. Роботи по захисту конструкцій та устаткування. Роботи по опорядженню конструкцій та

обладнання. Реставраційні роботи. Роботи по благоустрою територій. Монтаж металевих конструкцій. Монтаж металоконструкцій малооб'ємних будівель та споруд не виробничого призначення. Монтаж металевих конструкцій житлових, громадських і адміністративних будівель та споруд, вбудованих елементів каркасу. Монтаж металевих конструкцій каркасів виробничих будівель. Монтаж металевих конструкцій типу структур. Монтаж металевих конструкцій щоглових та баштових споруд об'єктів радіозв'язку, радіомовлення та телебачення, тощо. Улаштування бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій. Монтаж збірних бетонних та залізобетонних конструкцій. Мурування із каменю, цегли і блоків та футерувальні роботи. Установлення азбоцементних, гіпсобетонних, арболітових, легкобетонних, полімерних виробів і конструкцій. Екранування приміщень. Улаштування дерев'яних конструкцій та виробів. Виконання спеціальних видів робіт (улаштування полімерних, комбінованих, пневматичних та інших споруд з вказівкою виду). Скління. Виконання робіт з улаштування внутрішніх інженерних мереж. Улаштування систем вентиляції, кондиціонування повітря та пневмотранспорту. Улаштування внутрішніх мереж електропостачання, електроосвітлення та монтаж електрообладнання. Прокладання внутрішніх сантехнічних мереж та мереж газопостачання. Улаштування мереж зв'язку, радіо, телебачення. Гідроізоляція будівельних конструкцій і трубопроводів. Теплоізоляція будівельних конструкцій, трубопроводів та устаткування. Захист будівельних матеріалів і конструкцій від корозії. Захист конструкцій від загорання (протипожежний захист). Штукатурні роботи. Облицювальні роботи. Улаштування підлог. Улаштування покрівель. Ліпні роботи. Малярні роботи. Шпалерні роботи.

Виконання проектних робіт. Містобудівна документація. Житлові та громадські будівлі та споруди. Промислові підприємства. Виробничі будівлі та споруди. Адміністративні та побутові будинки. Інвентарні будинки. Склади. Спеціальні споруди. Споруди транспорту. Енергетичні споруди. Інженерні мережі та системи. Реконструкція будівель та споруд, підсилення і відбудова конструкцій та основ. Розробка спеціальних розділів проектів.

Інжиніринг та послуги у будівництві. Виконання функцій генерального розробника і підрядчика. Виконання функцій генпроектувальника. Виконання функцій генпідрядчика. Обстеження будівельних конструкцій. Огляди і оцінювання технічного стану будівельних конструкцій і їх захисту (у т.ч. покрівлі та гідроізоляції) будівель та споруд II і III класів відповідальності. Огляди і оцінювання технічного стану бетонних, залізобетонних, кам'яних та армокам'яних несучих конструкцій, сталевих несучих конструкцій, дерев'яних несучих конструкцій та інших конструкцій (у т.ч. із застосуванням пластмас, азбестоцементу, скла, фібробетону, склоцементу, тощо).

Інженерні вишукування: інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, еколого-геологічні вишукування, спеціальні види вишукувань.

Проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування, експертиза проектної документації.

Виробництво, переробка, закупівля й реалізація (у тому числі у формі бартеру) продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, всіх видів нафтопродуктів, морепродуктів, сільськогосподарської та харчової продукції. Закупівля сільськогосподарської продукції у населення (у т.ч. за готівку).

Розвиток сфери громадського харчування, відкриття та утримання власних їдалень, кафе, барів, ресторанів тощо. Виготовлення та реалізація кондитерських та хлібобулочних виробів. Організація фуршетів, банкетів та інших свят.

Виготовлення та реалізація виробів із дерева, металу та полімерних матеріалів, корпусних та м'яких меблів. Виготовлення, переробка та реалізація хімічних речовин. Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами. Пошук (розвідка) корисних копалин. Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин. Заготівля, постачання, переробка та реалізація нафти, газу, всіх видів нафтопродуктів, пально-мастильних матеріалів та продукції нафтохімії. Виробництво, передача та постачання електроенергії.

Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів. Заготівля, обробка окремих видів ресурс оцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України). Операції у сфері поводження з небезпечними відходами.

Постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом. Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного й нафтового газу трубопроводами та його розподіл. Зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами.

Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації.

Надання послуг радіозв'язку (із використанням радіочастот). Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів). Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації.

Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника. Консалтингова, економіко-аналітична та інформаційна діяльність. Надання консультаційних послуг. Юридична практика. Маркетингові дослідження ринків товарів та послуг. Патентні послуги.

Комерційна, торгівельна, торгівельно-закупівельна, постачально-збутова та посередницька діяльність. Оптова й роздрібна реалізація продукції власного і невідомого виробництва, комісійна й комерційна торгівля, в т.ч. через мережу власних магазинів, торгівельних точок, складів, баз, консигнаційних складів тощо. Торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

Упровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві, сільському господарстві та в інших галузях господарства.

Надання освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами. Надання послуг у галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та інтересах третіх осіб. Надання комерційних і посередницьких та представницьких послуг, платних сервісних послуг юридичним та фізичним особам. Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Комп'ютеризація, програмне забезпечення обчислювальної техніки, засобів зв'язку, прискорене формування ринку програмно-технічних систем і пов'язане з цим обслуговування. Ремонт та сервісне обслуговування комп'ютерної, копіювальної та всіх видів оргтехніки. Комплексні сітьові рішення в галузі інформаційних технологій.

Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності. Будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних, монтажних і пошукових, оздоблювальних і сантехнічних робіт, виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, супутніх виробів.

Будівництво і комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, станцій технічного обслуговування, автомобільних стоянок, автозаправних станцій, торговельних точок, підприємств і пунктів громадського харчування, оптової, комісійної, роздрібною торгівлі тощо.

Медична практика. Ветеринарна практика. Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами. Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами й препаратами. Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів.

Складання бізнес-планів, надання бухгалтерських консультацій.

Будівництво і технічне обслуговування мереж передачі даних і документального зв'язку загального користування та надання послуг у цих мережах.

Проектування, монтаж, пусконаладжувальна та гарантійна підтримка структурованих кабельних систем.

Створення і придбання засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва, інжиніринг, розробка й упровадження винаходів "ноу-хау", екологічних програм тощо.

Надання послуг із перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом. Надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом. Надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом. Надання послуг із перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом. Транспортне й транспортно-експедиційне обслуговування. Прокат і лізинг, оптова та роздрібна реалізація й придбання транспортних засобів, вантажного та легкового автотранспорту. Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним, повітряним транспортом.

Видавничо-поліграфічна і рекламно-інформаційна діяльність, виробництво кіно-, відео-, аудіопродукції та її тиражування, виготовлення та розміщення всіх видів реклами, надання всіх видів послуг у цій галузі.

Операції, пов'язані з імпортом та експортом товарів, робіт, послуг, здійсненням зовнішньоекономічної діяльності. Товарообмінні (бартерні) операції відповідно до чинного законодавства.

Проведення міжнародного, культурного, спортивного обміну, виставок, ярмарків, аукціонів, презентацій, спортивно-масових і видовищних заходів та участь у них. Здійснення виставкової діяльності та надання послуг у галузі виставкової діяльності.

Надання всіх видів побутових послуг населенню, прокат, лізинг.

Здійснення всіх видів фінансового посередництва.

Ремонтно-механічне виробництво, ремонт технологічного обладнання, ремонт автомобілів, торгівля автозапчастинами. Виробництво та ремонт засобів вимірювання й контролю. Надання послуг по обслуговуванню й ремонту транспортних засобів.

Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів. Проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам. Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.

Купівля й продаж, оренда й суборенда в юридичних і фізичних осіб будівель, споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна, всі види послуг у цій галузі.

Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством за наявності відповідного дозволу (ліцензії).

1.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (на 27.03.2013 року):

На момент прийняття рішення (Протокол Загальних зборів учасників № 27/03-2013 від 27.03.2013 року) статутний капітал ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» є повністю сплаченим та становить **86 101 050,00 (вісімдесят шість мільйонів сто одна тисяча п'ятдесят гривень 00 коп.) гривень.**

1.8. Розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передусє даті прийняття рішення про розміщення:

Власний капітал ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» станом на **31.12.2012** року становить від'ємне значення у розмірі **251 023 000,00 (мінус двісті п'ятдесят один мільйон двадцять три тисячі гривень 00 коп.) гривень.**

1.9. Чисельність штатних працівників:

Чисельність штатних працівників за станом на **31.12.2012** року складає 50 (п'ятдесят) працівників.

1.10. Дані про посадових осіб органів управління емітента:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Загальний виробничий	Стаж роботи на даній посаді	Посада за основним місцем роботи
Дідик Олександр Сергійович	Директор	1982	Вища	Спеціаліст з енергетичного менеджменту	7 р. 10 міс.	2 роки 3 міс.	Директор ТОВ «Будспецсервіс»
Цуркан Галина Пилипівна	Головний бухгалтер	1979	Вища	Фінансовий менеджмент	15 р. 4 міс.	6 років 11 міс.	Головний бухгалтер ТОВ «Будспецсервіс»
Хабін Роман Рінатович	Голова ревізійної комісії	1965	Вища	Економіст-правознавець	30 р. 5 міс.	6 років 0 міс.	Начальник юридичного відділу ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років
Дідик Олександр Сергійович	Директор	ТОВ «Столиця Центробуд», директор з 2007р. по 2010р. ТОВ «БК «Девенстрой», інженер виробничо-технічного відділу з 03.2010р. по 12.2010р. ТОВ «Будспецсервіс», директор з 12.2010р. по теперішній час.
Цуркан Галина Пилипівна	Головний бухгалтер	ТОВ «Будспецсервіс», головний бухгалтер з 2006р. по теперішній час.
Хабін Роман Рінатович	Голова ревізійної комісії	12.2005 –04.2012 р. - ТОВ «Будспецсервіс», Начальник юридичного відділу з 2005р. по 2012р. ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Начальник юридичного відділу з 2012р. по теперішній час.

1.11. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	За 2012 рік (грн.)	За 4 кв. 2012 року (грн.)
Дідик Олександр Сергійович	Директор	22 062,73	22 005,42

2. Інформація про фінансово-господарський стан емітента

2.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії:

Дозвіл на виконання будівельних робіт від 17.06.2010 р. № 2053-Пч/С, виданий Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в м. Києві. Строк дії дозволу: до 17 червня 2015р.

2.2. Опис діяльності емітента за станом на 31.12.2012 р.:

2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі будівництва:

Будівельна галузь на теперішній час кризового становища країни характеризується наступними тенденціями:

- існує стабільний попит на новозбудоване житло, але він обмежений відсутністю інститутів кредитування будівництва житла, зниженням доходів населення та нестабільною економічною ситуацією в країні;
- непередбачувальність щодо питання формування цінової політики на новозбудоване житло;
- зниження активності банківських установ у сфері кредитування будівництва житла, розвитку інститутів фінансування, інвестування;
- сталий попит на будівельно-монтажні роботи;
- впровадження новітніх будівельних технологій в процесі здійснення будівельно-монтажних робіт.

Особливостями розвитку галузі є:

- стабілізація ринку нерухомості в Україні;
- низька забезпеченість населення житлом;
- застарілий житловий фонд;
- висока ступінь зносу житлового фонду;
- діяльність не має сезонного характеру.

2.2.2. Об'єм реалізації основних видів продукції, робіт або послуг, що виробляє Емітент:

Об'єм реалізації основних видів продукції ТОВ «Будспецсервіс» станом на 31.12.2012 року складає: **23 186 616,00 (Двадцять три мільйони сто вісімдесят шість тисяч шістсот шістнадцять гривень 00 коп.) гривень** отриманих від реалізації нежилых приміщень та машиномісць.

2.2.3. Ринок збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент:

Основними споживачами, послуг та робіт Емітента є фізичні та юридичні особи, що мають потребу в купівлі якісних житлових чи комерційних приміщень в м. Києві. Емітент працює в сегменті якісної нерухомості.

2.2.4. Основними конкурентами Емітента є:

Будівельною діяльністю у м. Києві та Київській обл. на сьогоднішній день займається понад 50 компаній. Основними компаніями які пропонують житло, яке за своїми якісними ціновими характеристиками конкурує з житлом, що пропонує Емітент є наступні: ТОВ «К.А.Н. Строй», ТОВ «Будівельна компанія «Міськжитлобуд», ВАТ «Трест «Південзахідтрансбуд», Seven Hills International, ТОВ «ТМО «Ліко-Холдинг».

2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента станом на 31.12.2012 року:

Станом на 31.12.2012 року Емітент здійснював інвестиційну діяльність у вигляді купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму **66 792 000,00 (Шістдесят шість мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі гривень 00 коп.) гривень**.

2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу:

Емітент володіє 90% частки статутного капіталу ТОВ «ШАТО-ІНВЕСТ».

2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента:

Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

2.6. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях, тощо:

Емітент не входить до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо.

2.7. Політика щодо досліджень та розробок:

Емітент постійно проводить маркетингові дослідження та моніторинг новітніх технологій в галузі будівництва нерухомості та архітектури.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента:

На діяльність Емітента можуть вплинути такі фактори ризику, як погіршення загальної економічної ситуації в Україні, що може призвести до зменшення попиту на новозбудоване житло, зміни у

фінансовій політиці уряду України, зростання показника інфляції, форс-мажорні обставини.

2.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:

Протягом восьми років Емітент планує реалізувати проект щодо будівництва житлового кварталу з об'єктами соціально – громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, (на території військового містечка №2).

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій:

Жодних справ про банкрутство і застосування санації у відношенні Емітента не проваджувалось.

2.11. Інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента) станом на 27.03.2013 року:

№ п/п	Позикодавець	Тип договору	№ договору	Дата укладення договору	Дата закінчення дії договору	Сума позики, грн.	% по позиці	Порядок виконання	Відомості про остаточну суму
1	Нерезидент: ЮПД (ЮКРЕЙНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОУПМЕН Т) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (Кіпр)	Договір позики	б/н	01.12.2008	23.01.2014	\$117 300 000,00	10,9	діючий договір (погашен ня позики шоквартал ьно до 23.01.14р.)	\$ 374 641,89
2	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-30/01	30.01.2012	27.01.2014	100 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 29.01.13р.)	40 655 000,00
3	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-23/04	23.04.2012	22.04.2013	100 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 22.04.13р.)	100 000 000,00
4	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-17/05	17.05.2012	16.05.2013	50 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 16.05.13р.)	50 000 000,00
5	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-14/06	14.06.2012	13.06.2013	50 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 13.06.13р.)	50 000 000,00
6	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-19/07	19.07.2012	18.07.2013	50 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 18.07.13р.)	50 000 000,00
7	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-12/09	12.09.2012	11.09.2013	50 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 11.09.13р.)	50 000 000,00
8	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-08/10	08.10.2012	07.10.2013	30 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 07.10.13р.)	30 000 000,00
9	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-09/10	09.10.2012	08.10.2013	30 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 08.10.13р.)	30 000 000,00
10	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-15/10	15.10.2012	14.10.2013	5 200 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 14.10.13р.)	5 200 000,00

11	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-17/10	17.10.2012	16.10.2013	40 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 16.10.13р.)	40 000 000,00
12	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-29/10	29.10.2012	28.10.2013	30 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 28.10.13р.)	30 000 000,00
13	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-14/11	14.11.2012	13.11.2013	30 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 13.11.13р.)	30 000 000,00
14	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-03/12	03.12.2012	02.12.2013	30 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 02.12.13р.)	30 000 000,00
15	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-04/1/12	04.12.2012	03.12.2013	30 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 03.12.13р.)	30 000 000,00
16	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-13/12	13.12.2012	12.12.2013	2 600 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 12.12.13р.)	2 600 000,00
17	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-21/12	21.12.2012	20.12.2013	30 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 20.12.13р.)	30 000 000,00
18	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-24/12	24.12.2012	23.12.2013	30 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 23.12.13р.)	30 000 000,00
19	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-25/12	25.12.2012	24.12.2013	30 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 24.12.13р.)	30 000 000,00
20	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-26/1/12	26.12.2012	25.12.2013	58 700 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 25.12.13р.)	58 700 000,00
21	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-27/12	27.12.2012	26.12.2013	13 420 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 26.12.13р.)	13 420 000,00
22	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-04/02	04.02.2013	03.02.2014	30 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 03.02.14р.)	30 000 000,00
23	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-25/02	25.02.2013	24.02.2014	30 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до 24.02.14р.)	30 000 000,00
24	ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ	Договір позики	П-13/03	13.03.2013	12.03.2014	30 000 000,00	3	діючий договір (погашен ня позики до	20 000 000,00

	КВАРТАЛ»							12.03.14р.)	
--	----------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеними Договорами позики: б/н від 01.12.2008р., № П-30/01 від 30.01.2012р., № П-23/04 від 23.04.2012р., № П-17/05 від 17.05.2012р., № П-14/06 від 14.06.2012р., № П-19/07 від 19.07.2012р., № П-12/09 від 12.09.2012р., № П-08/10 від 08.10.2012р., № П-09/10 від 09.10.2012р., № П-15/10 від 15.10.2012р., № П-17/10 від 17.10.2012р., № П-29/10 від 29.10.2012р., № П-14/11 від 14.11.2012р., № П-03/12 від 03.12.2012р., № П-04/1/12 від 04.12.2012р., № П-13/13 від 13.12.2012р., № П-21/12 від 21.12.2012р., № П-24/12 від 24.12.2012р., № П-25/12 від 25.12.2012р., № П-26/1/12 від 26.12.2012р., № П-27/12 від 27.12.2012р., № П-04/02 від 04.02.2013р., № П-25/02 від 25.02.2013р. та № П-13/03 від 13.03.2013р., не приймалися.

Порядок виконання по Договорах позики: № П-30/01 від 30.01.2012р., № П-23/04 від 23.04.2012р., № П-17/05 від 17.05.2012р., № П-14/06 від 14.06.2012р., № П-19/07 від 19.07.2012р., № П-12/09 від 12.09.2012р., № П-08/10 від 08.10.2012р., № П-09/10 від 09.10.2012р., № П-15/10 від 15.10.2012р., № П-17/10 від 17.10.2012р., № П-29/10 від 29.10.2012р., № П-14/11 від 14.11.2012р., № П-03/12 від 03.12.2012р., № П-04/1/12 від 04.12.2012р., № П-13/13 від 13.12.2012р., № П-21/12 від 21.12.2012р., № П-24/12 від 24.12.2012р., № П-25/12 від 25.12.2012р., № П-26/1/12 від 26.12.2012р., № П-27/12 від 27.12.2012р., № П-04/02 від 04.02.2013р., № П-25/02 від 25.02.2013р. та № П-13/03 від 13.03.2013р. - ПОЗИЧАЛЬНИК здійснює повне погашення сум позики (або неповерненої її частини в разі дострокового погашення частини позики) до закінчення кінцевого терміну погашення суми позики, що зазначений в цих Договорах. За погодженням сторін, вираженим у письмовій формі, строк надання позики, порядок і строк її погашення може бути змінений. ПОЗИЧАЛЬНИК має право достроково погасити заборгованість за позику у відповідності до умов цих договорів.

Порядок виконання по Договору позики: б/н від 01.12.2008р. - ПОЗИЧАЛЬНИК погашає позику щоквартально. ПОЗИЧАЛЬНИК вправі достроково погасити позику повністю або частково у відповідності до умов цього договору.

Відсутні кредитні правочини, які не були виконані.

2.12. Фінансова звітність емітента: (тис. грн.)

2.12.1. Фінансова звітність Товариства за станом на 31.12.2012 року:

БАЛАНС на 31 грудня 2012 року

(тис. грн)

Форма N 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:				
залишкова вартість	010	488	39	
первісна вартість	011	518	558	
накопичена амортизація	012	(31)	(519)	
Незавершене будівництво	020	27569	40355	
Основні засоби:				
залишкова вартість	030	2123	2332	
первісна вартість	031	3170	3851	
знос	032	(1047)	(1519)	
Довгострокові біологічні активи:				
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0	
первісна вартість	036	0	0	
накопичена амортизація	037	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0	
інші фінансові інвестиції	045	1275	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість				
справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0	
знос інвестиційної нерухомості	057	0	0	
Відстрочені податкові активи	060	0	0	

Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	31455	42726
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	16067	14019
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	563138	439932
Готова продукція	130	11603	523806
Товари	140	2538	921
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	39727	36504
первісна вартість	161	39727	36504
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	68398	143093
за виданими авансами	180	126807	153508
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	151485	167803
Поточні фінансові інвестиції	220	407	66792
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	4078	28946
у т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	1849	1973
Інші оборотні активи	250	30	628
Усього за розділом II	260	986128	1577931
III. Витрати майбутніх періодів	270	179	179
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	1017762	1620836
	Пасив	Код	На початок
		рядка	звітного періоду
	1	2	4
			На кінець
			звітного періоду
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	86101	86101
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(310652)	(337124)
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Усього а розділом I	380	(224551)	(251023)
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва	416	(0)	(0)
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	635559	1116002
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	635559	1116002
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	573196	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1234	1458
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	135	3733

з бюджетом	550	197	0
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	162	0
з оплати праці	580	322	349
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	31510	750315
Усього за розділом IV	620	606755	755856
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	1017762	1620836

Звіт про фінансові результати
за 2012 року

(тис. грн)

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	37358	171956
Податок на додану вартість	015	(5813)	(28444)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(581)	(9035)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	30964	134477
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(33190)	(184727)
Валовий:			
прибуток	050	0	0
збиток	055	(2226)	(50250)
Інші операційні доходи	060	109	13769
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(5710)	(5607)
Витрати на збут	080	(5898)	(6375)
Інші операційні витрати	090	(5695)	(42795)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	0	0
збиток	105	(19420)	(91258)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	173	139
Інші доходи	130	32394	21655
Фінансові витрати	140	(7256)	(10283)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(32363)	(40649)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	0	0
збиток	175	(26472)	(120396)
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:			
прибуток	176	0	0
збиток	177	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	0	222
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	0	0
прибуток			
збиток	195	(26472)	(120618)
Надзвичайні:			
доходи	200	0	0
витрати	205	0	0

Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Чистий прибуток	220	0	0
збиток	225	(26472)	(120618)
Забезпечення матеріального заохочення	226	(0)	(0)

3 рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	11642	22814
Витрати на оплату праці	240	4974	4283
Відрахування на соціальні заходи	250	1894	1573
Амортизація	260	1103	349
Інші операційні витрати	270	409219	260317
Разом	280	428832	289336

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Звіт про рух грошових коштів

за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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)	010	413312	2295
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	148937	69178
Повернення авансів	030	24838	375061
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	536
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	227405	359850
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(4723)	(11219)
Авансів	095	(704979)	(469250)
Повернення авансів	100	(317)	(43568)
Працівникам	105	(4028)	(3398)
Витрат на відрядження	110	0	0
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	0	0
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(74)	(217)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(2233)	(1687)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(3428)	(2614)
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	(164169)	(50460)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(69459)	224507
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(69459)	224507

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	83659	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	173	140
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	0	0
необоротних активів	250	0	0
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	(108156)	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(24324)	140
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(24324)	140
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	780420	438478
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(483845)	(308903)
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	(177801)	(362306)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	118774	(232731)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	118774	(232731)
Чистий рух коштів за звітний період	400	24991	(8084)
Залишок коштів на початок року	410	5928	13948
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	64
Залишок коштів на кінець року	430	30919	5928

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	86101	0	0	0	0	(310652)	0	0	(224551)
Скоригований залишок на початок року	050	86101	0	0	0	0	(310652)	0	0	(224551)
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	(26472)	0	0	(26472)
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Внески учасників:											
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:											
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:											
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	0	(26472)	0	0	(26472)
Залишок на кінець року	300	86101	0	0	0	0	0	(337124)	0	0	(251023)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2012 рік

I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Права на об'єкти промислової властивості	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	518	30	0	0	0	0	0	488	0	0	0	558	478	
Разом	080	518	30	0	0	0	0	0	488	0	0	0	558	478	
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	0
вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	0

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісно (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	зносу			первісно (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	зносу	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (пероцінена) вартість	зносу	первісна (пероцінена) вартість	зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	1435	6	650	0	0	0	0	99	0	0	0	2084	97	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	172	39	37	0	0	0	0	25	0	0	0	188	64	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	119	40	32	0	0	0	0	23	0	0	0	147	62	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	141	45	0	0	0	1	1	31	0	0	0	141	75	0	0	0	0

Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	1231	703	181	0	0	193	114	423	0	0	0	1220	991	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	72	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	70	21	0	0	0	0
Разом	260	3170	833	901	0	0	194	115	624	0	0	0	3851	1310	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	628
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	0
З рядка 260 графа 8		
вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	13921	21119
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	40	19236
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	13961	40355

3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)	0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)	0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:		0	0	0
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:		0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	0	0

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:	(421)	0
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:	(424)	0
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати		0	0
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450	109	292
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	105
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	0	5288
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:		0	0
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати		0	X
Дивіденди	530		
Проценти	540	X	6438

Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	173	817
Г. Інші доходи та витрати		32316	32306
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	78
Інші доходи і витрати	630	78	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)

(632)

0 %

3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

(633)

0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	28980
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	1939
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	30919

3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використано у суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	452	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	13430	0	0
Запасні частини	850	28	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	109	0	0
Незавершене виробництво	890	439932	0	0
Готова продукція	900	523806	0	0
Товари	910	921	0	0
Разом	920	978678	0	0

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:	(921)	0
відображених за чистою вартістю реалізації	(922)	0
переданих у переробку	(923)	0
оформлених в заставу	(924)	0
переданих на комісію	(925)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(926)	0
3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу		

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	36504	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	167808	0	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	0
Відстрочені податкові активи:	1220	0
на початок звітнього року		
на кінець звітнього року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	0
на початок звітнього року		
на кінець звітнього року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	4
Нараховано за звітний рік	1300	1063
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

2.12.2. Фінансова звітність Товариства за станом на 31.12.2011 року:

БАЛАНС на 31 грудня 2011 року

(тис. грн)

Форма N 1

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи		-	-
Нематеріальні активи:		-	-
залишкова вартість	010	73	488
первісна вартість	011	102	518
накопичена амортизація	012	(30)	(31)
Незавершене будівництво	020	5371	27569
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1154	2123
первісна вартість	031	1969	3170
знос	032	(815)	(1047)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	302	1275
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	367	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	367	0
знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	54967	31455
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	794	16067
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	376338	563137
Готова продукція	130	123796	11603
Товари	140	65	2538
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1046	39727
первісна вартість	161	1046	39727
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	52372	68398
за виданими авансами	180	100460	126807
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	382138	151485
Поточні фінансові інвестиції	220	27663	407
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	12230	4078
у т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	1718	1849
Інші оборотні активи	250	2733	30
Усього за розділом II	260	1081353	986128
III. Витрати майбутніх періодів	270	179	179
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	1136499	1017761
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	4	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	86101	86101
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-190034	-310652
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	(0)	(0)
Усього а розділом I	380	-103933	-224551
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва	416	(0)	(0)
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	442676	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	758193	635559

Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	1200869	635559
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	573196
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	5980	1233
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	7372	135
з бюджетом	550	185	197
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	104	162
з оплати праці	580	221	322
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	25701	31509
Усього за розділом IV	620	39563	606754
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	1136499	1017761

Звіт про фінансові результати
за 2011 р.

(тис. грн)

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2

Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	171956	405875
Податок на додану вартість	015	(28444)	(67782)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(9035)	(15235)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	134477	322858
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(184728)	(413819)
Валовий прибуток:			
прибуток	050	0	0
збиток	055	(50250)	(90962)
Інші операційні доходи	060	13769	12585
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(5607)	(14041)
Витрати на збут	080	(6375)	(2)
Інші операційні витрати	090	(42795)	(42393)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	0	0
збиток	105	(91258)	(134813)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	139	3465
Інші доходи	130	21655	424779
Фінансові витрати	140	(10283)	(15469)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(40649)	(420304)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	0	0
збиток	175	(120395)	(142342)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(222)	(667)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	0	0
збиток	195	120618	(143009)
Надзвичайні: доходи	200	0	0
витрати	205	0	0
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Чистий: прибуток	220	0	0
збиток	225	(120618)	(143009)
Забезпечення матеріального заохочення	226	(0)	(0)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	22814	26524
Витрати на оплату праці	240	4283	974
Відрахування на соціальні заходи	250	1573	481
Амортизація	260	349	310
Інші операційні витрати	270	260317	327208
Разом	280	289336	355498

Звіт про рух грошових коштів

за 2011 рік

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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)	010	2295	191751
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	69178	433737
Повернення авансів	030	375061	324921
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	536	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	359850	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(11219)	(25458)
Авансів	095	(469250)	(812590)
Повернення авансів	100	(43568)	(14649)
Працівникам	105	(3398)	(612)
Витрат на відрядження	110	0	0
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	0	0
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(217)	(163)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1687)	(429)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(2614)	(2655)
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	(50460)	(77966)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	224507	15887
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	224507	15887
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0

необоротних активів	190	31	31
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	140	3465
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	0	0
необоротних активів	250	0	0
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	(26)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	140	3470
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	140	3470
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	29000
Отримані позики	320	438478	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(308903)	(110760)
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	(362306)	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(232731)	(81760)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(232731)	(81760)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(8084)	(62403)
Залишок коштів на початок року	410	13948	76750
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	64	(399)
Залишок коштів на кінець року	430	5928	13948

Звіт про власний капітал
за 2011 рік
Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	86101	0	0	0	0	(190034)	0	0	(103933)
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	86101	0	0	0	0	(190034)	0	0	(103933)
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	(120618)	0	0	(120618)
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Внески учасників:											
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:											
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:											
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	0	(120618)	0	0	(120618)
Залишок на кінець року	300	86101	0	0	0	0	0	(310652)	0	0	(224551)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД

1801005

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

власності														
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	102	29	15680	0	0	15265	0	1	0	0	0	518	30
Разом	080	102	29	15680	0	0	15265	0	1	0	0	0	518	30
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	0
вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	0
3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	0
3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	0

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	367	0	1059	0	0	2232	0	0	0	0	0	367	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	0	0	4234	0	0	2799	0	6	0	0	0	1435	6	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	219	136	15	0	0	62	22	40	0	0	0	172	154	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	306	147	0	0	0	187	95	61	0	0	0	119	113	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Інші основні засоби	180	141	28	13255	0	0	13255	0	17	0	0	0	141	45	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	1231	484	0	0	0	0	0	220	0	0	0	1231	703	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	71	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	72	1	0	0	0	0
Разом	260	2336	795	18563	0	0	18534	117	345	0	0	0	3170	1022	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	320
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	0
З рядка 260 графа 8		
вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	8324	8332
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	2	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	416	19236
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	8743	27569

3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)	0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)	0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:		0	0	0
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:		0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	0	0

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:	(421)	0
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:	(424)	0
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати		0	0
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450	3088	4480
Реалізація інших оборотних активів	460	4826	21006
Штрафи, пені, неустойки	470	0	46
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	5855	17102
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:		0	0
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати		0	X
Дивіденди	530		

Проценти	540	X	9344
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	139	939
Г. Інші доходи та витрати	570	20252	20112
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	19520
Інші доходи і витрати	630	437	392

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0 %
3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	36
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	5892
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	5928

3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	0
---	-------	---

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використано у суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	463	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	240	0	0
Запасні частини	850	15256	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	109	0	0
Незавершене виробництво	890	563137	0	0
Готова продукція	900	11603	0	0
Товари	910	2538	0	0
Разом	920	593346	0	0

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:	(921)	0
відображених за чистою вартістю реалізації		
переданих у переробку	(922)	0
оформлених в заставу	(923)	0
переданих на комісію	(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	0
3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	39727	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	151485	0	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	222
Відстрочені податкові активи:	1220	0
на початок звітнього року		
на кінець звітнього року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	0
на початок звітнього року		
на кінець звітнього року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	222
у тому числі:		222
поточний податок на прибуток	1241	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	0
у тому числі:		0
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	4
Нараховано за звітний рік	1300	349
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

2.12.3. Фінансова звітність Товариства за станом на 31.12.2010 року (складена за формою, встановленою для суб'єктів малого підприємництва):

**БАЛАНС
на 31 грудня 2010 року**

(тис. грн)

Форма N 1-м		Код за ДКУД		1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершене будівництво	020	50313.4	53071.3	
Основні засоби:				
залишкова вартість	030	1564.0	1593.4	
первісна вартість	031	2173.2	2438.2	
знос	032	(609.2)	(844.8)	
Довгострокові біологічні активи:				
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0	
первісна вартість	036	0	0	
накопичена амортизація	037	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	302.0	
Інші необоротні активи	070	170.8	0	
Усього за розділом I	080	52048.1	54966.7	
II. Оборотні активи				
Виробничі запаси	100	631219.5	377132.3	
Поточні біологічні активи	110	0	0	
Готова продукція	130	65.2	123861.3	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:				
чиста реалізаційна вартість	160	133203.5	1045.6	
первісна вартість	161	133203.5	1045.6	
резерв сумнівних боргів	162	0	0	
Дебіторська заборгованість за рахунками:				
за бюджетом	170	55812.3	52371.9	
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	251088.5	482598.2	
Поточні фінансові інвестиції	220	287.1	27663.2	
Грошові кошти та їх еквіваленти:				
в національній валюті	230	2237.5	12230.4	
в іноземній валюті	240	74512.1	1717.7	
Інші оборотні активи	250	42000.0	2732.9	
Усього за розділом II	260	1190425.6	1081353.4	
III. Витрати майбутніх періодів	270	247.5	178.6	
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0	
Баланс	280	1242721.2	1136498.7	
Пасив				
	Код	На початок	На кінець	
	рядка	звітного періоду	звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Статутний капітал	300	57101.1	86101.1	
Додатковий вкладений капітал	320	0	0	
Резервний капітал	340	0	0	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(47025.8)	(190034.4)	
Неоплачений капітал	360	0	0	
Усього а розділом I	380	10075.2	-103933.3	
II Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	0	0	
III. Довгострокові зобов'язання	480	1204404.4	1200868.7	
IV. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	500	0	0	
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0	
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3281.3	5979.7	

Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	152.7	185.6
зі страхування	570	17.1	104.0
з оплати праці	580	34.2	220.9
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	24756.3	33073.1
Усього за розділом IV	620	28241.7	39563.3
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	1242721.2	1136498.7

Звіт про фінансові результати
за 2010 р.

(тис. грн)

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ		Форма N 2-м	Код за ДКУД	1801007
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період	
1	2	3	4	
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	405875.1	0	
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(83017.5)	(0)	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	322857.6	0	
Інші операційні доходи	040	12585.0	326928.3	
Інші звичайні доходи	050	428243.9	321217.0	
Надзвичайні доходи	060	0	0	
Разом чисті доходи (30+40+50+60)	070	763686.5	648145.3	
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	(113426.1)	273290.3	
Матеріальні затрати	090	(26524.4)	(37477.5)	
Витрати на оплату праці	100	(973.8)	(488.8)	
Відрахування на соціальні заходи	110	(481.5)	(179.7)	
Амортизація	120	(310.4)	(332.4)	
Інші операційні витрати	130	(324592.3)	(605417.4)	
У тому числі	131	0	0	
	140	0	0	
Інші звичайні витрати	150	(439719.2)	(312374.4)	
Надзвичайні витрати	160	0	0	
Податок на прибуток	170	(667.3)	(0)	
Разом витрати (090+100+110+120+130+140+150+ 080+160+170)	180	(906695.0)	(682979.9)	
Чистий прибуток (збиток) (070-180)	190	-143008.5	-34834.6	
Забезпечення матеріального заохочення	195	0	0)	

2.12.4. Фінансова звітність Товариства за станом на 31.12.2009 року (складена за формою, встановленою для суб'єктів малого підприємництва):

БАЛАНС
на 31 грудня 2009 року

(тис. грн)

Форма N 1-м		Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	17092.1	50313.4
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1720.2	1564.0
первісна вартість	031	2036.4	2173.2
знос	032	(316.2)	(609.2)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0

первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	170.8
Усього за розділом I	080	18812.3	52048.1
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	347228.7	631219.5
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	65.2	65.2
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	3741.0	133203.5
первісна вартість	161	3741.0	133203.5
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом	170	9339.3	55418.9
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	135205.5	251088.5
Поточні фінансові інвестиції	220	310815.3	287.1
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	10841.9	2237.5
в іноземній валюті	240	245634.6	74512.1
Інші оборотні активи	250	32407.0	42393.0
Усього за розділом II	260	1095278.3	1190425.2
III. Витрати майбутніх періодів	270	216.5	247.5
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	1114307.1	1242720.8
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	57101.1	57101.1
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(12191.2)	(47025.8)
Неоплачений капітал	360	0	0
Усього а розділом I	380	44909.8	10075.2
II Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	1032152.7	1204404.4
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	6495.0	3281.3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	132.6	152.7
зі страхування	570	16.2	17.1
з оплати праці	580	35.0	34.2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	30565.8	24755.8
Усього за розділом IV	620	37244.5	28241.2
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	1114307.1	1242720.8

Звіт про фінансові результати
за 2009 р.

(тис. грн)

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ		Форма N 2-м	Код за ДКУД	1801007
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період	
1	2	3	4	
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	0	13769.0	
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(0)	(2294.8)	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,	030	0	11474.2	

робіт, послуг) (010-020)			
Інші операційні доходи	040	326928.3	137909.2
Доход від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції	041	0	0
Інші звичайні доходи	050	321217.0	149102.4
Надзвичайні доходи	060	0	0
Разом чисті доходи (30+40+50+60)	070	648145.3	298485.8
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	273290.3	142777.1
Матеріальні затрати	090	(37477.5)	(24070.4)
Витрати на оплату праці	100	(488.8)	(442.9)
Відрахування на соціальні заходи	110	(179.7)	(162.4)
Амортизація	120	(332.4)	(222.7)
Інші операційні витрати	130	(605417.4)	(263298.1)
У тому числі	131	0	0
Витрати від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції	132	0	0
Собівартість реалізованих товарів	140	0	(10478.8)
Інші звичайні витрати	150	(312274.4)	(148673.7)
Надзвичайні витрати	160	0	0
Податок на прибуток	170	(0)	(0)
Разом витрати (090+100+110+120+130+140+150+ 080+160+170)	180	(682979.9)	(304571.9)
Чистий прибуток (збиток) (070-180)	190	-34834.6	-6086.1
Забезпечення матеріального заохочення	195	0	0)

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення

3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про відкрите (публічне) розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення:

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій прийняте Загальними зборами учасників ТОВ «Будспецсервіс» – протокол № 27/03-2013 від 27.03.2013 р.

Голосування проводилось у порядку, визначеному установчими документами. В голосуванні брали участь дві особи, які наділені правом голосування 100% голосів. З питань порядку денного рішення прийняте одностайно.

3.2. Мета емісії облігацій та Напрями використання:

Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані в повному обсязі для здійснення господарської діяльності Товариства з фінансування будівництва житлових будинків з нежитловими приміщеннями № 3; № 4, № 5 та будівництва підземних паркінгів № 26, № 27, які входять до складу житлового кварталу з об'єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) в Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до умов емісії.

Загальна площа житлового будинку № 3 становить 27722,60 кв.м. і складається з житлової частини - загальною площею 25686,88 кв.м., нежитлових приміщень - загальною площею 2035,72 кв.м.. Кількість квартир в житловому будинку № 3 становить 168 шт., загальною площею 17710,43 кв.м.

Загальна площа житлового будинку № 4 становить 27722,60 кв.м. і складається з житлової частини - загальною площею 25678,08 кв.м., нежитлових приміщень - загальною площею 2044,52 кв.м.. Кількість квартир в житловому будинку № 4 становить 168 шт., загальною площею 17710,43 кв.м.

Загальна площа житлового будинку № 5 становить 33715,30 кв.м. і складається з житлової частини - загальною площею 31394,87 кв.м., нежитлових приміщень - загальною площею 2320,43 кв.м.. Кількість квартир в житловому будинку № 5 становить 202 шт., загальною площею 21934,77 кв.м.

Загальна площа підземного паркінгу № 26 становить 14584,70 кв.м. Кількість машиномісць в підземного паркінгу № 26 становить 314 шт.

Загальна площа підземного паркінгу № 27 становить 13485,06 кв.м. Кількість машиномісць в підземного паркінгу № 27 становить 314 шт.

Проектом передбачено будівництво 30 – поверхового житлового будинку № 3, 30 - поверхового житлового будинку № 4, 31 - поверхового житлового будинку № 5, 2-поверхового підземного паркінгу № 26, а також 2-поверхового підземного паркінгу № 27.

Техніко-економічні показники житлових будинків № 3, № 4, № 5, та підземних паркінгів № 26, № 27 по вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва):

Показник	Од. виміру	Будинок № 3	Будинок № 4	Будинок № 5	Підземний паркінг № 26	Підземний паркінг № 27
Площа забудови	м ²	918,05	918,05	1057,20	-	-
Поверховість	пов.	30	30	31	2	2
Будівельний об'єм	м ³	86439,64	86337,61	104438,85	44687,68	42512,28
Загальна площа будівлі	м ²	27722,60	27722,60	33715,30	14584,70	13485,06
у тому числі:						
- Житлової частини	м ²	25686,88	25678,08	31394,87	-	-
- Нежитлових приміщень	м ²	2035,72	2044,52	2320,43	-	-
у тому числі:						
- офісні приміщення	м ²	1386,28	1386,28	1662,88	-	-
- допоміжні приміщення ЖЕКу	м ²	176,72	185,52	186,29	-	-
- приміщення зв'язку	м ²	93,70	93,70	99,10	-	-
- творчі майстерні	м ²	379,02	379,02	372,16	-	-
Загальна площа квартир	м ²	17710,43	17710,43	21934,77	-	-
Кількість квартир	шт.	168	168	202	-	-
у тому числі						
однокімнатних	шт.	20	20	60	-	-
двокімнатних	шт.	60	60	20	-	-
трикімнатних	шт.	67	67	95	-	-
чотирьохкімнатних	шт.	14	14	27	-	-
п'ятикімнатних	шт.	7	7	-	-	-

Загальна машиномісце	кількість	м.-місце	-	-	-	314	314
-------------------------	-----------	----------	---	---	---	-----	-----

Будівництво здійснюється на земельній ділянці загальною площею 195520 (сто дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот двадцять) квадратних метрів. Цільове призначення - для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового кварталу з об'єктами соціально-громадського призначення; кадастровий номер 8000000000:82:244:0103. Земельна ділянка відведена ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» на підставі Рішення Київської міської ради від 23.12.2004 року № 924/2334. Договір оренди земельної ділянки від 08.07.2005 року та Акт приймання-передачі земельної ділянки від «16» вересня 2005 року зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), про що зроблено запис від «16» вересня 2005 року за № 82-6-00315 у книзі записів державної реєстрації договорів. Угода про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 16.09.2005 року № 82-6-00315 зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), про що зроблено запис від «15» травня 2007 року за № 82-6-00419. Основні показники проектної документації затверджені Позитивним висновком № 11-00182-09 від 10.06.2010 р. комплексної державної експертизи щодо проекту «Будівництво житлового кварталу з об'єктами соціально – громадського призначення на вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва. Друга черга будівництва», виданого ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА», ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ щодо розгляду коригування архітектурно-планувальної частини проекту «Будівництво житлового кварталу з об'єктами соціально – громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва. Друга черга будівництва», виданого ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» №00-1475-11/ЦБ від 14.11.2011 р. Дозвіл на виконання будівельних робіт із будівництва житлового кварталу з об'єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами за адресою: вул. професора Підвисоцького (на території військового містечка №2), у Печерському районі м. Києва (II черга будівництва), № 2053-Пч/С від 17.06.2010 р., що виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві (Строк дії дозволу до 17.06.2015р.). Договір підяду на капітальне будівництво № 12/07-08 від 12.07.2008 р. укладений з ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Перспектива» (код за ЄДРПОУ 35692384), Додатковий договір № 6 від 14 січня 2013р. до Договору підяду на капітальне будівництво № 12/07-08 від 12.07.2008 р., Ліцензія на здійснення будівельної діяльності Серія АГ № 577831, видана Міністерством регіонального розвитку та будівництва України 24.05.2011 р. (Строк дії до 24.05.2016 року). Кошторисно-фінансова документація по проекту розроблена ТОВ «Бюро інвестиційних проєктів-проєктний менеджмент» (код за ЄДРПОУ 31059394), Затверджена Наказом від 22.11.2011 року №60.

Між ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» та Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією укладений Договір №22-12/2004 від 22 грудня 2004 року згідно з умовами якого за рахунок коштів ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» забезпечується виконання проектування та будівництва однієї загальноосвітньої школи і одного дитячого дошкільного закладу.

Джерелом погашення емітованих цільових облігацій є новозбудована кількість квадратних метрів у тридцяти поверховому житловому будинку № 3, а саме **17710,43** квадратних метрів житла, **2035,72** квадратних метрів нежитлових приміщень, у тридцяти поверховому житловому будинку № 4, а саме **17710,43** квадратних метрів житла, **2044,52** квадратних метрів нежитлових приміщень, у тридцяти одно поверховому житловому будинку № 5, а саме **21934,77** квадратних метрів житла, **2320,43** квадратних метрів нежитлових приміщень; **314** машиномісць у двохповерховому підземному паркінгу № 26 та **314** машиномісць у двохповерховому підземному паркінгу № 27. Погашення облігацій здійснюється шляхом отримання відповідної кількості квадратних метрів в об'єкті нерухомості (квартири, нежитлового приміщення) у тридцяти поверховому житловому будинку № 3; у тридцяти поверховому житловому будинку № 4 та тридцяти одно поверховому житловому будинку № 5; та/або (машиномісця) у двохповерховому підземному паркінгу № 26; у двохповерховому підземному паркінгу № 27 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Дохід по Облігаціях виплачується не буде.

Забезпечення Облігацій: страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями.

3.2.1. Зобов'язання Емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску облігацій, для покриття його збитків:

ЕМІТЕНТ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ, ЗАЛУЧЕНІ ВІД РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І ПОПОВНЕННЯ СВОГО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, А ТАКОЖ ДЛЯ ПОКРИТТЯ СВОЇХ ЗБИТКІВ ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА.

3.3. Параметри випуску:

3.3.1. Характеристика облігацій:

Товариство здійснює відкрите (публічне) розміщення іменних цільових забезпечених облігацій (надалі – Облігації або Облігація), виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктом нерухомості, для фінансування якого залучаються кошти фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій, таких, що вільно обертаються. Емісія здійснюється серіями: СС за номерами: від № 0000001 по № 1771043, серія DD за номерами з № 0000001 по № 1771043, серія EE за номерами з № 0000001 по № 2193477, серія FF за номерами з № 000001 по № 203572, серія GG за номерами з № 000001 по № 204452, серія II за номерами з № 000001 по № 232043, серія JJ за номерами з № 001 по № 314, серія KK за номерами з № 001 по № 314.

3.3.2. Кількість облігацій за видами та формою випуску:

Загальна кількість Облігацій, що планується розмістити: 6 376 258 (Шість мільйонів триста сімдесят шість тисяч двісті п'ятдесят вісім) штук. Із них:

Серія	Тип облігацій	Кількість облігацій, шт.
СС	іменні, цільові, забезпечені	1771043
DD	іменні, цільові, забезпечені	1771043
EE	іменні, цільові, забезпечені	2193477
FF	іменні, цільові, забезпечені	203572
GG	іменні, цільові, забезпечені	204452
II	іменні, цільові, забезпечені	232043
JJ	іменні, цільові, забезпечені	314
KK	іменні, цільові, забезпечені	314

3.3.3. Форма існування облігацій:

Форма існування облігацій – бездокументарна.

3.3.4. Права, що надаються власникам облігацій:

а) при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об'єкті нерухомості (квартири або нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій (одна облігація серії СС надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири; одна облігація серії FF надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраного нежитлового приміщення) у тридцяти поверховому житловому будинку № 3; отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об'єкті нерухомості (квартири або нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій (одна облігація серії DD надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири; одна облігація серії GG надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраного нежитлового приміщення) у тридцяти поверховому житловому будинку № 4; отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об'єкті нерухомості (квартири або нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій (одна облігація серії EE надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири; одна облігація серії II надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраного нежитлового приміщення) у тридцяти одно поверховому житловому будинку № 5; та отримати у власність (машиномісце) згідно серії облігацій (одна облігація серії JJ надає право на отримання одного машиномісця) у двохповерховому підземному паркінгу № 26; отримати у власність (машиномісце) згідно серії облігацій (одна облігація серії KK надає право на отримання одного машиномісця) у двохповерховому підземному паркінгу № 27 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) (Друга черга будівництва);

б) інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

3.3.5. Загальна номінальна вартість усіх серій облігацій:

Загальна номінальна вартість облігацій, що планується розмістити 470 935 950,00 грн. (Чотириста сімдесят мільйонів дев'ятсот тридцять п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок).

Серія	Тип облігацій	Кількість облігацій, шт..	Загальна номінальна вартість серії, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
СС	іменні, цільові, забезпечені	1771043	115 117 795,00	65,00
DD	іменні, цільові, забезпечені	1771043	115 117 795,00	65,00
EE	іменні, цільові, забезпечені	2193477	142 576 005,00	65,00
FF	іменні, цільові, забезпечені	203572	13 232 180,00	65,00

GG	іменні, цільові, забезпечені	204452	13 289 380,00	65,00
П	іменні, цільові, забезпечені	232043	15 082 795,00	65,00
JJ	іменні, цільові, забезпечені	314	28 260 000,00	90 000,00
KK	іменні, цільові, забезпечені	314	28 260 000,00	90 000,00

3.3.6. Серії та порядкові номери облігацій різних серій:

п/н	Серія	Порядковий номер
1.	СС	з № 0000001 по № 1771043
2.	DD	з № 0000001 по № 1771043
3.	EE	з № 0000001 по № 2193477
4.	FF	з № 0000001 по № 203572
5.	GG	з № 0000001 по № 204452
6.	П	з 0000001 по № 232043
7.	JJ	з № 001 по № 314
8.	KK	з № 001 по № 314

3.4. Забезпечення облігацій:

3.4.1. Вид забезпечення: страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями;

3.4.2. Розмір забезпечення: 470 935 950,00 грн. (Чотириста сімдесят мільйонів дев'яност тріцять п'ять тисяч дев'яност п'ятдесят гривень 00 копійок).

3.4.3. Реквізити страховика: Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС"», зареєстроване 23.02.1998р. в Подільській районній у м. Києві Державній адміністрації, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Юрківська, буд. 36/10.; ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): 25401697; Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 096507; п/р 26505000000137 в КМФ ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023.

3.4.4. Реквізити документів, що підтверджують забезпечення: Договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями) № ДД 130326/001 від 27.03.2013р.

3.4.5. Істотні умови договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями):

Предмет договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями).

Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з відшкодуванням Страхувальником збитків, що можуть бути завдані власникам облігацій серій **СС, DD, EE, FF, GG, П, JJ, KK** внаслідок неналежного виконання або невиконання ним своїх зобов'язань за облігаціями серій **СС, DD, EE, FF, GG, П, JJ, KK** які емітовані Страхувальником відповідно проспекту емісії іменних цільових забезпечених облігацій Товариства з обмеженою відповідальністю «Будспецсервіс» (далі – Проспект емісії).

Дата початку розміщення облігацій 23 квітня 2013 року.

Дата початку погашення облігацій 23 червня 2017року.

Інші умови договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями):

Страховим ризиками за цим Договором є певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховий випадок - подія, передбачувана Договором страхування, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або третій особі.

Страховим випадком є пред'явлення Страхувальнику Третьою особою майнової претензії чи подання позову, заявлених у відповідності до норм чинного законодавства України, про відшкодування збитків в зв'язку з подією, що трапилась внаслідок порушення Страхувальником умов розміщення та погашення цільових облігацій серій **СС, DD, EE, FF, GG, П, JJ, KK**. Подія може бути визнана Страховиком як страховий випадок тільки за умови наявності офіційної претензії до Страхувальника та визнання відповідними державними органами, судовими органами або самим Страхувальником відповідальності останнього за збиток завданий третій особі.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

У разі настання події (обставини), яка має ознаки страхового випадку на умовах Правил, Страхувальник зобов'язаний:

При настанні події, що може бути кваліфікована як страховий випадок, Страхувальник або його представник зобов'язаний прийняти усі можливі заходи по запобіганню та зменшенню розміру збитків, а також повідомити про це компетентні органи.

Крім того Страхувальник зобов'язаний:

Страховальник зобов'язаний без затримки, але у будь-якому разі не пізніше 72 годин (за винятком вихідних та святкових днів), повідомити про це Страховика або його представника способом, що дозволяє об'єктивно зафіксувати факт повідомлення, зокрема факсом за номером: 044-239-23-11.

При цьому Страховальник повинен повідомити:

- номер договору страхування;
- обставини настання події.

Письмово оформити повідомлення про страховий випадок не пізніше 5-ти робочих днів з моменту повідомлення про його настання.

Подати письмову заяву встановленої форми про виплату страхового відшкодування з визначенням обставин страхового випадку.

Надати Страховику всю доступну йому інформацію та документацію, необхідну для встановлення останнім причин та наслідків події, що відбулась, характеру та розміру заподіяної шкоди.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКУ

Для виплати страхового відшкодування, Страховальник надає такі документи:

- заяву про виплату страхового відшкодування;
- копію або оригінал Договору страхування (страхового сертифіката, поліса);
- документ, що підтверджує особу, одержувача страхового відшкодування (потерпілу особу);
- копія або оригінал претензії, висунутої третіми особами, які зазнали збиток;
- копія або оригінал рішення суду (господарського суду) та матеріалів справи за позовом третьої особи (третьох осіб) або угоду про відшкодування шкоди, за яким виникає обов'язок Страховальника відшкодувати збиток третій особі (в разі його наявності).

Страховик може вимагати надання інших документів, які дають змогу з'ясувати факт, причини й обставини настання події, що має ознаки страхового випадку та розмір збитків, яких зазнали треті особи.

Страховик має право на власний розсуд зменшити вимоги щодо документів, визначених пунктом 10.1 Договору.

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

– Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком в строк, що не перевищує 30 календарних днів, з моменту надання Страховальником всіх необхідних документів і відомостей про факт настання події, що має ознаки страхового випадку та документів, що підтверджують розмір збитків Страховальника.

– У разі необхідності проведення експертиз, інших досліджень, отримання відповідей на запити до компетентних організацій, строк прийняття рішення про сплату або відмову у сплаті страхового відшкодування продовжується відповідно на кількість днів, розумно необхідну для отримання відповідних довідок, рішень, витягів тощо, але не більше 3-ох місяців після строку, передбаченого п.11.1 Договору.

– Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування у випадку, коли у нього з'явилися обґрунтовані сумніви стосовно законності прав одержувача на отримання страхового відшкодування. Відшкодування не виплачується до тих пір, поки Страховиком не будуть отримані необхідні докази (документи компетентних органів чи рішення суду щодо законності прав одержувача), але не більше 3-ох місяців після строку, передбаченого п.11.1 Договору.

– У випадку прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування, таке рішення повідомляється Страховальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом 5 робочих днів з моменту його прийняття.

Даний Договір набирає чинності, при умові його підписання Сторонами та внесення першого страхового платежу Страховальником, з дати реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.4.6. Відомості про існування між емітентом та страховиком відносин контролю, укладених між Емітентом та страховиком відносин контролю не існує.

Між Емітентом та страховиком укладено Договір Договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями) № ДД 130326/001 від 27.03.2013р.

3.4.7. Фінансова звітність страховика за 2012 рік: (тис. грн.)

БАЛАНС
на 31 грудня 2012 року
Форма № 1 (тис. грн)

(тис. грн)

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	399	397
первісна вартість	011	400	400
накопичена амортизація	012	(1)	(3)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1791	2606
первісна вартість	031	2025	2960
знос	032	(234)	(354)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	65000	65001
інші фінансові інвестиції	045	62148	156879
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	6200	6200
справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	260	186
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	321	245
знос інвестиційної нерухомості	057	(61)	(59)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	135798	231269
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	48	35
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	3908	709
первісна вартість	161	3908	709
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	12	27
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8	47
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	17811	27902
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	21787	28720
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	157585	259989

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	65310	65310
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	48186	48186
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	10982	100450
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього а розділом I	380	124478	214930
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	11
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	27551	39431
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	213	184
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	27338	39258
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	5106	4634
Усього за розділом III	480	5106	4634
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	90	97
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	152	129
з бюджетом	550	241	749
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	10
з оплати праці	580	-	21
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	180	161
Усього за розділом IV	620	663	1167
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	157585	259989

**Звіт про фінансові результати
за 2012 рік**

Форма № 2
(тис. грн)

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ		Форма N 2	Код за ДКУД	1801003
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період	
1	2	3	4	
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	94158	58783	
Податок на додану вартість	015	-	-	
Акцизний збір	020	-	-	

	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	94158	58783
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(1798)	(3080)
Валовий прибуток:			
прибуток	050	92360	55703
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	1834	1738
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(1176)	(1027)
Витрати на збут	080	(147)	(1680)
Інші операційні витрати	090	(2432)	(496)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	90439	54238
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	2	-
Інші фінансові доходи	120	691	682
Інші доходи	130	94727	85900
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(129731)	(90477)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	56128	50343
збиток	175	-	-
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	3431	2627
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	52697	47716
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	52697	47716
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	149	163
Витрати на оплату праці	240	543	491
Відрахування на соціальні заходи	250	212	174
Амортизація	260	158	123
Інші операційні витрати	270	4491	5332
Разом	280	5553	6283

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)	340	-	-

Звіт про рух грошових коштів

За 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг)	010	101112	89678
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	7375	1227
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2	5
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків, зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	1105	1455
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1176)	(1976)
Авансів	095	(41)	(7)
Повернення авансів	100	-	-
Працівникам	105	(439)	(422)
Витрат на відрядження	110	(1)	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(2913)	(2629)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(202)	(191)
Зобов'язань з інших податків, зборів (обов'язкових платежів)	130	(80)	(77)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(2275)	(22666)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	102467	64397
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	102467	64397
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	65527	45900
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(158540)	(104319)
необоротних активів	250	(34)	(24)
майнових комплексів	260	-	-

Інші платежі	270	(472)	(492)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(93519)	(58935)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-93519	-58935
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	1143	682
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	1143	682
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	1143	682
Чистий рух коштів за звітний період	400	10091	6144
Залишок коштів на початок року	410	17811	11667
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	27902	17811

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	65310	-	-	-	48186	47785	-	-	161281
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	(36803)	-	-	(36803)
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	65310	-	-	-	48186	10982	-	-	124478
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	984	-	-	-	-	984
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	52697	-	-	52697
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	(233)	-	-	(233)
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	37004	-	-	37004
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	984	-	89468	-	-	90452
Залишок на кінець року	300	65310	-	-	984	48186	100450	-	-	214930

Примітки

Наша фінансова звітність за 2012 р. складена відповідно до змін, внесених Законом № 3332 до Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (п. 12.2 ст. 121), та п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Фінансова звітність складається з:

- балансу станом на 31.12.2012,
- звіту про фінансові результати за 2012 рік,
- звіту про рух грошових коштів за 2012 рік,
- звіту про власний капітал за 2012 рік.

Відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» компанією визначена облікова політика.

Дані Балансу (або згідно з МСФЗ — «Звіт про фінансовий стан») на 01.01.2012 були скориговані дані Балансу станом на 31 грудня 2011р.на:

1). Баланс на 31.12.2011р.:

1. Нематеріальні активи.

Основні різниці між балансовою вартістю нематеріальних активів за П(С)БО та відповідним МСФЗ -балансом включають:

- Списання НМА, що не відповідають критеріям визнання активами) в сумі (4,3) тис.грн.
- Вплив відновлення амортизації об'єктів нематеріальних активів (безстрокові ліцензії) у МСФЗ - звітності в сумі 165,7 тис. грн.

2. Довгострокові фінансові інвестиції.

Основні різниці між балансовою вартістю довгострокових фінансових інвестицій за П(С)БО та відповідним МСФЗ-балансом включають:

- Списання акцій, що не відповідають критеріям визнання активами в МСФЗ на суму (9111,9) тис. грн.

3. Довгострокова дебіторська заборгованість.

Основна різниця між балансовою вартістю довгострокової дебіторської заборгованості за П(С)БО та відповідним МСФЗ-балансом включає:

- Списання довгострокової дебіторської заборгованості, що не відповідає критеріям визнання активами в МСФЗ на суму (25734,1) тис. грн.

4. Виробничі запаси.

Основна різниця між балансовою вартістю запасів за П(С)БО та відповідним МСФЗ-балансом включає:

- Списання запасів, що не відповідають критеріям визнання активами) в сумі (1,2) тис. грн.

5. Інша поточна дебіторська заборгованість

Основна різниця між балансовою вартістю іншої поточної дебіторської заборгованості за виданими авансами за П(С)БО та відповідним МСФЗ - балансом включає:

- Списання іншої дебіторської заборгованості за претензіями, що не відповідає критеріям визнання активами в сумі (2096,9) тис. грн.
- Списання дебіторської заборгованості за страховими договорами, що не відповідає критеріям визнання активами в сумі (21,5) тис. грн.
- Списання кредиторської заборгованості що не відповідає критеріям визнання активами в сумі 1,6 тис. грн.

Загальна різниця трансформаційних коригувань станом на 31.12.11р. складає (36802,6) тис. грн.

6. Витрати майбутніх періодів

Основні різниці між балансовою вартістю витрат майбутніх періодів за П(С)БО та відповідним МСФЗ - балансом включають:

- Вплив рекласифікації в дебіторську заборгованість за виданими авансами в МСФЗ на суму (3,7) тис. грн.

1). Баланс на 31.12.2012р.:

1. Нематеріальні активи.

Основні різниці між балансовою вартістю нематеріальних активів за П(С)Б та відповідним МСФЗ - балансом включають:

- Вплив відновлення зносу об'єктів нематеріальних активів (безстрокові ліцензії) за 2012р у МСФЗ - звітності в сумі 37,9 тис. грн.
- Списання ліцензії, що не відповідає критеріям визнання активами в сумі (3,1) тис. грн.
- Відновлення трансформаційних коригувань станом на 31.12.2011р. з огляду відображення їх у звіті про доходи і витрати за 2012р. – 4,3 тис. грн.

2. Основні засоби.

Основні різниці між балансовою вартістю ОС за П(С)БО та відповідним МСФЗ-балансом включають:

- Вплив приведення до справедливої вартості основних засобів (дооцінка будівлі) в МСФЗ на суму 984 тис. грн.

3. Інші необоротні матеріальні активи.

Основні різниці між балансовою вартістю ОС за П(С)БО та відповідним МСФЗ - балансом включають:

- Вплив нарахування зносу на інші необоротні матеріальні активи на суму 9 тис. грн.

4. Довгострокові фінансові інвестиції.

Основні різниці між балансовою вартістю довгострокових фінансових інвестицій за П(С)БО та відповідним МСФЗ - балансом включають:

Відновлення списання акцій, що не відповідають критеріям визнання активами в МСФЗ на 31.12.2011р. на суму 9111,9 тис. грн. з огляду відображення їх у звіті про доходи і витрати за 2012р.

5. Довгострокова дебіторська заборгованість.

Основна різниця між балансовою вартістю довгострокової дебіторської заборгованості за П(С)БО та відповідним МСФЗ - балансом включає:

Відновлення списання заборгованості, що не відповідає критеріям визнання активами в МСФЗ на 31.12.2011р. на суму 25734,1 тис. грн. з огляду відображення її у звіті про доходи і витрати за 2012р.

6. Інша поточна дебіторська заборгованість

Основна різниця між балансовою вартістю іншої поточної дебіторської заборгованості за виданими авансами за П(С)БО та відповідним МСФЗ - балансом включає:

- відновлення списання іншої дебіторської заборгованості, що не відповідає критеріям визнання активами в МСФЗ на 31.12.2011р. в сумі 2909,7 тис. грн. з огляду відображення її у звіті про доходи і витрати за 2012р.
- відновлення списання іншої дебіторської заборгованості, що не відповідає критеріям визнання активами в МСФЗ на 31.12.2011р. в сумі 914,6 тис. грн. з огляду списання її на кінець 2012р. за рахунок резерву сумнівних боргів.

7. Резерв відпусток.

Основні різниці між балансовою вартістю резерву відпусток за П(С)БО та відповідним МСФЗ - балансом включають:

- Вплив нарахувань до МСФЗ - звітності по резерву відпусток в сумі (10,5) тис. грн.

Загальна різниця трансформаційних коригувань станом на 31.12.12р. складає **37004,4 тис. грн.**

Облікова політика

Основні засоби компанії відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».

В товаристві використовувати такі класи активів:

- інвестиційна нерухомість;
- будинки
- офісна техніка;
- меблі;
- інші основні засоби.

Основні засоби враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декількох компонентів, що мають різні терміни корисної експлуатації чи тих, що приносять вигоду товариству різними способами, враховувати окремо.

Об'єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені за їх собівартістю

Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності активу.

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту коли цей актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією.

Амортизацію активу припиняємо на одну з двох дат, яка відбудеться раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу згідно з МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», або на дату, з якої припиняється визнання його активом.

Окремі об'єкти основних засобів (земля, будівлі, споруди) після визнання їх активом, обліковуємо за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності.

Рух необоротних активів виглядає так:

	Нематеріальні активи	Інвестиційна нерухомість	Будинки	Офісне обладнання	Меблі	Інші необоротні активи	Разом основні засоби
Первісна вартість							

на 01 січня 2012р.	399,7	321,3	1967,8	41,1	0	15,4	2345,6
на 31 грудня 2012р.	399,7	244,6	2924,8	26,2	3,0	5,8	3204,4
Амортизація							
на 01 січня 2012р.	0,9	61,1	195,9	29,4		8,2	294,6
на 31 грудня 2012 р.	2,7	58,6	344,8	7,4	0,4	1,3	412,5
Чиста вартість							
на 01 січня 2012р	398,8	260,2	1771,9	11,7		7,2	2051,0
на 31 грудня 2012р.	397,0	186,0	2580,0	18,8	2,6	4,5	2791,9

Нематеріальні активи компанії відображені у фінансовій звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».

Об'єктами нематеріальних активів станом на 31.12.2012р. є:

- авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення) – залишкова вартість – 4,5 тис.грн.;
- ліцензії на суму 392,5 тис.грн.

Програмне забезпечення, яке є невід'ємним і необхідним для забезпечення роботи основних засобів, враховується у складі цих об'єктів.

Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе вартість придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.

Нематеріальні активи (програмне забезпечення) амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх використання, але не більше 3 років. Нарахування амортизації починається з моменту коли цей нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією.

Нематеріальні активи компанії враховуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи». Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації (безстрокові ліцензії) - не амортизуються.

Зменшення корисності нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації здійснюється щорічно шляхом порівняння суми його очікуваного відшкодування з його балансовою вартістю.

Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання певного в МСБО 17 «Оренда».

В нашій компанії оренда класифікуються як операційна оренда.

МСБО 17 "Оренда" до орендованого приміщення (склад) не застосовується з огляду на те, що оренда цього приміщення 12 місяців.

МСБО 17 "Оренда" до інвестиційної нерухомості не застосовується з огляду на те, що оренда цього приміщення до 12 місяців.

Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" і 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

З метою складання фінансової звітності фінансові інвестиції класифікуються за категоріями:

- призначені для торгівлі;
- інвестиції в асоційовані компанії.

Інвестиції, призначені для торгівлі, обліковуються за справедливою вартістю.

Інвестиції в асоційовані компанії враховуються за пайовим методом.

Фінансові інвестиції, які належать товариству на правах власності виглядають так:

	01.01.2012	31.12.2012
• призначені для торгівлі;	62148,6	156879,1
• інвестиції в асоційовані компанії.	6200,0	6200,0

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2 «Запаси».

Запаси враховуються за однорідними групами:

- товари;
- основні матеріали, що використовуються процесі виробництва страхових послуг;
- допоміжні матеріали, що використовуються процесі виробництва страхових послуг.

Запаси відображаються у фінансовій звітності за собівартістю.

Причинами списання запасів є:

- пошкодження;
- часткове або повне застарівання;
- витрати на завершення виробництва страхових послуг та збут.

Компанія застосовує формулу оцінки запасів при їх вибутті або передачі у виробництво з надання страхових послуг за ідентифікованою собівартістю.

Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості компанія здійснює відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фінансових звітів" та МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Операційна дебіторська заборгованість – це заборгованість, яка виникає в процесі страхової діяльності компанії за умови підписання договору та внесення коштів.

Не операційна дебіторська заборгованість виникає від операцій, не пов'язаних з операційною діяльністю товариства. До неї відносяться аванси різним організаціям.

Дебіторську заборгованість класифікується:

1) рахунки до отримання - вид дебіторської заборгованості, який виникає при продажу страхових послуг;

2) дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією;

3) інша заборгованість:

.Дебіторська заборгованість в балансі виглядає так:

	01.01.2012	31.12.2012
Дебіторська заборгованість за страхові послуги	3907,7	709,4
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів	12,4	27,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	8,1	46,6

Грошові кошти складаються з грошових коштів в банках, готівки в касі.

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.

Фінансова звітність компанії складена в національній валюті України (гривні), що є функціональною валютою.

Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первинному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення операції.

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються та відображаються у Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності.

Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумовуючим підсумком, у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.

. Облік і визнання зобов'язань та резервів Компанії здійснюється відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».

Грошові кошти та їх еквіваленти в балансі виглядають так:

	01.01.2012	31.12.2012
Грошові кошти в національній валюті	17810,9	27901,9

Грошові кошти та їх еквіваленти включають:

	01.01.2012	31.12.2012
Кошти в касі	7,4	10,8
Поточні рахунки в банках	7872,9	8747,4
Депозити	9930,6	19143,7

Зобов'язання компанії, класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).

Поточна кредиторська заборгованість і відображена в Балансі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.

Поточні зобов'язання виглядають так:

	01.01.2012	31.12.2012
Поточні зобов'язання за розрахунками:		
за авансами отриманими	152,0	129,4
з бюджетом	240,6	749,0
зі страхування	0	9,7
з оплати праці	0	21,4
Інші поточні зобов'язання	180,3	160,5

Резерви визнаються, якщо Компанія в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.

Компанія визнає в якості резервів – резерв відпусток, який формується щорічно станом на початок року. Станом на 31.12.2012р. резерв відпусток сформований в сумі 10,5 тис.грн.

Компанія сформували такі резерви:

- резерв незароблених премій
- резерв заявлених, але не виплачених збитків
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені

.Технічні резерви представлені такими категоріями дозволених активів:

грошові кошти на поточному рахунку	7874,8
банківські вклади (депозити)	19106,0
нерухоме майно	2766,0
акції	9505,9
права вимоги до перестраховиків	178,4
Разом:	39431,1

При формуванні страхових резервів ми дотримуватися вимог законодавства України.

Відповідно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти» ми:

а) не визнавали як зобов'язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо такі страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного періоду (такі як резерв катастроф та коливань збитковості);

б) провели перевірку адекватності зобов'язань;

До оцінки адекватності страхових зобов'язань ми залучали фахівців з актуарної та фінансової математики.

Всі винагороди працівникам в компанії враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам».

Доходи компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.

Дохід від реалізації страхових послуг склав 94158,4 тис. грн.

Сума (нарахованих) отриманих премій за видами страхування склала: тис. грн.

	2012 рік
Страхування від нещасних випадків	1035,0
Страхування здоров'я на випадок хвороби	262,0
Страхування залізничного транспорту	2,2
Страхування наземного транспорту, крім залізничного	14033,0
Страхування вантажів та багажу	21764,8
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	15914,4
Страхування майна іншого	24584,9
Страхування відповідальності перед третіми особами	18762,4
Страхування фінансових ризиків	7966,9
Страхування медичних витрат	1031,7
Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)	153,9
Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті	17,7
Обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації	3,3
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, що може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки	24,6
Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів	5,6
Разом:	105562,4

Премії, сплачені (нараховані) перестраховикам :

	2012 рік
Страхування наземного транспорту, крім залізничного	320,1
Страхування вантажів та багажу	0,5
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	6,0
Страхування майна іншого	12,4
Страхування відповідальності перед третіми особами	98,2
Страхування фінансових ризиків	0,2
Разом:	437,4

Собівартість страхових послуг –1798,0 тис.грн., в т.ч. страхові виплати - 1065,7 тис.грн.

Страхові виплати

	2012 рік
Страховання від нещасних випадків	12,2
Страховання наземного транспорту, крім залізничного	846,9
Страховання від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	98,5
Страховання відповідальності перед третіми особами	0,5
Страховання медичних витрат	107,6
Разом:	1065,7

Адміністративні витрати

	2012 рік
Заробітна плата	147,5
Відрахування до соціальних фондів	50,5
Амортизація на необоротні активи	109,3
Витрати на зв'язок	43,3
Витрати на оренду	280,0
Банківське обслуговування	22,0
Витрати на охорону праці	0,7
Утримання автотранспорту	0,6
Аудиторські послуги	22,0
Послуги нотаріуса	1,0
Депозитарні послуги	4,0
Підписка на періодичні видання	7,5
Консультаційно-інформаційні послуги	34,3
Податки та обов'язкові платежі	7,2
Публікація офіційної інформації	13,1
Комунальні послуги	251,2
Послуги зберігача та реєстратора	4,1
Експертна оцінка	20,0
Господарські витрати	12,1
Технічне обслуговування	3,3
Послуги Інтернет	22,7
Витрати на відрядження	1,4
Витрати електроенергію	1,4
Послуги Укрпошти	1,8
Товарознавча експертиза	2,0
Інші адміністративні витрати	112,5
Разом:	1175,5

Витрати на збут

	2012 рік
Агентська винагорода	147,5

Інші операційні доходи

	2012 рік
Дохід від операційної оренди активів	29,1
Дохід від операційної курсової різниці	1,3
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками	128,8
Регрес	80,7
Інші доходи	1061,8
Дохід від списання кредиторської заборгованості	46,9
Відсотки по депозитним вкладам	466,5
Дохід від агентської діяльності	18,5
Разом:	1833,6

Інші операційні витрати

	2012 рік
Сумнівні та безнадійні борги	409,4
Втрати від операційної курсової різниці	9,3
Амортизація	9,2
Інші витрати операційної діяльності	2003,9
Разом:	2431,8

Дохід від участі в капіталі – 1,7 тис.грн.

Інші фінансові доходи -691,4 тис.грн.

Інші доходи

	2012 рік
Від реалізації фінансових інвестицій	94727,4

Інші витрати

	2012 рік
Собівартість реалізованих фінансових інвестицій	94 725, 9
Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій	159, 5
Списання необоротних активів	34 846, 0
	129731,4

Витрати з податку на прибуток не відображаються у фінансовій звітності компанії відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподаткованого прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України. За 2012р. витрати з податку на прибуток склали 3431,8 тис.грн.

Статутний капітал, включає в себе внески учасників. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю частки учасника відображається як емісійний дохід.

Компанія визнає резервний фонд в складі власного капіталу, сформований відповідно до Статуту компанії.

Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Зборами учасників.

Вартість чистих активів компанії станом на 31 грудня 2012р. становить - 214929,7 тис. грн. і є більшою зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика (65310 тис. грн.).

4. Кредитний рейтинг:

Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій на дату прийняття емітентом рішення про випуск облігацій не визначався.

5. Порядок розміщення облігацій:

5.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:

Розміщення емітованих облігацій відбувається за адресою:

01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 6 поверх, Публічне акціонерне товариство «Українська біржа».

Емісія включає вісім серій облігацій з наступними строками розміщення:

Серія	Дата початку укладання договорів з першими власниками	Дата закінчення укладання договорів з першими власниками
СС	23 квітня 2013 р.	22 квітня 2014 р.
DD	23 квітня 2013 р.	22 квітня 2014 р.
EE	23 квітня 2013 р.	22 квітня 2014 р.
FF	23 квітня 2013 р.	22 квітня 2014 р.
GG	23 квітня 2013 р.	22 квітня 2014 р.
II	23 квітня 2013 р.	22 квітня 2014 р.
JJ	23 квітня 2013 р.	22 квітня 2014 р.
KK	23 квітня 2013 р.	22 квітня 2014 р.

Дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками серії облігацій можливе лише за умови розміщення 100% кількості Облігацій відповідної серії. Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій приймається Директором Товариства.

Результати розміщення та звіт про результати розміщення затверджується Директором Товариства та засвідчується підписами та печатками Аудитора, Депозитарія та Біржі.

Емітент відкриває у Депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 581322, видана ДКЦПФР на підставі рішення від 19.09.2006 року № 823, код ЄДРПОУ 30370711, місцезнаходження : 01001, Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 377 72 65, надалі – Депозитарій «НДУ» або «НДУ») рахунок у цінних паперах з метою зарахування цінних паперів внаслідок депонування тимчасового глобального сертифікату випуску облігацій, а також укладає з ним договір на обслуговування емісії облігацій.

5.2. Умови розміщення:

Емітент реалізує облігації особам, які бажають отримати у власність (квартири, нежитлові приміщення) відповідної кількості квадратних метрів в об'єкті нерухомості або машиномісце. Облігації серії СС, серії FF реалізуються Лотами, в кількості яка відповідає загальній площі обраної особою (квартири або

нежитловому приміщенні) у відповідному житловому будинку № 3. Облігації серії DD, серії GG реалізуються Лотами, в кількості яка відповідає загальній площі обраної особою (квартири або нежитловому приміщенні) у відповідному житловому будинку № 4. Облігації серії EE, серії II реалізуються Лотами, в кількості яка відповідає загальній площі обраної особою (квартири або нежитловому приміщенні) у відповідному житловому будинку № 5. Розмір Лоту – кількість облігацій відповідної серії у Лоті пропорційна загальній кількості квадратних метрів загальної площі квартири та/або площі нежитлового приміщення, визначеної в проектній документації на квартиру та/або нежитлового приміщення. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь в будівництві об'єкту нерухомості.

Реалізація облігацій серії JJ здійснюється за принципом: одна облігація відповідає одному машиномісцю в підземному паркінгу № 26. Реалізація облігацій серії KK здійснюється за принципом: одна облігація відповідає одному машиномісцю в підземному паркінгу № 27.

При купівлі облігацій власник облігацій обирає конкретне приміщення (квартиру, нежитлове приміщення або машиномісце) з переліку не закріплених за іншими особами приміщень, що є в пропозиції у Емітента. Це приміщення Емітент зобов'язаний закріпити за таким власником облігацій шляхом укладення Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості, укладається в день укладення договору купівлі-продажу облігацій. Емітент несе відповідальність відповідно до Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості та чинного законодавства з виконання своїх зобов'язань щодо передачі приміщення відповідної кількості квадратних метрів загальної площі приміщення (квартири), площі (нежитлового приміщення) або машиномісця, закріпленого в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості, власнику облігацій при виконанні цим власником своїх зобов'язань за цим договором.

Договір про участь у будівництві об'єкту нерухомості (згідно з цим Договором грошові кошти залучатися не будуть), регулює всі умови щодо надання відповідної кількості квадратних метрів приміщення (квартири, нежитлового приміщення або машиномісця) власнику облігацій та у якому вказуються повні реквізити приміщення та визначаються характеристики Лоту облігацій серії CC, серії DD, серії EE, серії FF, серії GG, серії II або конкретне машиномісце серії JJ, серії KK, а також містить порядок, умови та строки передачі власникам облігацій відповідної кількості квадратних метрів приміщень (квартир, нежитлових приміщень або машиномісць), права та обов'язки сторін та інші додаткові умови, що не суперечать Проспекту емісії облігацій. В Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості зазначається, що в разі продажу всього Лоту облігацій серії CC, серії DD, серії EE, серії FF, серії GG, серії II, власник втрачає право на отримання відповідної кількості квадратних метрів в закріпленому за ним приміщенні (квартири, нежитлового приміщення).

Первинне розміщення облігацій ТОВ «Будспецсервіс» проводиться відповідно до правил організатора торгівлі ПАТ «Українська Біржа», затверджених рішенням НКЦПФР України № 516 від 10.04.2012р., умов Договору 57/ІРО від 27.03.2013р. про організаційне забезпечення проведення аукціонів з розміщення облігацій на ПАТ «Українська біржа» та Регламенту розміщення облігацій ТОВ «Будспецсервіс».

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та в Депозитарії ПАТ «НДУ».

Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов'язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій та відповідним Договором про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

5.3. Найменування організатора торгівлі цінними паперами:

Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»

01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 6 поверх

Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у м.Києві державна адміністрація, 02 жовтня 2008року.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АГ № 399339, видана 22.10.2010 р., термін дії до 16.12.2018 р.

Ідентифікаційний код 36184092

Тел. +38(044) 495-74-74

+38(044) 495-74-73

5.4. Найменування андеррайтера: Емітент не буде залучати андеррайтера до відкритого (публічного) розміщення облігацій.

5.5. Порядок оплати облігацій:

Запланований курс розміщення облігацій на первинному ринку (на біржі) – за ціною, не меншою за номінальну вартість. Запланований обсяг розміщення облігацій – 100%. У разі розміщення хоча б одного лоту облігацій серії CC, серії DD, серії EE, серії FF, серії GG, серії II та/або хоча б одної облігації серії JJ, серії KK, розміщення облігацій є таким, що відбулося. Фактичний курс продажу на

вторинному ринку визначатиметься і залежатиме від попиту та ринкових умов під час купівлі – продажу облігацій.

Оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в національній валюті України шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом перерахування безготівкових коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та інших обов'язкових платежів; фізичними особами - за рахунок власних коштів.

Оплата та терміни оплати за придбані облігації здійснюється відповідно до укладеного договору купівлі-продажу, шляхом перерахування повної вартості відповідної серії облігацій на рахунок Емітента п/р № 260030133027 в АТ "Сбербанк Росії", МФО: 320627, код за ЄДРПОУ: 32555547.

Облігації повинні бути повністю сплачені до моменту закінчення терміну укладання договорів з першими власниками відповідної серії.

Для здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Після повної оплати облігацій в термін, встановлений договором купівлі-продажу облігацій, Емітент зараховує на рахунок в цінних паперах покупцю облігації у кількості, встановленій Договором купівлі-продажу облігацій.

5.6. Затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення.

Затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій здійснюється Директором Товариства.

5.7. Запланований курс продажу облігацій:

На біржах: ціна розміщення облігацій встановлюється в залежності від попиту та пропозиції, але первинне розміщення облігацій відбувається за ціною, не меншою за номінальну вартість облігацій.

Запланований обсяг розміщення облігацій – 100%. У разі розміщення хоча б одного лоту облігацій серії СС, серії DD, серії EE, серії FF, серії GG, серії II, або однієї облігації серії JJ, серії KK, розміщення облігацій є таким, що відбулося.

5.8. Умови та дата закінчення обігу Облігацій:

Початок обігу облігацій – Обіг облігацій дозволяється тільки з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, про що буде додатково повідомлено шляхом публікації зареєстрованого звіту про результати розміщення облігацій у друкованих виданнях, у яких був надрукований проспект емісії облігацій.

Серія	Дата закінчення обігу
СС	22 червня 2017 р.
DD	22 червня 2017 р.
EE	22 червня 2017 р.
FF	22 червня 2017 р.
GG	22 червня 2017 р.
II	22 червня 2017 р.
JJ	22 червня 2017 р.
KK	22 червня 2017 р.

Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, згідно з чинним законодавством України без будь-яких обмежень. Облігації вільно обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу з урахуванням таких застережень:

Перепродаж Облігацій серії СС, серії DD, серії EE, серії FF, серії GG, серії II власниками цих облігацій на вторинному ринку здійснюється Лотами, які відповідають загальній площі певної квартири (серії СС, серії DD, серії EE) або площі нежитлового приміщення (серії FF, серії GG, серії II).

За кожною квартирою Емітент закріплює Лот облігацій серії СС, серії DD, серії EE. Розмір Лоту – кількість облігацій серії СС, серії DD, серії EE у Лоті пропорційна загальній площі квартири, визначеної в проектній документації на квартиру. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

За кожним нежитловим приміщенням Емітент закріплює Лот облігацій серії FF, серії GG, серії II. Розмір Лоту – кількість облігацій серії FF, серії GG, серії II у Лоті пропорційна площі нежитлового приміщення, визначеної в проектній документації на нежитлове приміщення. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

На позабіржовому ринку, біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах облігації серії СС, серії DD, серії EE, серії FF, серії GG, серії II продаються Лотами. Лот є неподільним.

Одна облігація серії JJ, серії KK відповідає конкретному машиномісцю у підземному паркінгу.

Після купівлі-продажу Лоту облігацій серії СС, серії DD, серії EE, серії FF, серії GG, серії II на вторинному ринку, новий власник повинен укласти з Емітентом Договір про участь у будівництві об'єкту нерухомості на своє ім'я, при цьому попередній власник Лоту облігацій втрачає право на

відповідне приміщення.

Після купівлі-продажу облігацій серії JJ, серії KK на вторинному ринку, новий власник повинен укласти з Емітентом Договір про участь у будівництві об'єкту нерухомості на своє ім'я, при цьому попередній власник облігацій втрачає право на відповідне машиномісце.

Обіг облігацій здійснюється в бездокументарній формі на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів. Для отримання та здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраного ним зберігача. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника облігацій у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається зберігачем.

Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку згідно з умовами емісії облігацій та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із кон'юнктури ринку та може бути як вище так і нижче номінальної вартості.

За бажанням власник облігацій протягом терміну обігу облігацій має право надати облігації Емітенту для їх викупу, а Емітент розглядає можливість їх прийняття для викупу.

Для розгляду Емітентом питання викупу облігацій за ініціативою власника облігацій, власник облігацій повинен подати Емітенту повідомлення про свій намір надати облігації Емітенту для викупу. Таке повідомлення має містити:

для юридичних осіб: найменування; П.І.Б. особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, з вказівкою на посаду та документ, що надає їй такі повноваження; ідентифікаційний код юридичної особи; адреса місцезнаходження, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежів; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія та порядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); ціну викупу облігацій; в разі підписання заяви представником (посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням як додатків оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії; а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації;

для фізичних осіб: П.І.Б.; паспортні дані (серія та номер паспорта, орган, що видав, дата видачі); ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків; адреса місця реєстрації та адреса фактичного місцепроживання, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежу; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія та порядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); ціну викупу облігацій; підпис власника облігацій чи його представника, в разі підписання заяви представником – посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням як додатку оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії, а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації та повну оплату Облігацій.

Повідомлення має бути підписано власником облігацій або його уповноваженим представником.

Для власника облігацій - юридичної особи - повідомлення обов'язково має містити відбиток печатки такого власника облігацій та підпис уповноваженого органу/особи (з посиланням на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа). Якщо представник власника Облігацій є юридичною особою, повідомлення має містити відбиток печатки такого представника та підпис уповноваженого органу/особи представника (з посиланням на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа).

Подання повідомлень Емітенту здійснюється власником облігацій особисто або уповноваженим представником за адресою Емітента: Україна, 01103, м. Київ, вул. Драгомірова, 14, оф. 146.

В разі недотримання власником облігацій вимог до повідомлення про намір надати облігації для викупу та його подання, що вказані в цьому Проспекті, Емітент вправі залишити таке повідомлення без розгляду. Емітент розглядає повідомлення власника облігацій та приймає рішення щодо викупу облігацій не пізніше 60 днів від дати отримання повідомлення від власника Облігацій.

Рішення щодо викупу облігацій (згода або незгода Емітента) приймається вищим органом управління Емітента. Про прийняте рішення та дату прийняття такого рішення Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, вказаною в повідомленні власника облігацій, або врученням повідомлення власникові облігацій під розписку в отриманні. У разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких облігацій, викуп облігацій здійснюється Емітентом протягом 90

днів від дати прийняття вищим органом управління Емітента рішення про викуп облігацій за договором купівлі-продажу, що укладеться з власником облігацій.

Протягом 10 робочих днів з дати підписання договору купівлі-продажу власник облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує гроші. Емітент викупує облігації за договірною вартістю, але не нижче номінальної вартості облігацій.

В термін, указаний в договорі купівлі-продажу, власник облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові кошти в термін, указаний в договорі купівлі-продажу.

Емітент має право за власною ініціативою протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення вищого органу управління Емітента, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.

В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію викупити облігації шляхом (на вибір Емітента) опублікування оголошення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або/та письмовим повідомленням на адресу власника облігацій. Такий викуп облігацій здійснюється при бажанні власника Облігацій протягом 90 днів від дати розміщення оголошення у вказаному виданні або отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладеться з власником облігацій.

При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання облігацій Емітенту для викупу, власник облігацій повинен звернутися до Емітента протягом 45 днів від дати розміщення Емітентом оголошення про викуп у вказаному виданні або отримання повідомлення Емітента про викуп для укладення договору купівлі-продажу.

Протягом 10 робочих днів з дати підписання договору купівлі-продажу власник облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує гроші в термін, указаний в договорі купівлі-продажу. Емітент викупує облігації за договірною вартістю, але не нижче номінальної вартості облігацій.

6. Порядок виплати доходу за облігаціями.

Доход за облігаціями не виплачується.

7. Порядок погашення Облігацій:

7.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення Облігацій:

Погашення облігацій ТОВ «Будспецсервіс» здійснюється Емітентом за наступною адресою: Україна, 01103, м. Київ, вул. Драгомірова, 14, офіс 146; тел/факс (044) 220-00-22;

Погашення Облігацій здійснюватиметься в такі строки:

п/н	Серія	Дата початку погашення	Дата закінчення погашення
1.	СС	23 червня 2017 р.	07 лютого 2018 р.
2.	DD	23 червня 2017 р.	07 лютого 2018 р.
3.	EE	23 червня 2017 р.	07 лютого 2018 р.
4.	FF	23 червня 2017 р.	07 лютого 2018 р.
5.	GG	23 червня 2017 р.	07 лютого 2018 р.
6.	II	23 червня 2017 р.	07 лютого 2018 р.
7.	JJ	23 червня 2017 р.	07 лютого 2018 р.
8.	KK	23 червня 2017 р.	07 лютого 2018 р.

7.2. Умови та порядок надання товарів:

Одна облігація серії СС надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у тридцяти поверховому житловому будинку № 3 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облігація серії DD надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у тридцяти поверховому житловому будинку № 4 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облігація серії EE надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у тридцяти одно поверховому житловому будинку № 5 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Одна облігація серії FF надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного нежитлового приміщення у тридцяти поверховому житловому будинку № 3 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облігація серії GG надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного нежитлового приміщення у у тридцяти поверховому

житловому будинку № 4 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облигація серії II надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного нежитлового приміщення у тридцяти одно поверховому житловому будинку № 5 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Одна облигація серії JJ надає право на отримання одного машиномісця паркінгу у двохповерховому підземному паркінгу № 26 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облигація серії KK надає право на отримання одного машиномісця паркінгу у двохповерховому підземному паркінгу № 27 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Погашення облигацій можливе лише за умови пред'явлення Лоту облигацій серії CC, серії DD, серії EE, серії FF, серії GG, серії II в кількості, що розраховується як загальна площа квартири або площа нежитлового приміщення в квадратних метрах (з точністю до однієї сотої) помножена на сто, або облигації серії JJ, серії KK номер якої збігається з номером закріпленого за власником машиномісця та чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Отримання приміщень (квартир, нежитлових приміщень або машиномісць), зазначених у відповідних Договорах про участь в будівництві об'єкту нерухомості, власниками облигацій відбувається шляхом оформлення права власності на відповідне приміщення в залежності від серії та кількості облигацій.

Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію Емітент одним із загальнодоступних засобів повідомляє про це власників облигацій та надає дані щодо фактичної загальної кількості квадратних метрів площі квартир або нежитлових приміщень, отримані за результатами остаточної технічної інвентаризації БТІ. Погашення облигацій серії CC, серії DD, серії EE, відбувається шляхом надання за актом приймання-передачі власнику облигацій серії CC, серії DD, серії EE відповідної кількості квадратних метрів загальної площі квартири, обраної власником Лоту облигацій серії CC, серії DD, серії EE та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облигація серії серії CC, серії DD, серії EE надає право на отримання 0,01 кв. м. загальної площі квартири, зазначеної у Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Погашення облигацій серії FF, серії GG, серії II, відбувається шляхом надання за актом приймання-передачі власнику облигацій серії FF, серії GG, серії II відповідної кількості квадратних метрів загальної площі нежитлового приміщення, обраної власником Лоту облигацій серії FF, серії GG, серії II та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облигація серії FF, серії GG, серії II надає право на отримання 0,01 кв. м. загальної площі нежитлового приміщення, зазначеної у Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Погашення облигацій серії JJ, серії KK, відбувається шляхом надання за актом приймання-передачі власнику облигацій серії JJ, серії KK відповідного машиномісця паркінгу. Погашення облигацій здійснюється на підставі даних Зведеного облікового реєстру рахунків власників облигацій (надалі Зведений обліковий реєстр), який складається Депозитарієм «НДУ» на кінець дня, що передує даті початку погашення облигацій, та надається на дату початку погашення. При погашенні облигацій власник облигацій повинен перерахувати облигації, що йому належать, зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії. Якщо початок погашення облигацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок погашення облигацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

Після переказу облигацій власник облигацій та Емітент підписують акт приймання-передачі відповідного об'єкту нерухомості (квартири, нежитлового приміщення або машиномісця). Подальше оформлення документів на право власності на об'єкт нерухомості (квартиру, нежитлове приміщення або машиномісце) здійснюється відповідно до чинного законодавства та умов Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Обов'язки Емітента щодо погашення облигацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником акта приймання-передачі об'єкту нерухомості (квартири, нежитлового приміщення або машиномісця), визначеного в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Оформлення права власності на об'єкт нерухомості здійснюється власником своїми силами та за власний рахунок, або може здійснюватись Емітентом на підставі доручення власника.

Оскільки об'єкт нерухомості (квартира, нежитлове приміщення або машиномісце), зазначені у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості, є неподільною річчю, то для безперешкодного отримання у власність такого об'єкту нерухомості необхідно мати у власності

відповідну кількість облігацій (Лот облігацій серії CC, серії DD, серії EE, серії FF, серії GG, серії II або облігацію серії JJ, серії KK), зазначену у відповідному чинному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості, що укладається між Емітентом та власником Лоту облігацій серії серії CC, серії DD, серії EE, серії FF, серії GG, серії II при покупці облігацій, вказується, що у випадку, якщо за результатами остаточної технічної інвентаризації БТІ площа приміщення (квартири та/або нежитлового приміщення) виявляється більшою за площу, ніж на це дає право Лот облігацій серії CC, серії DD, серії EE, серії FF, серії GG, серії II, власник облігацій зобов'язаний сплатити емітенту суму грошових коштів, за таку збільшену площу приміщення (квартири та/або нежитлового приміщення) у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У випадку, якщо за результатами остаточної технічної інвентаризації БТІ площа приміщення (квартири та/або нежитлового приміщення) фактично виявляється меншою за площу, ніж на це дає право Лот облігацій серії CC, серії DD, серії EE, серії FF, серії GG, серії II, Емітент повинен сплатити власнику облігацій суму коштів за номінальною вартістю облігації за таку зменшену площу приміщення (квартири та/або нежитлового приміщення), у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У випадку, якщо за результатами остаточної технічної інвентаризації БТІ площа збудованого машиномісця буде змінена (збільшена/зменшена), таке машиномісце передається Емітентом власнику облігацій за Актом прийому-передачі, в якому вказується визначена БТІ фактична площа машиномісця. В цьому випадку, додаткові розрахунки з доплати власником облігацій серії JJ, серії KK або відшкодування Емітентом вартості різниці площ Сторонами не здійснюються, а зобов'язання Емітента з погашення Облігації серії JJ, серії KK вважаються виконаними належним чином.

У разі порушення строків введення об'єкта будівництва в експлуатацію, Емітент має право за наявності згоди всіх власників облігацій, продовжити термін обігу облігацій та погашення облігацій та внести відповідні зміни до проспекту емісії облігацій.

У разі, якщо на момент погашення власниками Лоту облігацій серії CC, серії DD, серії EE, серії FF, серії GG, серії II, або облігація серії JJ, серії KK, будуть декілька осіб, то при їх погашенні такі власники зобов'язані пред'явити до погашення Лот облігацій серії CC, серії DD, серії EE, серії FF, серії GG, серії II, або облігація серії JJ, серії KK та отримати об'єкт нерухомості у спільну часткову власність.

У разі відсутності у власника Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості при пред'явленні облігацій до погашення Емітент має право на свій розсуд визначити об'єкт нерухомості відповідно до серії облігацій, що буде переданий власнику Лоту облігацій серії CC, серії DD, серії EE, серії FF, серії GG, серії II, або облігація серії JJ, серії KK як виконання зобов'язань Емітента, не обтяжене та не закріплене за іншою особою.

7.3. Умови та порядок дострокового погашення всього випуску (серії) облігацій:

У разі, якщо введення в експлуатацію тридцяти поверхового житлового будинку № 3, тридцяти поверхового житлового будинку № 4, тридцяти одно поверхового житлового будинку № 5, двохповерхового підземного паркінгу № 26 або двохповерхового підземного паркінгу № 27 за адресою: Київ, вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва), буде здійснено раніше дати початку погашення облігацій, то Емітент одним із загальнодоступних засобів повідомляє власників облігацій про прийняття об'єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашення випуску (серії) облігацій шляхом надсилання персональних повідомлень та здійснення оголошення в офіційних виданнях, де був опублікований проспект емісії облігацій, та у місцевій пресі. Власники сповіщаються за 10 днів до початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій.

У цьому разі емітент встановлює нову (дострокову) дату початку пред'явлення облігацій до погашення, та повідомляє власників та громадськість вищевказаними способами. У будь-якому випадку кінцевий термін пред'явлення облігацій до погашення залишається незмінним, але не більше одного року. Послідовність дій при достроковому погашенню випуску (серії) облігацій такі ж самі, як і при їх запланованому погашенню.

7.4. Дії, що проводяться у разі несвочасного подання облігацій для погашення, дострокового погашення:

У разі, якщо власник облігацій у визначений термін погашення (дострокового погашення) не перерахував облігації, що підлягають погашенню, зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента та не підписав акт приймання-передачі відповідного приміщення (квартири, нежитлового приміщення або машиномісця), то погашення облігацій шляхом отримання відповідного приміщення (квартири, нежитлового приміщення або машиномісця) здійснюється за особистим зверненням власника облігацій або повноважних представників власника облігацій до

Емітента протягом місяця з дати закінчення погашення (дострокового погашення) облігацій за адресою: Україна, 01103, м. Київ, вул. Драгомірова, 14, офіс 146; тел/факс (044) 220-00-22.

Після закінчення цього терміну Емітент звільняється від обов'язку передати власнику облігацій відповідне приміщення (квартири, нежитлового приміщення або машиномісця). Таке приміщення може бути відчужені Емітентом на свій розсуд. В цьому випадку відшкодування облігацій здійснюється грошовими коштами за номінальною вартістю після особистого звернення власника облігацій із заявою про отримання відповідної суми коштів та документів, що посвідчують особу. Кошти, що підлягають сплаті, депонуються Емітентом на власному рахунку протягом терміну, визначеного чинним законодавством.

7.5. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента в разі оголошення дефолту:

В разі неспроможності Емітента виконати зобов'язання у строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії, Емітент за рішенням свого вищого органу управління протягом строку погашення облігацій оголошує дефолт шляхом публікації оголошення про свою неплатоспроможність в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше ніж за 15 днів до дати початку погашення.

В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством, у тому числі процедур відновлення платоспроможності, визначених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а Страховик - діє відповідно до умов Договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями) № ДД 130326/001 від 27.03.2013р.

8. Перелік і результати попередніх випусків облігацій:

Станом на 27.03.2013 року в обігу знаходяться 7 859 624 (Сім мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот двадцять чотири) облігації, а саме:

- серія А.

Свідоцтво ДКЦПФР 603/2/07 від 20.09.2007 року. Дата видачі: 08.10.2007 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 1 517 510 (один мільйон п'ятсот сімнадцять тисяч п'ятсот десять) штук номінальною вартістю 67,00 гривень на загальну суму 101 673 170,00 (сто один мільйон шістсот сімдесят три тисячі сто сімдесят) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 02.10.2007 року, закінчення 20 січня 2010 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «А» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №157-С-О від 29.04.2010 року.

- серія В.

Свідоцтво ДКЦПФР 604/2/07 від 20.09.2007 року. Дата видачі: 08.10.2007 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 74 700 (сімдесят чотири тисячі сімсот) штук номінальною вартістю 67,00 гривень на загальну суму 5 004 900,00 (п'ять мільйонів чотири тисячі дев'ятсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 02.10.2007 року, закінчення 20 січня 2010 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «В» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №158-С-О від 29.04.2010 року.

- серія С.

Свідоцтво ДКЦПФР 605/2/07 від 20.09.2007 року. Дата видачі: 08.10.2007 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 108 (сто вісім) штук номінальною вартістю 60 600,00 гривень на загальну суму 6 544 800,00 (шість мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі вісімсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 02.10.2007 року, закінчення 20 січня 2010 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «С» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №159-С-О від 29.04.2010 року.

- серія D.

Свідоцтво ДКЦПФР 800/2/07 від 18.10.2007 року. Дата видачі: 07.02.2008 року. Іменні дисконтні облігації у кількості 412 500 (чотириста дванадцять тисяч п'ятсот) штук номінальною вартістю 77,00 гривень на загальну суму 31 762 500,00 (тридцять один мільйон сімсот шістдесят дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 31.10.2007 року, закінчення 30 жовтня 2017 року.

- серія E.

Свідоцтво ДКЦПФР 801/2/07 від 18.10.2007 року. Дата видачі: 18.02.2008 року. Іменні дисконтні облігації у кількості 412 500 (чотириста дванадцять тисяч п'ятсот) штук номінальною вартістю 77,00 гривень на загальну суму 31 762 500,00 (тридцять один мільйон сімсот шістдесят дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі;

Строки обігу: початок 30.11.2007 року, закінчення 29 листопада 2017 року.

- серія F.

Свідоцтво ДКЦПФР 802/2/07 від 18.10.2007 року. Дата видачі: 22.08.2008 року. Іменні дисконтні облигації у кількості 412 500 (чотириста дванадцять тисяч п'ятсот) штук номінальною вартістю 77,00 гривень 00 копійок на загальну суму 31 762 500,00 (тридцять один мільйон сімсот шістдесят дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі;

Строки обігу: початок 31.12.2007 року, закінчення 30 грудня 2017 року.

серія G.

Свідоцтво ДКЦПФР 803/2/07 від 18.10.2007 року. Дата видачі: 17.02.2009 року. Іменні дисконтні облигації у кількості 64 792 (шістдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто дві) штуки номінальною вартістю 77,00 гривень 00 копійок на загальну суму 4 988 984,00 (чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири) гривні 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 31.01.2008 року, закінчення 30 січня 2018 року.

- серія H.

Свідоцтво ДКЦПФР 897/2/07 від 21.11.2007 року. Дата видачі: 07.12.2007 року. Іменні цільові звичайні облигації у кількості 1 550 570 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот сімдесят) штук номінальною вартістю 66,00 гривень на загальну суму 102 337 620,00 (сто два мільйони триста тридцять сім тисяч шістсот двадцять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 04.12.2007 року, закінчення 20 березня 2010 року.

Випуск облигацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «H» скасовано згідно рішення ДКЦПФР №177-С-О від 21.05.2010 року.

- серія I.

Свідоцтво ДКЦПФР 898/2/07 від 21.11.2007 року. Дата видачі: 07.12.2007 року. Іменні цільові звичайні облигації у кількості 74 700 (сімдесят чотири тисячі сімсот) штук номінальною вартістю 66,00 гривень на загальну суму 4 930 200,00 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч двісті) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 04.12.2007 року, закінчення 20 березня 2010 року.

Випуск облигацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «I» скасовано згідно рішення ДКЦПФР №173-С-О від 21.05.2010 року.

- серія J.

Свідоцтво ДКЦПФР 899/2/07 від 21.11.2007 року. Дата видачі: 07.12.2007 року. Іменні цільові звичайні облигації у кількості 79 (сімдесят дев'ять) штук номінальною вартістю 60 600,00 гривень на загальну суму 4 787 400,00 (чотири мільйони сімсот вісімдесят сім тисяч чотириста) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 04.12.2007 року, закінчення 20 березня 2010 року.

Випуск облигацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «J» скасовано згідно рішення ДКЦПФР №172-С-О від 21.05.2010 року.

- серія K.

Свідоцтво ДКЦПФР 921/2/07 від 27.11.2007 року. Дата видачі: 18.12.2007 року. Іменні цільові звичайні облигації у кількості 1 502 940 (один мільйон п'ятсот дві тисячі дев'ятсот сорок) штук номінальною вартістю 70,00 гривень на загальну суму 105 205 800,00 (сто п'ять мільйонів двісті п'ять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 13.12.2007 року, закінчення 20 травня 2010 року.

Випуск облигацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «K» скасовано згідно рішення ДКЦПФР №383-С-О від 13.12.2010 року.

- серія L.

Свідоцтво ДКЦПФР 922/2/07 від 27.11.2007 року. Дата видачі: 18.12.2007 року. Іменні цільові звичайні облигації у кількості 89 300 (вісімдесят дев'ять тисяч триста) штук номінальною вартістю 70,00 гривень на загальну суму 6 251 000,00 (шість мільйонів двісті п'ятдесят одна тисяча) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 13.12.2007 року, закінчення 20 травня 2010 року.

Випуск облигацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «L» скасовано згідно рішення ДКЦПФР №384-С-О від 13.12.2010 року.

- серія M.

Свідоцтво ДКЦПФР 923/2/07 від 27.11.2007 року. Дата видачі: 18.12.2007 року. Іменні цільові звичайні облигації у кількості 153 (сто п'ятдесят три) штуки номінальною вартістю 65 650,00 гривень на загальну суму 10 044 450,00 (десять мільйонів сорок чотири тисячі чотириста п'ятдесят) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 13.12.2007 року, закінчення 20 травня 2010 року.

Випуск облигацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «M» скасовано згідно рішення ДКЦПФР №385-С-О від 13.12.2010 року.

- серія N.

Свідоцтво ДКЦПФР 950/2/07 від 07.12.2007 року. Дата видачі: 24.01.2008 року. Іменні цільові звичайні облигації у кількості 1 502 940 (один мільйон п'ятсот дві тисячі дев'ятсот сорок) штук номінальною вартістю 80,00 гривень на загальну суму 120 235 200,00 (сто двадцять мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч двісті) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 25.12.2007 року, закінчення 20 грудня 2010 року.

Випуск облигацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «N» скасовано згідно рішення ДКЦПФР №279-С-О від 01.11.2011 року.

- серія O.

Свідоцтво ДКЦПФР 951/2/07 від 07.12.2007 року. Дата видачі: 24.01.2008 року. Іменні цільові звичайні облигації у кількості 89 300 (вісімдесят дев'ять тисяч триста) штук номінальною вартістю 80,00 гривень на загальну суму 7 144 000,00 (сім мільйонів сто сорок чотири тисячі) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 25.12.2007 року, закінчення 20 грудня 2010 року.

Випуск облигацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «O» скасовано згідно рішення ДКЦПФР №280-С-О від 01.11.2011 року.

- серія P.

Свідоцтво ДКЦПФР 952/2/07 від 07.12.2007 року. Дата видачі: 24.01.2008 року. Іменні цільові звичайні облигації у кількості 234 (двісті тридцять чотири) штуки номінальною вартістю 70 700,00 гривень на загальну суму 16 543 800,00 (шістнадцять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі вісімсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 25.12.2007 року, закінчення 20 грудня 2010 року.

Випуск облигацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «P» скасовано згідно рішення ДКЦПФР №281-С-О від 01.11.2011 року.

- серія Q.

Свідоцтво ДКЦПФР 953/2/07 від 07.12.2007 року. Дата видачі: 07.02.2008 року. Іменні цільові звичайні облигації у кількості 194 400 (сто дев'яносто чотири тисячі чотиріста) штук номінальною вартістю 80,00 гривень на загальну суму 15 552 000,00 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дві тисячі) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 25.12.2007 року, закінчення 20 грудня 2010 року.

Випуск облигацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «Q» скасовано згідно рішення ДКЦПФР №19-С-О від 20.01.2011 року.

- серія R.

Свідоцтво ДКЦПФР 954/2/07 від 07.12.2007 року. Дата видачі: 07.02.2008 року. Іменні цільові звичайні облигації у кількості 20 800 (двадцять тисяч вісімсот) штук номінальною вартістю 80,00 гривень на загальну суму 1 664 000,00 (один мільйон шістсот шістдесят чотири тисячі) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 25.12.2007 року, закінчення 20 грудня 2010 року.

Випуск облигацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «R» скасовано згідно рішення ДКЦПФР №20-С-О від 20.01.2011 року.

- серія S.

Свідоцтво ДКЦПФР 955/2/07 від 07.12.2007 року. Дата видачі: 07.02.2008 року. Іменні цільові звичайні облигації у кількості 117 (сто сімнадцять) штук номінальною вартістю 70 700,00 гривень на загальну суму 8 271 900,00 (вісім мільйонів двісті сімдесят одна тисяча дев'ятсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 25.12.2007 року, закінчення 20 грудня 2010 року.

Випуск облигацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «S» скасовано згідно рішення ДКЦПФР №21-С-О від 20.01.2011 року.

- серія T.

Свідоцтво ДКЦПФР 196/2/09 від 17.07.2009 року. Дата видачі: 31.08.2009 року. Іменні цільові забезпечені облигації у кількості 70 170 (сімдесят тисяч сто сімдесят) штук номінальною вартістю 67,00 гривень на загальну суму 4 701 390,00 (чотири мільйони сімсот одна тисяча триста дев'яносто) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 03.08.2009 року, закінчення 20 січня 2010 року.

Випуск облигацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «T» скасовано згідно рішення ДКЦПФР №160-С-О від 29.04.2010 року.

- серія U.

Свідоцтво ДКЦПФР 197/2/09 від 17.07.2009 року. Дата видачі: 31.08.2009 року. Іменні цільові забезпечені облигації у кількості 65 140 (шістдесят п'ять тисяч сто сорок) штук номінальною вартістю 66,00 гривень на загальну суму 4 299 240,00 (чотири мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч двісті сорок) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 03.08.2009 року, закінчення 20 березня 2010 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «U» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №175-С-О від 21.05.2010 року.

- серія V.

Свідоцтво ДКЦПФР 198/2/09 від 17.07.2009 року. Дата видачі: 31.08.2009 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 2 (дві) штуки номінальною вартістю 60 600,00 гривень на загальну суму 121 200,00 (сто двадцять одна тисяча двісті) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 03.08.2009 року, закінчення 20 березня 2010 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «V» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №176-С-О від 21.05.2010 року.

Серія W.

Свідоцтво ДКЦПФР № 257/2/09 від 17.09.2009 року. Дата видачі: 10.12.2009 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 165 920 (сто шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот двадцять) штук номінальною вартістю 70,00 гривень на загальну суму 11 614 400,00 (одинадцять мільйонів шістсот чотирнадцять тисяч чотиреста) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 29.09.2009 року, закінчення 20 травня 2010 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «W» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №386-С-О від 13.12.2010 року.

Серія X.

Свідоцтво ДКЦПФР № 258/2/09 від 17.09.2009 року. Дата видачі: 10.12.2009 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 70 (сімдесят) штук номінальною вартістю 65 650,00 гривень на загальну суму 4 595 500,00 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 29.09.2009 року, закінчення 20 травня 2010 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «X» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №387-С-О від 13.12.2010 року.

Серія Y.

Свідоцтво ДКЦПФР № 259/2/09 від 17.09.2009 року. Дата видачі: 10.12.2009 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 163 600 (сто шістдесят три тисячі шістсот) штук номінальною вартістю 80,00 гривень на загальну суму 13 088 000,00 (тринадцять мільйонів вісімдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 29.09.2009 року, закінчення 20 травня 2010 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «Y» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №278-С-О від 01.11.2011 року.

- Серія A.

Свідоцтво ДКЦПФР № 40/2/10 від 08.07.2010 року. Дата видачі: 26.07.2010 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 2 280 186 (два мільйони двісті вісімдесят тисяч сто вісімдесят шість) штук номінальною вартістю 66,00 гривень на загальну суму 150 492 276,00 (сто п'ятдесят мільйонів чотиреста дев'яносто дві тисячі двісті сімдесят шість) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 20.07.2010 року, закінчення 26 листопада 2015 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «A» знаходиться в процесі погашення.

- Серія B.

Свідоцтво ДКЦПФР № 41/2/10 від 08.07.2010 року. Дата видачі: 30.07.2010 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 1 785 555 (один мільйон сімсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять) штук номінальною вартістю 66,00 гривень на загальну суму 117 846 630,00 (сто сімнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч шістсот тридцять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 20.07.2010 року, закінчення 26 листопада 2015 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «B» знаходиться в процесі погашення.

- Серія C.

Свідоцтво ДКЦПФР № 42/2/10 від 08.07.2010 року. Дата видачі: 09.08.2010 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 2 841 778 (два мільйони вісімсот сорок одна тисяча сімсот сімдесят вісім) штук номінальною вартістю 64,00 гривень на загальну суму 181 873 792,00 (сто вісімдесят один мільйон вісімсот сімдесят три тисячі сімсот дев'яносто дві) гривні 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 20.07.2010 року, закінчення 29 вересня 2016 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «C» знаходиться в процесі погашення.

- Серія H.

Свідоцтво ДКЦПФР № 43/2/10 від 08.07.2010 року. Дата видачі: 04.01.2011 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 226 540 (двісті двадцять шість тисяч п'ятсот сорок) штук номінальною вартістю 66,00 гривень на загальну суму 14 951 640,00 (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча шістсот сорок) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 20.07.2010 року, закінчення 26 листопада 2015 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «Н» знаходиться в процесі погашення.

- Серія І.

Свідоцтво ДКЦПФР № 44/2/10 від 08.07.2010 року. Дата видачі: 11.02.2011 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 187 617 (сто вісімдесят сім тисяч шістсот сімнадцять) штук номінальною вартістю 66,00 гривень на загальну суму 12 382 722,00 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят дві тисячі сімсот двадцять дві) гривні 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 20.07.2010 року, закінчення 26 листопада 2015 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «І» знаходиться в процесі погашення.

- Серія J.

Свідоцтво ДКЦПФР № 45/2/10 від 08.07.2010 року. Дата видачі: 11.02.2011 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 174 403 (сто сімдесят чотири тисячі чотириста три) штуки номінальною вартістю 64,00 гривень на загальну суму 11 161 792,00 (одинадцять мільйонів сто шістдесят одна тисяча сімсот дев'яносто дві) гривні 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 20.07.2010 року, закінчення 29 вересня 2016 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «J» знаходиться в процесі погашення.

- Серія T.

Свідоцтво ДКЦПФР № 46/2/10 від 08.07.2010 року. Дата видачі: 04.01.2011 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 384 (триста вісімдесят чотири) штуки номінальною вартістю 77 115,00 гривень на загальну суму 29 612 160,00 (двадцять дев'ять мільйонів шістсот дванадцять тисяч сто шістдесят) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 20.07.2010 року, закінчення 27 жовтня 2016 року.

- Серія U.

Свідоцтво ДКЦПФР № 47/2/10 від 08.07.2010 року. Дата видачі: 27.09.2010 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 265 (двісті шістдесят п'ять) штук номінальною вартістю 81 885,00 гривень на загальну суму 21 699 525,00 (двадцять один мільйон шістсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот двадцять п'ять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 20.07.2010 року, закінчення 27 жовтня 2016 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «U» знаходиться в процесі погашення.

- Серія K.

Свідоцтво НКЦПФР № 14/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 17.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 3 385 303 (три мільйони триста вісімдесят п'ять тисяч триста три) штуки номінальною вартістю 68,00 гривень на загальну суму 230 200 604,00 (двісті тридцять мільйонів двісті тисяч шістсот чотири) гривні 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 16.03.2012 року, закінчення 12 грудня 2016 року.

- Серія L.

Свідоцтво НКЦПФР № 15/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 04.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 525 142 (п'ятсот двадцять п'ять тисяч сто сорок дві) штуки номінальною вартістю 58,00 гривень на загальну суму 30 458 236,00 (тридцять мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч двісті тридцять шість) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 16.03.2012 року, закінчення 12 грудня 2016 року.

- Серія M.

Свідоцтво НКЦПФР № 16/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 04.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 525 142 (п'ятсот двадцять п'ять тисяч сто сорок дві) штуки номінальною вартістю 58,00 гривень на загальну суму 30 458 236,00 (тридцять мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч двісті тридцять шість) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 16.03.2012 року, закінчення 12 грудня 2016 року.

- Серія N.

Свідоцтво НКЦПФР № 17/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 09.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 689 339 (шістсот вісімдесят дев'ять тисяч триста тридцять дев'ять) штук номінальною вартістю 60,00 гривень на загальну суму 41 360 340,00 (сорок один мільйон триста шістдесят тисяч триста сорок) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 16.03.2012 року, закінчення 12 грудня 2016 року.

- Серія O.

Свідоцтво НКЦПФР № 18/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 04.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 278 991 (двісті сімдесят вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто одна) штука номінальною вартістю 68,00 гривень на загальну суму 18 971 388,00 (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча триста вісімдесят вісім) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 16.03.2012 року, закінчення 12 грудня 2016 року.

- Серія P.

Свідоцтво НКЦПФР № 19/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 04.04.2012 року. Іменні цільові

забезпечені облігації у кількості 96 505 (дев'яносто шість тисяч п'ятсот п'ять) штук номінальною вартістю 58,00 гривень на загальну суму 5 597 290,00 (п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто сім тисяч двісті дев'яносто) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 16.03.2012 року, закінчення 12 грудня 2016 року.

- Серія Q.

Свідоцтво НКЦПФР № 20/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 04.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 96 505 (дев'яносто шість тисяч п'ятсот п'ять) штук номінальною вартістю 58,00 гривень на загальну суму 5 597 290,00 (п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто сім тисяч двісті дев'яносто) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 16.03.2012 року, закінчення 12 грудня 2016 року.

- Серія R.

Свідоцтво НКЦПФР № 21/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 04.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 76 190 (сімдесят шість тисяч сто дев'яносто) штук номінальною вартістю 60,00 гривень на загальну суму 4 571 400,00 (чотири мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча чотириста) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 16.03.2012 року, закінчення 12 грудня 2016 року.

- Серія S.

Свідоцтво НКЦПФР № 22/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 04.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 51 671 (п'ятдесят одна тисяча шістсот сімдесят одна) штука номінальною вартістю 45,00 гривень на загальну суму 2 325 195,00 (два мільйони триста двадцять п'ять тисяч сто дев'яносто п'ять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 16.03.2012 року, закінчення 12 грудня 2016 року.

- Серія V.

Свідоцтво НКЦПФР № 23/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 23.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 354 (триста п'ятдесят чотири) штуки номінальною вартістю 85 000,00 гривень на загальну суму 30 090 000,00 (тридцять мільйонів дев'яносто тисяч) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 16.03.2012 року, закінчення 12 грудня 2016 року.

- Серія W.

Свідоцтво НКЦПФР № 24/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 23.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 140 (сто сорок) штук номінальною вартістю 78 000,00 гривень на загальну суму 10 920 000,00 (десять мільйонів дев'ятсот двадцять тисяч) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 16.03.2012 року, закінчення 12 грудня 2016 року.

- Серія X.

Свідоцтво НКЦПФР № 115/2/12 від 16.05.2012 року. Дата видачі: 11.06.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 110 320 (сто десять тисяч триста двадцять) штук номінальною вартістю 58,00 гривень на загальну суму 6 398 560,00 (шість мільйонів триста дев'яносто вісім тисяч п'ятсот шістдесят) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 28.05.2012 року, закінчення 23 квітня 2014 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «X» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №15-КФ-С-О від 11.01.2013 року.

- Серія Y.

Свідоцтво НКЦПФР № 116/2/12 від 16.05.2012 року. Дата видачі: 11.06.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 66 923 (шістдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять три) штуки номінальною вартістю 185,00 гривень на загальну суму 12 380 755,00 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч сімсот п'ятдесят п'ять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 28.05.2012 року, закінчення 25 квітня 2013 року.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «Y» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №163-КФ-С-О від 18.10.2012 року.

- Серія Z.

Свідоцтво НКЦПФР № 219/2/12 від 16.08.2012 року. Дата видачі: 10.09.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 345 007 (триста сорок п'ять тисяч сім) штук номінальною вартістю 58,00 гривень на загальну суму 20 010 406,00 (двадцять мільйонів десять тисяч чотириста шість) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 29.08.2012 року, закінчення 27 серпня 2015 року.

- Серія AA.

Свідоцтво НКЦПФР № 220/2/12 від 16.08.2012 року. Дата видачі: 10.09.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 223 950 (двісті двадцять три тисячі дев'ятсот п'ятдесят) штук номінальною вартістю 57,00 гривень на загальну суму 12 765 150,00 (дванадцять мільйонів сімсот шістдесят п'ять тисяч сто п'ятдесят) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 29.08.2012 року, закінчення 27 серпня 2015 року.

- Серія ВВ.

Свідоцтво НКЦПФР № 221/2/12 від 16.08.2012 року. Дата видачі: 10.09.2012 року. Іменні цільові забезпечені облигації у кількості 262 709 (двісті шістдесят дві тисячі сімсот дев'ять) штук номінальної вартістю 72,00 гривень на загальну суму 18 915 048,00 (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятнадцять тисяч сорок вісім) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Строки обігу: початок 29.08.2012 року, закінчення 27 серпня 2015 року.

9. Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента:

У власності членів виконавчого органу не перебувають частки в статутному капіталі Емітента.

10. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС», що розташовано за адресою: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 38-б, к. 12, зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, 10.05.2006р., ідентифікаційний код 34348894, володіє 33,7006% статутного капіталу Емітента.

- Компанія «IEGUS ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» (YIEGUS VENTURES LIMITED), що розташована за адресою: 29, Теклас Лісіоті, Кассандра Центр, 2-й поверх, кв./оф. 201-202, 3030 Лімасол, Кіпр, реєстраційний № HE 224796, зареєстрована Реєстратором Компаній Республіки Кіпр, 07.05.2008р., володіє 66,2855% статутного капіталу Емітента.

11. Відомості про депозитарій:

Повна назва: Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Код за ЄДРПОУ: 30370711

Місцезнаходження: 01001, Київ, вул. Б. Грінченка, 3

Телефон/Факс: 377 72 65.

ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 581322, видана ДКЦПФР на підставі рішення від 19.09.2006 року № 823. Місце і дата проведення державної реєстрації депозитарія: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, «17» травня 1999 року.

12. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься в Проспекті емісії, та про осіб, відповідальних за проведення аудиту:

Директор - Дідик Олександр Сергійович

Головний бухгалтер - Цуркан Галина Пилипівна

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська Група «АСКР», код ЄДРПОУ 31747036, зареєстроване Дарницькою районною в м. Києві державною адміністрацією 06.12.2001 р., Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2899 від 23.04.2002 р. Аудиторською Палатою України, подовжено рішенням АПУ № 175/7 від 29.03.2007 р., місцезнаходження: 02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 6-Ж, к. 186, телефон: (044) 599--85-55.

13. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента:

13.1. Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»

01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 6 поверх

Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у м. Києві державна адміністрація, 02 жовтня 2008 року.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АГ № 399339, видана 22.10.2010 р., термін дії до 16.12.2018 р.

Ідентифікаційний код 36184092

Тел. +38(044) 495-74-74

+38(044) 495-74-73

13.2. Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»

01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх

Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у м. Києві державна адміністрація, 03 листопада 2011 року.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 581354, видана 10.06.2011 р., термін дії до 05.03.2019 р.

Ідентифікаційний код 21672206

Тел. +38(044) 277-50-00

+38(044) 277-50-01

14. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облигації

емітента:

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»

01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх

Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у м.Києві державна адміністрація, 03 листопада 2011 року.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 581354, видана 10.06.2011 р., термін дії до 05.03.2019 р.

Ідентифікаційний код 21672206

Тел. +38(044) 277-50-00

+38(044) 277-50-01

15. Застереження: Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента.

Ми, резиденти України, Директор ТОВ «Будспецсервіс» Дідик Олександр Сергійович, головний бухгалтер ТОВ «Будспецсервіс» Цуркан Галина Пилипівна, підтверджуємо, що дані, наведені в цьому Проспекті емісії облігацій ТОВ «Будспецсервіс» є достовірними.

Я, Директор ТОВ «Аудиторська Група «АСКР» Шестопап Раїса Василівна, підтверджую достовірність перевірених мною відомостей.

Директор ТОВ «Будспецсервіс»

_____ **О.С. Дідик**

Головний бухгалтер ТОВ «Будспецсервіс»

_____ **Г.П. Цуркан**

Директор ТОВ «Аудиторська Група «АСКР»

_____ **Р.В. Шестопап**