

# ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НД-УКРАЇНА»

**1. Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі іменується – «НДКЦПФР») випуску та проспекту емісії цінних паперів не може розглядатися як гарантія їх вартості. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, несуть особи, які підписали ці документи.**

## **2. Інформація про емітента:**

### **2.1. Повне та скорочене (у разі наявності) найменування.**

Повне найменування:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НД-УКРАЇНА».

Скорочене найменування: ТОВ «НД-УКРАЇНА», надалі за текстом – Товариство, Емітент.

### **2.2. Місцезнаходження, тел./ факс, адреса електронної пошти**

Україна, 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 20, (+38044) 585-52-88, [prv@nd.ais.ua](mailto:prv@nd.ais.ua)

### **2.3. Дата заснування.**

15.03.2007р.

### **2.4. Перелік засновників.**

Компанія “FIREMARK RESOURCES CORP.” (“ФАЙРМАРК РІЗОРСИЗ КОРП.”), юридична особа, зареєстрована у Республіці Панама 26 лютого 2007 року реєстраційний номер F556547/D 1088868.

Компанія “NAVITRON PROJECTS CORP.” (“НАВІТРОН ПРОДЖЕКТС КОРП.”), юридична особа, зареєстрована у Республіці Панама 19 березня 2007 року записано в Технологічній Інформаційній Системі Державного Реєстру Панами Розділ: Торгівельний, папка № 559759, Літерне позначення: S.A. документ №1100917

### **2.5. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента).**

Вищий орган управління Товариством – Загальні збори учасників.

Виконавчий орган Товариства – Директор.

Контрольний орган Товариства – Ревізійна комісія.

**2.5.1.** Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників, що складаються з учасників чи призначених ними представників.

Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників, при цьому, якщо кількість учасників Товариства становить двоє та більше осіб, то обов'язково про це треба сповістити інших учасників Товариства. Учасник у Товаристві вправі передати свої повноваження на участь та прийняття від його імені рішень на Загальних зборах учасників іншому учаснику чи представнику іншого учасника Товариства.

Допускається продовження терміну повноважень представника шляхом перепризначення його на черговий термін.

**2.5.2.** До виключної компетенції Загальних зборів учасників відноситься:

- а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- б) внесення змін і доповнень до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його Статутного капіталу;
- в) обрання і відкликання (звільнення) Директора (виконавчого органу) і Ревізійної комісії Товариства;
- г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, філії та представництва, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- д) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, залежних підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень про них;
- е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- є) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури і штатного розкладу Товариства;
- ж) вирішення питань про придбання Товариством частки учасника;
- з) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, дочірніх підприємств і представництв;
- и) встановлення розміру, форм і порядку внесення учасниками додаткових внесків;
- і) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення персонального складу Ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- ї) виключення учасників з Товариства;
- к) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення і визначення відповідних контролюючих органів;

л) надання згоди на укладання зовнішньоекономічних контрактів (договорів), будь-яких договорів (угод) на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) грн., договорів на відчуження об'єктів нерухомості, в тому числі об'єктів незавершеного будівництва і земельних ділянок, та корпоративних прав, договорів застави, майнової поруки, гарантії та кредитних договорів, угод з цінними паперами, угод формою розрахунків яких виступає вексель;

м) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи для представлення інтересів учасників (учасника) у випадках, передбачених законом.

З питань, передбачених пунктами а), б), і і), рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасник, учасники, що володіють у сукупності більше як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.

**2.5.3** Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасник, учасники (представники учасників), що володіють в сукупності більш, ніж 60% голосів, а з питань, що вимагають одногослосності - всі учасники.

Учасники Товариства при голосуванні мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі Товариства.

Будь - хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що це питання було внесено на розгляд Загальних зборів учасників не пізніше, ніж за 25 днів до дня проведення Загальних зборів учасників, крім випадків, передбачених цим Статутом Товариства.

Загальні збори учасників обирають Голову та секретаря Загальних зборів учасників Товариства.

**2.5.4.** Загальні збори учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік.

Про проведення Загальних зборів учасників учасник або кожен з учасників повідомляється виконавчим органом Товариства, шляхом направлення запрошення з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного, в порядку визначеному чинним законодавством України.

Позачергові Загальні збори учасників скликаються на вимогу виконавчого органу чи Ревізійної комісії у разі неплатоспроможності Товариства, а також в будь - якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому.

Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20% голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників у будь - який час і з будь - якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів виконавчий орган не виконає зазначену вимогу, вони вправі самі скликати Загальні збори учасників.

Загальні збори учасників не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. Порядок денний разом з запрошенням розсилається не менш, ніж за 30 днів до початку Загальних зборів учасників.

Будь - хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання Загальних зборів учасників учаснику, учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів.

**2.5.5** Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор обирається на термін 3 роки у разі, якщо по цьому питанню Загальними зборами учасників прийнято одногослосне рішення.

Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і підпорядкований Загальним зборам учасників у рамках компетенції і прав, визначених Статутом Товариства.

**2.5.6.** Директор підзвітний Загальним зборам учасників і організує виконання його рішень. Він не вправі приймати рішення обов'язкове для учасників Товариства. Директор уповноважений та організує ведення книги протоколів Загальних зборів учасників. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана учаснику, учасникам Товариства за їхньою вимогою. За вимогою учасника надається завірений витяг з книги протоколів Загальних зборів учасників Товариства.

**2.5.7.** Директор Товариства без доручення діє від імені Товариства, представляє його у відносинах з органами державної влади та самоврядування, правоохоронними органами, а також іншими юридичними і фізичними особами, розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами Товариства, укладає договори (угоди) і контракти, при безумовному обов'язковому дотриманні вимог пункту л) ст. 7.2. Статуту Товариства щодо отримання обов'язкової згоди Загальних зборів учасників, видає довіреності, відкриває в установах банків поточний та інші рахунки, організовує бухгалтерський облік, звітність та несе відповідальність за їх повноту та достовірність, видає накази і дає вказівки, що є обов'язковими для всіх працівників Товариства, затверджує функціональні обов'язки працівників Товариства, приймає на роботу і звільнює працівників Товариства (в тому числі головного бухгалтера), затверджує штатний розпис, в межах кошторису та штатного розпису встановлює оклади та визначає систему оплати праці; затверджує посадові і нормативно-технічні інструкції, інструкції з питань техніки безпеки, протипожежної безпеки тощо, залучає до виконання робіт тимчасові творчі колективи і окремих спеціалістів на договірних умовах і визначає порядок і розмір оплати праці, визначає склад і об'єм відомостей, що становлять комерційну та іншу таємницю Товариства, визначає порядок її захисту, здійснює інші повноваження, в межах прав наданих чинним законодавством України і Статутом Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів учасників та/або зборів трудового колективу.

**2.5.8.** Контроль за фінансово-господарської діяльності здійснює Ревізійна комісія, склад якої затверджується Загальними зборами учасників Товариства і складається з трьох чоловік. До компетенції Ревізійної комісії входить проведення щорічної комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Директор (інший член виконавчого органу) або інша посадова особа Товариства не може бути членом Ревізійної комісії Товариства.

**2.5.9** Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів і особистих пояснень.

## 2.6. Предмет та мета діяльності.

Товариство створено з метою одержання прибутку, виробництва і постачання різноманітного асортименту товарів народного споживання, надання послуг населенню.

Предметом діяльності Товариства є:

- надання транспортних послуг по Україні, країнам СНД і далекому зарубіжжю, у тім числі перевезення вантажів і пасажирів, автосервіс;
- придбання, оренда, ремонт, здача в оренду і продаж будинків, споруджень земельних ділянок, а також устаткування й іншого майна в тому числі засобів виробництва;
- складське господарство, транспортне оброблення вантажів, логістика складського господарства;
- комерційна торгівля автотранспортними засобами, номерними агрегатами, запасними частинами та аксесуарами до автомобілів та інших транспортних засобів з правом видачі довідок - рахунків;
- комісійна торгівля автотранспортними засобами, номерними агрегатами, запасними частинами та аксесуарами до автомобілів та інших транспортних засобів з правом видачі довідок –рахунків;
- технічне обслуговування автомобілів, проведення передпродажної підготовки автомобілів;
- оптова торгівля автотоварами;
- посередницька торгівля автотоварами;
- виконання робіт з переобладнання автомобілів, виконання тюнінгових робіт;
- виробництво комплектуючих виробів до автомобілів;
- посередницька діяльність у сфері оптової і роздрібної торгівлі автомобілями;
- виконання теплоізоляційних, антикорозійних, облицювальних та інших робіт;
- виробництво дорожно – транспортних засобів;
- установка на автотранспортні засоби газобалонного обладнання, обслуговування такого обладнання та його ремонт;
- капітальне будівництво і ремонт;
- проведення виставок, виставок-презентацій різних товарів;
- зберігання різних товарів (в тому числі авто-, мототранспортних засобів, номерних агрегатів, запасних частин і комплектуючих виробів до авто-, мототранспортних засобів);
- виконання науково-дослідницьких, проектно-конструкторських, дослідницьких, проектно-кошторисних, розрахункових, виробничих, налагоджувальних, монтажних, ремонтних, будівельних, інжинірингових і інших робіт, розробка програмного забезпечення;
- переробка, фасування, перевезення, транспортування, реалізація нафтопродуктів;
- виробництво і реалізація товарів народного споживання, продукції промислово-технічного призначення, наукової, видавничої, сільськогосподарської продукції, продуктів громадського вжитку, морозива, прохолодних напоїв, вин і коньячних виробів, пива, спирту, горілчаних, лікерних і тютюнових виробів;
- організація й обслуговування обмінних пунктів валюти;
- виробництво і реалізація меблів;
- надання посередницьких, інформаційних, консультаційних, рекламних, маркетингових, побутових, педагогічних послуг, туризм;
- оптова і роздрібна торгівля продовольчими і промисловими товарами в магазинах фірми і торгівля з лотків, організація аукціонів, торгівля нерухомістю, комісійна торгівля, організація магазинів, салонів, кафе буфетів, закусокних і т.д.;
- надання послуг населенню по виготовленню, тиражуванню, копіюванню технічної документації й архітектурно-будівельних креслень;
- збір, закупівля, виготовлення, переробка, зберігання, реалізація лікарських засобів і препаратів; медична діагностика;
- розробка, виробництво, реалізація й експлуатація приладів і пристроїв виробничого і побутового призначення, у тому числі засобів обчислювальної й електронної техніки, інформаційних технологій, їхнє сервісне обслуговування;
- торгівля обчислювальною, оргтехнікою й іншими видами електронної техніки, комплектуючими виробами;
- торгівельно-закупівельна діяльність, а також комерційно-посередницькі послуги, в тім числі маклерські, дилерські, консигнаційні, рекламні, маркетингові, лізингові, а також брокерське обслуговування клієнтів на різних біржах;
- юридична практика;
- на основі отриманої у встановленому порядку ліцензії: медична практика;
- створення і утримання ігорних закладів; організація азартних ігор;
- торгівля алкогольними напоями;
- надання стоматологічної допомоги; зубопротезування;
- рекламно-інформаційні послуги;
- відкриття казино, вар'єте, залів, ігрових автоматів;
- роботи в області інформаційних технологій, систем, реалізація їхніх послуг;
- консультативні послуги в області електроніки;
- наукова діяльність у різних галузях науки і техніки;
- проектування товарів народного споживання, їхнього впровадження у виробництво;
- відкриття підприємств, цехів, майстерень по ремонту усіх видів побутової техніки, у тому числі складної, а також одягу, взуття. Надання побутових послуг населенню;
- виробництво, переробка, закупівля і реалізація сільськогосподарської продукції за готівковий розрахунок, у тому числі зайняття тваринництвом, бджільництвом, тепличним господарством, рибальством, звідництвом, організація фермерських господарств;
- вироблення шкіри і хутра, пошив з них одягу й інших виробів зі шкіри і хутра;

- відкриття й обслуговування підприємств суспільного харчування;
- виробництво будівельних оздоблювальних і інших матеріалів і їхня реалізація;
- виготовлення виробів з деревини, металів, полімерних з'єднань і інших матеріалів;
- збір, переробка, утилізація і реалізація вторинних ресурсів;
- відкриття готелів, кемпінгів, автостоянок, гаражів, спортивно-оздоровчих комплексів, створення розважальної індустрії (луно-парків), перукарень;
- організація міжнародного туризму й екскурсійно-туристичних поїздок по країнах;
- видавнича діяльність (випуск і реалізація неперіодичних видань, а також періодики; журналів, газет і іншого);
- розробка і реалізація відеопрограм, монтаж і експлуатація системи кабельного телебачення; фотороботи;
- проведення соціологічних досліджень, науково-дослідницьких робіт по розробці програм створення новітніх технологій у науці і техніці;
- фрахтування транспортних засобів для перевезення вантажів, пасажирів.

Передбачається одержання готівки від оптової та дрібнооптової торгівлі, здачі в оренду будинків, споруджень земельних ділянок, а також устаткування та іншого майна й інших видів діяльності, витрати їх на виплату заробітної плати і господарські потреби відповідно до чинного законодавства.

Товариство вправі здійснювати будь-які види діяльності в інших сферах, не заборонених чинним законодавством України.

Для здійснення виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, Товариство одержує відповідну ліцензію.

Предмет зовнішньоекономічної діяльності Товариства:

- експорт і імпорт товарів;
- надання послуг іноземним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі виробничих, транспортно-експедиторських, консультативних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних і інших не заборонених законодавством України;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна й інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- навчання і підготовка фахівців на комерційній основі;
- міжнародні фінансові операції й операції з цінними паперами, у випадках, передбачених законами України;
- спільна підприємницька діяльність, включаючи створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення різних спільних господарських операцій і спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- підприємницька діяльність, пов'язана з наданням ліцензій патентів "ноу хау", торгових марок і інших нематеріальних об'єктів;
- організація і здійснення діяльності в області проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і інших подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі;
- товарообмінні (бартерні) операції;
- операції по придбанню, продажу й обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку з дозволу Національного банку України;
- одержання кредитів в іноземній валюті в нерезидентів України з дозволу Національного банку України.

#### 2.7. Розмір статутного капіталу на 24 жовтня 2011р., відомості щодо його оплати.

Розмір статутного капіталу Емітента на 24 жовтня 2011р. складає 43 100 000,00 грн. (сорок три мільйони сто тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал оплачений повністю грошовими коштами.

#### 2.8. Розмір власного капіталу на 30 вересня 2011р., що передусе даті прийняття рішення про розміщення.

Розмір власного капіталу Емітента станом на 30 вересня 2011 року становить 43 293 600,00 грн. (сорок три мільйони двісті дев'яносто три тисячі шістьсот гривень 00 копійок).

#### 2.9. Чисельність штатних працівників станом на 30.09.2011р.

11(одинадцять) осіб.

#### 2.10. Відомості про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада у емітента	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Загальний виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді	Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років
Пархоменко Руслан Володимирович	Директор	1972	Вища	Спеціаліст	18 років	1 рік	директор ТОВ "НД-Україна" з 12/07/10 по теперішній час.
Шевчук Тетяна Миколаївна	Головний бухгалтер	1979	Вища	Спеціаліст	13 років	2 роки	Головний бухгалтер з 26/03/2009 по теперішній час - ТОВ "НД-Україна"
Максимова Вікторія Іванівна	Голова ревізійної комісії	1966	Вища	Спеціаліст	19 років	1 місяць	з 01/10/11 по теперішній час - за сумісництвом – голова ревізійної комісії ТОВ "НД-Україна"
Ємельянова Валерія Яківна	Член ревізійної комісії	1973	Вища	Спеціаліст	16 років	1 місяць	з 01/10/11 по теперішній час - за сумісництвом – член ревізійної комісії ТОВ "НД-Україна"
Бжануца	Член	1975	Вища	Спеціаліст	12 років	1 місяць	з 01/10/11 по теперішній час - за сумісництвом –

Сергій Миколайович	ревізійно ї комісії					член ревізійної комісії ТОВ "НД-Україна"
-----------------------	------------------------	--	--	--	--	--

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

3 кв.2011 - 1935,63 грн.

2010 рік – 1810,49 грн.

**3. Інформація про фінансово-господарський стан емітента.**

**3.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", із зазначенням строку закінчення їх дії.**

Емітент не має ліцензій (дозволів) на проведення певних видів діяльності.

**3.2. Опис діяльності емітента за станом на кінець 3-го кварталу 2011р., а саме дані про:**

**3.2.1. загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва;**

За останній рік збереглась тенденція щодо розвитку ринку послуг автосервісних підприємств та автоцентрів. Проведений аналіз свідчить, що в умовах загострення економічної кризи, найбільш уразливою сферою діяльності підприємства є відновлення основних засобів. Також підприємства мають потребу в придбанні нових основних засобах для діагностування, обслуговування нових моделей авто, що стають більш технічно складними в порівнянні з моделями попередніх років.

Це призводить до постійного росту попиту на залучення орендованих основних засобів та придбання основних засобів, які використовуються такими підприємствами. Проте, підприємствам не завжди вистачає коштів на придбання основних засобів. За даних умов, залучення інвестицій в придбання основних засобів, з подальшим здаванням в їх оренду є економічно виправданим та прибутковим.

Договори оренди емітента з орендаторами складаються на тривалий термін, тому фактор сезонності не має впливу на характер діяльності емітента .

**3.2.2 обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент;**

Обсяг реалізації товару та послуг по оренді за 9 місяців 2011р. становить 13 986 200,00 грн.

**3.2.3 ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент;**

Україна. Основними споживачами є торгівельно-сервісні підприємства, автоцентри (ТОВ «АІС Транс Авто», ТОВ «Харківська Автомобільна Торгівельна Компанія», ТОВ «Центр Автозапчастини»).

**3.2.4 основні конкуренти емітента;**

ТОВ «Спектр Інтер Груп» (м. Київ), ТОВ «Еквінет Україна» (м. Київ), Група Компаній «ЄвроСто» (м. Дніпропетровськ), ТОВ «Планета обладнання» (м. Львів).

**3.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента.**

Не здійснюється.

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

Емітент не володіє часткою статутного капіталу інших юридичних осіб.

**3.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента.**

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

**3.6. Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо.**

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

**3.7. Політика щодо досліджень та розробок.**

Емітент не займається самостійними дослідженнями та розробками.

**3.8. 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 послуги з оренди основних засобів та купівлю товарів, які реалізуються Емітентом, зміни в законодавстві України, в першу чергу стосовно оподаткування, зміни у фінансовій політиці уряду України, зростання показника інфляції, форс-мажорні обставини.

**3.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки.**

В 2012-2013 роках емітент планує придбати автомобільний транспорт, обладнання для торгівельно-сервісних та автотранспортних підприємств з метою їх подальшої передачі в оренду, залучити нових клієнтів та збільшити рентабельність послуг.

**3.10. 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.

За час діяльності Емітента справ про банкрутство не порушувалось, заходи із санації не застосовувалися.

**3.11. Інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента):**

**3.11.1. які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:**

**кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);**

Кредитор за кожним укладеним кредитним правочином	№ договору, дата	сума зобов'язання	вид валюти зобов'язання	строк і порядок виконання кредитного правочину	відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином	% за користування позикою
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сврокапітал»	Кредитний договір №14/09/11/2 від 14.09.2011р.	2 700 000,00	гривня	термін кредитування - 36 місяців, з 14.09.2011р. по 14.09.2014р. Порядок виконання кредитного договору – повернути кредитні кошти та відсотки за користування кредитом до 14.04.2014р	2 700 000,00	1% річних
ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг»	Договір поворотної фінансової допомоги №УТ/ФП001 -174 від 22.10.2011р.	7 000 000,00	гривня	термін повернення фінансової допомоги – до 31.03.2012р.	7 000 000,00	відсутні

**Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином не виносились.**

Станом на 24.10.11 року Емітент не має грошових зобов'язань, які не були виконані за терміном виконання.

**3.12. Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталом, в якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій, та за останні три завершені фінансові роки.**



**Додаток**

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			2009   01   01
Підприємство	ТОВ "НД-Україна"	за ЄДРПОУ	35018320
Територія	_____	за КОАТУУ	8038000000
Форма власності	<u>приватна</u>	за КФВ	10
Орган державного управління	_____	за СПОДУ	
Галузь	_____	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	_____	за КВЕД	50.10.1
Середньооблікова чисельність	<u>1.00</u>	Контрольна сума	
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса: 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 20		<u>585-40-18</u>	Форма № 1-м
			Код за ДКУД <b>1801006</b>

**БАЛАНС**  
на 31 Грудня 2008 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	-	-
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	-	-
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	99.0
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	50.0	0.6
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>50.0</b>	<b>99.6</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	-	-
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>50.0</b>	<b>99.6</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	100.0	100.0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-	(0.4)
Неоплачений капітал	360	(50.0)	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>50.0</b>	<b>99.6</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>			
430	430	-	-
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
<b>IV Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
630	630	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>50.0</b>	<b>99.6</b>

ДЕРЖКОМСТАТ УКРАЇНИ  
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
 СТАТИСТИКИ у м. Києві  
 РАЙОННИЙ ВІДДІЛ СТАТИСТИКИ  
 30.01.4 2009



2. Звіт про фінансові результати  
 за 2008 р.

Форма № 2-м  
 Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)</b>	<b>030</b>	-	-
Інші операційні доходи	040	0.1	-
	041	-	-
Інші звичайні доходи	050	-	-
Надзвичайні доходи	060	-	-
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)</b>	<b>070</b>	<b>0.1</b>	-
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	-	-
Матеріальні затрати	090	-	-
Витрати на оплату праці	100	-	-
Відрахування на соціальні заходи	110	-	-
Амортизація	120	-	-
Інші операційні витрати	130	(0.4)	-
у тому числі	131	-	-
	132	-	-
Собівартість реалізованих товарів	140	-	-
Інші звичайні витрати	150	-	-
Надзвичайні витрати	160	-	-
Податок на прибуток	170	(-)	-
<b>Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)</b>	<b>180</b>	<b>(0.4)</b>	-
<b>Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)</b>	<b>190</b>	<b>-0.3</b>	-

Керівник

/ Лаба О. М. /

Гол. бухгалтер



04 ЛЮТ 2010

**Додаток**

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємництва**

		Дата (рік, місяць, число)	<b>Коди</b>
			2010  01  01
Підприємство	ТОВ "НД-Україна"	за ЄДРПОУ	35018320
Територія		за КОАТУУ	8038000000
Організаційно-правова форма господарювання	приватна	за КОПФГ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Оренда інших машин та устаткування	за КВЕД	71.34.0
Середня кількість працівників	9.00	Контрольна сума	
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса: 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 20		Форма № 1-м	
		Код за ДКУД	1801006

**БАЛАНС**  
на 31 Грудня 2009 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершене будівництво	020	-	6975.5
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	29686.9
первісна вартість	031	-	36967.9
знос	032		(7281.0)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>36662.4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	-	75.4
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	678.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	1657.5
первісна вартість	161	-	1657.5
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	-	650.6
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	99.0	532.8
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	0.6	143.9
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	5302.5
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>99.6</b>	<b>9040.7</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>			
	270	-	367.4
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>			
	275	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>99.6</b>	<b>46070.5</b>

<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітнього року</b>	<b>На кінець звітнього періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b><i>I. Власний капітал</i></b>			
Статутний капітал	300	100.0	43100.0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(0.4)	(2198.2)
Неоплачений капітал	360		(28150.0)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>99.6</b>	<b>12751.8</b>
<b><i>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</i></b>	430	-	-
<b><i>III. Довгострокові зобов'язання</i></b>	480	-	31420.8
<b><i>IV Поточні зобов'язання</i></b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	-	1738.1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	-	0.1
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	159.7
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>-</b>	<b>1897.9</b>
<b><i>V. Доходи майбутніх періодів</i></b>	630	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>99.6</b>	<b>46070.5</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2009 р.

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	8985.0	-
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(1884.6)	
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)</b>	<b>030</b>	<b>7100.4</b>	<b>-</b>
Інші операційні доходи	040	674.9	0.1
Доход від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції	041	-	-
Інші звичайні доходи	050	0.3	-
Надзвичайні доходи	060	-	-
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)</b>	<b>070</b>	<b>7775.6</b>	<b>0.1</b>
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080		
Матеріальні затрати	090	(482.7)	
Витрати на оплату праці	100	(136.7)	
Відрахування на соціальні заходи	110	(46.9)	
Амортизація	120	(7368.3)	
Інші операційні витрати	130	(1099.3)	(0.4)
у тому числі	131		
Витрати від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції	132		
Собівартість реалізованих товарів	140	(837.8)	
Інші звичайні витрати	150	(0.1)	
Надзвичайні витрати	160		
Податок на прибуток	170	(1.6)	-
<b>Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)</b>	<b>180</b>	<b>(9973.4)</b>	<b>(0.4)</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)</b>	<b>190</b>	<b>-2197.8</b>	<b>-0.3</b>
Забезпечення матеріального заохочення	195	-	-

Керівник



(підпис)

/ Корнієнко Р. О. /

Гол. бухгалтер



(підпис)

/ Шевчук Т. М. /





**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Товариство з обмеженою відповідальністю "НД-Україна"	за ЄДРПОУ	2010   12   31
Територія	за КОАТУУ	35018320
Організаційно- правовою форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	8038000000
Орган державного управління	за СПОДУ	240
Вид економічної діяльності Оренда інших машин та устаткованя	за КВЕД	71.34.0
Середня кількість працівників 10		
Одиниця виміру: тис. грн	Контрольна сума	
Адреса 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 8.20		

1.Баланс на 31.12.10

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I.Необоротні активи</b>			
Незавершене будівництво	020	6'975,5	2'926,2
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	28'686,9	34'912,4
первісна вартість	031	36'967,9	52'062,6
знос	032	( 7'281,0 )	( 17'150,2 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>36'662,4</b>	<b>37'838,6</b>
<b>II.Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	75,4	10,8
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	678,0	345,1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1'657,5	3'971,5
первісна вартість	161	1'657,5	3'971,5
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	650,6	4'793,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	532,8	901,2
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	143,9	192,4
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	5'302,5	108,3
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>9'040,7</b>	<b>10'322,6</b>
<b>III.Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>367,4</b>	<b>361,0</b>
<b>IV.Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>46'070,5</b>	<b>48'522,2</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	43'100,0	43'100,0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(2'198,2)	(1'080,6)
Неоплачений капітал	360	( 28'150,0 )	( - )
Усього за розділом I	380	12'751,8	42'019,4
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>	430	-	-
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	480	31'420,8	3'889,7
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1'738,1	818,7
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	0,1	17,9
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	159,7	1'776,5
Усього за розділом IV	620	1'897,9	2'613,1
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	630	-	-
<b>Баланс</b>	640	46'070,5	48'522,2
3 рядка 580 графа 4 Простроченні зобов'язання з оплати праці	665	-	-

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за Рік 2010

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

СТАТТЯ	Код рядка	За звітний період	За аналогіч. період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	18'300,5	8'985,0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 3'052,2 )	( 1'884,6 )
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)</b>	030	15'248,3	7'100,4
Інші операційні доходи	040	1'730,7	674,9
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	201	-	-
Інші звичайні доходи	050	210,7	0,3
Надзвичайні доходи	060	70,0	-
<b>Разом чисті доходи (030+040+050+060)</b>	070	17'259,7	7'775,6
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	-	-
Матеріальні затрати	090	( 1'290,7 )	( 482,7 )
Витрати на оплату праці	100	( 153,3 )	( 136,7 )
Відрахування на соціальні заходи	110	( 60,1 )	( 46,9 )
Амортизація	120	( 10'293,0 )	( 7'368,3 )
Інші операційні витрати	130	( 1'784,5 )	( 1'099,3 )
у тому числі	131	( - )	( - )
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	202	( - )	( - )
Покупна вартість товарів для торгівлі	140	( 1'272,5 )	( 837,8 )
Інші звичайні витрати	150	( 398,7 )	( 0,1 )
Надзвичайні витрати	160	( 66,5 )	( - )
Податок на прибуток	170	( 822,8 )	( 1,6 )
<b>Разом витрати (090+100+110+120+130+140+150+160+170)</b>	180	( 16'142,1 )	( 9'973,4 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (070-180)</b>	190	1'117,6	(2'197,8)
Забезпечення матеріального заохочення	195	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Пархоменко Р. В.

(підпис)

Шевчук Т. М.

(підпис)

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "НД-Україна"	Дата (рік, місяць, число)	за БДРПОУ	Коди	2011	10	01
Територія			за КОАТУУ		35018320		
Організаційно-правова					8038000000		
Форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю		за КОПФГ		240		
Орган державного управління			за КОДУ				
Вид економічної діяльності	Оренда інших машин та устаткування		за КВЕД		71.34.0		
Середня кількість працівників	11						
Одиниця виміру:	тис. грн						
Адреса	пров. Балтійський, б. 20, м. Київ, 04073						

**1. Баланс** Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006  
на 30 вересня 2011 р.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	020	2'926,2	1'700,3
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	34'912,4	36'961,3
первісна вартість	031	52'062,6	61'696,6
знос	032	( 17'150,2 )	( 24'735,3 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>37'838,6</b>	<b>38'661,6</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	10,8	1,2
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	345,1	343,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	3'971,5	3'904,2
первісна вартість	161	3'971,5	3'904,2
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	4'793,3	4'751,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	901,2	882,4
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	192,4	348,3
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	108,3	3,9
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>10'322,6</b>	<b>10'214,4</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>361,0</b>	<b>650,8</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>48'522,2</b>	<b>49'526,8</b>



ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	43'100,0	43'100,0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(1'080,6)	193,6
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>42'019,4</b>	<b>43'293,6</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	<b>3'889,7</b>	<b>3'628,3</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	49,4
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	818,7	79,9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	17,9	0,4
зі страхування	570	-	2,0
з оплати праці*	580	-	4,8
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	1'776,5	2'488,4
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>2'613,1</b>	<b>2'604,9</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>48'522,2</b>	<b>49'526,8</b>

\* З рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

-

## 2. Звіт про фінансові результати за 9 Місяців 2011

Форма № 2-м  
Код за ДКУД

1801007

СТАТТЯ	Код рядка	За звітний період	За аналогіч. період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	13'986,2	13'282,7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 2'311,9 )	( 2'214,3 )
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)</b>	<b>030</b>	<b>11'674,3</b>	<b>11'068,4</b>
Інші операційні доходи	040	720,3	1'060,7
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	201	-	-
Інші доходи	050	96,5	261,4
<b>Разом чисті доходи (030+040+050)</b>	<b>070</b>	<b>12'491,1</b>	<b>12'390,5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	( 9'073,3 )	( 8'672,2 )
Інші операційні витрати	090	( 2'018,8 )	( 2'064,7 )
у тому числі: податки та збори	091	159,3	98,2
	092	( - )	( - )
Інші витрати	100	( 124,8 )	( 442,3 )
<b>Разом витрати (080+090+100)</b>	<b>120</b>	<b>( 11'216,9 )</b>	<b>( 11'179,2 )</b>
<b>Фінансовий результат до оподаткування (070-120)</b>	<b>130</b>	<b>1'274,2</b>	<b>1'211,3</b>
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	202	( - )	( - )
Податок на прибуток	140	( - )	( 7,1 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (130-140)</b>	<b>150</b>	<b>1'274,2</b>	<b>1'204,2</b>
<b>Забезпечення матеріального заохочення</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

Пархоменко Р. В.

(ініціали, прізвище)

Шевчук Т. М.

(ініціали, прізвище)

#### **4. Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення.**

##### **4.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення.**

Рішення про розміщення облігацій було прийнято Загальними зборами Учасників (Засновників) Емітента 24 жовтня 2011р. та викладене у протоколі №24/10-11.

##### **4.2. Параметри випуску:**

###### **4.2.1. характеристика облігацій**

- іменні
- відсоткові
- звичайні (незабезпечені)

###### **4.2.2. кількість облігацій:**

630 штук.

###### **4.2.3. номінальна вартість облігацій:**

100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок).

###### **4.2.4. загальна номінальна вартість випуску облігацій:**

63 000 000,00 грн. (шістдесят три мільйони гривень 00 копійок).

###### **4.2.5. форма існування облігацій:**

Бездокументарна.

###### **4.2.6. серія облігацій:**

Серії «А».

##### **4.3. Мета емісії облігацій (напрями використання /із зазначенням конкретних обсягів/ фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій; джерела погашення та виплати доходу за облігаціями; зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності).**

Метою залучення фінансових ресурсів від продажу облігацій є придбання основних засобів (офісне та комп'ютерне обладнання (меблі, комп'ютери, сервери, принтери і т. інше), легковий та вантажний автотранспорт, причепа, обладнання для автоцентрів та станцій технічного обслуговування (обладнання для експозиції автомобілів, діагностичні прилади, калібрувальні вузли, комплекти обладнання для антикорозійної обробки, лампи-сушарки, підіймачі, стапелі платформні і таке інше) для передачі їх у платну оренду на суму 53 800 000,00 (п'ятдесят три мільйони вісімсот тисяч) гривень, погашення заборгованості за договором надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткова допомога), укладеним з ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» №УТ/ФП001-174 від 22.10.2011р. на суму 6 500 000,00 (шість мільйонів п'ятсот тисяч) гривень, та за кредитним договором №14/09/11/2 від 14.09.2011р., укладеним з ТОВ «Фінансова компанія «Єврокапітал» основної суми боргу у розмірі 2 700 000,00 (два мільйони сімсот тисяч) гривень.

Джерелом погашення облігацій та виплати доходу за ними є кошти, отримані Емітентом від господарської діяльності. Погашення облігацій та виплата доходу за ними здійснюється Емітентом після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

Емітент не буде використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття збитків від господарської та інших видів діяльності.

##### **4.4. Права, що надаються власникам облігацій:**

- купувати та продавати облігації на вторинному ринку, з урахуванням застережень, викладених у Проспекті емісії;
  - надавати облігації в заставу;
  - право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
  - право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в строки та порядку встановленому умовами емісії;
  - подавати облігації до погашення в строки та порядку встановленому умовами емісії;
  - здійснювати інші операції, що не суперечать умовам емісії та чинному законодавству.
- Власники облігацій не мають права на участь в управлінні Емітентом.

##### **4.5. Порядок розміщення облігацій:**

###### **4.5.1. адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:**

Розміщення облігацій відбуватиметься за адресою: 01025, м. Київ, пров. Рильський, буд. 10. Приватне акціонерне товариство «Українська фондова біржа», тел.(044) 279-41-58. Дата початку розміщення облігацій – 27 лютого 2012р. Дата закінчення розміщення облігацій 15 лютого 2013 року

###### **4.5.2. можливість дострокового закінчення розміщення:**

Розміщення облігацій (первинний продаж) достроково припиняється при повному розміщенні облігацій. Прийняття рішення про дострокове завершення розміщення, затвердження результатів розміщення та затвердження звіту про результати розміщення облігацій здійснюється Директором Емітента. Емітент має право

достроково подати для реєстрації в НКЦПФР затверджений звіт про результати розміщення облігацій.

#### **4.5.3. інформація щодо організаторів торгівлі.**

Емітент прийняв рішення про розміщення облігацій через організатора торгівлі ПрАТ «Українська фондова біржа» (код ЄДРПОУ 14281095). Місцезнаходження: Україна, 01025, м. Київ, пров. Рильський, 10. Телефон: (044) 279-41-58. Зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 10.06.1997р. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АВ № 581214 від 26.04.2011р., строк дії з 24.07.2007р. до 24.07.2017р.

Порядок розміщення та порядок оплати облігацій здійснюється згідно з правилами та регламентом ПрАТ «Українська фондова біржа». Особи, які бажають придбати облігації Емітента подають відповідні заяви до ПрАТ «Українська фондова біржа». Особи, які придбали облігації Емітента, укладають біржовий контракт за встановленою ПрАТ «Українська фондова біржа» формою.

#### **4.5.4. порядок оплати облігацій:**

##### **запланована ціна продажу облігацій під час розміщення**

Складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначається під час розміщення в договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок)

##### **валюта, у якій здійснюється оплата облігацій :**

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.

##### **найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації :**

п/р №26001301759801 в Філії Акціонерного Банку «Південний» в м. Києві, код банку 320917.

##### **строк оплати облігацій:**

Строк оплати облігацій визначається відповідно до умов укладеного договору купівлі-продажу, але не пізніше дати закінчення розміщення.

Після сплати покупцем повної вартості облігацій Емітент дає розпорядження Депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» перерахувати цінні папери на рахунок у цінних паперах покупця, що відкритий у обраного ним зберігача. Для здійснення операцій з облігаціями у власника вже повинен бути відкритий рахунок в цінних паперах.

#### **4.6. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників на їх вимогу із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.**

Облігації обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу.

Ціна продажу облігацій на вторинному ринку є договірною, визначається виходячи із кон'юнктури ринку.

Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Обіг облігацій здійснюється по рахункам у цінних паперах у зберігачів та депозитарії. Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, що надає зберігач. Для купівлі та здійснення операцій з облігаціями фізичні особи повинні мати поточний рахунок у обраного ними банку.

Можливості викупу Емітентом облігацій у власників за їх вимогою не передбачається.

Дата закінчення обігу облігацій – 19 січня 2021 року.

Обіг облігацій дозволяється після реєстрації НДКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій.

#### **4.7. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій):**

##### **4.7.1. Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями.**

Виплата доходу здійснюється за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 20.

Дата початку виплати доходу за облігаціями – 20 січня 2021 року.

Дата закінчення виплати доходу за облігаціями – 20 лютого 2021 року.

##### **4.7.2. Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу.**

Відсоткова ставка за облігаціями встановлюється в розмірі 0,1% (одна десята) відсотка річних.

Виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій та нарахований відсотковий дохід виплачується протягом 30 календарних днів з дня пред'явлення облігацій Емітенту для погашення.

Відсотковий період починається 27.02.2012р., закінчується 19.01.2021р., тривалість якого - 3250 днів.

Юридичним особам виплати грошових коштів проводяться винятково безготівковим перерахуванням на власний поточний рахунок. Нерезидентам виплати грошових коштів проводяться відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України.

Усі необхідні для перерахування коштів дані про власників облігацій надаються Емітенту власниками облігацій самостійно.

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за формулою:

$$Д=Н*0,1\%*ВП/365$$

де:

Д - сума нарахованого відсоткового доходу, в гривнях;

Вп – відсотковий період, в днях;

Н – номінальна вартість облігації, в гривнях;

0,1% - ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями, в відсотках річних;

365 – умовна кількість днів у році, в днях.

Сума відсотків визначається на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюються Емітентом на підставі Зведеного облікового реєстру, який формується Депозитарієм на кінець операційного дня, що передує дню погашення відсоткового доходу. Зведений обліковий реєстр надається Емітенту Депозитарієм.

Якщо строк погашення облігацій та виплати відсоткового доходу за ними припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок виплати відсоткового доходу за облігаціями або погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного, святкового) дня. Відсотки за облігаціями за вказані неробочі (вихідні, святкові) дні не нараховуються та не виплачуються.

Емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу для кожного власника на день такої виплати та виплачує грошові кошти протягом 30 днів з дня пред'явлення облігацій до погашення.

У разі відсутності в Зведеному обліковому реєстрі облікових даних щодо поточних рахунків власників облігацій або якщо цей реєстр містить помилкові банківські реквізити власників облігацій, належна сума депонується на поточному рахунку Емітента до особистого звернення власника облігацій.

Власник облігацій повинен подати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, які свідчать, що на момент виплати доходу дана особа виступала власником облігацій.

Відсотки по депонованим сумах за час, що минув з дати їх виплати, не нараховується та не виплачується.

#### **4.7.3. Валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна та/або іноземна валюта):**

Виплата відсоткового доходу буде здійснюватись у національній валюті України відповідно до чинного законодавства України.

#### **4.8. Порядок погашення облігацій:**

##### **4.8.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій.**

Погашення облігацій здійснюється Емітентом за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 20. Дата початку погашення облігацій - 20 січня 2021 року. Дата закінчення погашення облігацій - 20 лютого 2021 року.

##### **4.8.2. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна та/або іноземна валюта).**

Погашення облігацій здійснюється Емітентом виключно у національній валюті України відповідно до чинного законодавства України. Погашення облігацій та виплата відсоткового доходу за ними здійснюються Емітентом на підставі Зведеного облікового реєстру, який формується Депозитарієм після закінчення операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу та погашення облігацій. Зведений обліковий реєстр надається Емітенту Депозитарієм.

Для пред'явлення облігацій до погашення власники облігацій перераховують належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах у зберігачів на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ «Національний депозитарій України» в термін погашення облігацій.

Емітент перераховує власникам облігацій номінальну вартість облігацій та дохід за відсотковий період на їх поточні рахунки з дати погашення облігацій згідно з вимогами діючого законодавства України.

Якщо дата закінчення погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний, святковий) день, встановлений чинним законодавством України, погашення облігацій здійснюється на наступний за неробочим (вихідним, святковим) робочий день.

##### **4.8.3. Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення.**

Можливість дострокового погашення облігацій не передбачено. У разі, якщо в термін обігу облігацій до настання строків погашення облігацій, Емітент здійснить викуп всіх облігацій випуску, Виконавчий орган Емітента може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій та надати відповідні документи до НКЦПФР. В такому разі НКЦПФР зупиняє обіг облігацій після чого здійснює скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

##### **4.8.4. дії, які провадяться у разі несвочасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій.**

У разі, якщо власник облігацій на дату початку погашення облігацій не перерахував належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії, або, якщо наданий Депозитарієм Зведений обліковий реєстр не містить відомостей щодо поточного рахунку власника, на який Емітент повинен здійснити перерахування грошових коштів за погашеними облігаціями, то належна сума депонується до особистого звернення власника на поточному рахунку Емітента. Відсотки за облігаціями за час,

що минув з дати початку погашення облігацій до дати безпосередньої виплати, Емітентом не нараховуються та не виплачуються.

**4.8.5. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту.**

В разі неспроможності Емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тих же друкованих виданнях, що й проспект емісії облігацій не менше як за 20 (календарних) днів до закінчення терміну погашення облігацій.

Рішення про оголошення дефолту приймається Загальними зборами учасників Емітента.

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України, «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

**5. Перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску.**

Емітентом раніше випуски облігацій не здійснювались.

**6. Розмір частки в статутному капіталі емітента (для акціонерних товариств також зазначається кількість акцій), що перебуває у власності членів виконавчого органу цього емітента.**

Директор Емітента не має у власності частки в статутному капіталі Емітента.

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

Компанія "FIREMARK RESOURCES CORP." ("ФАЙРМАРК РІЗОРСИЗ КОРП."), юридична особа, зареєстрована у Республіці Панама 26 лютого 2007 року реєстраційний номер F556547/D 1088868 – частка у статутному капіталі Емітента 50%.

Компанія "NAVITRON PROJECTS CORP." ("НАВИТРОН ПРОДЖЕКТС КОРП."), юридична особа, зареєстрована у Республіці Панама 19 березня 2007 року записано в Технологічній Інформаційній Системі Державного Реєстру Панами Розділ: Торгівельний, папка № 559759, Літерне позначення: S.A. документ №1100917 – частка у статутному капіталі Емітента 50%.

**8. Відомості депозитарій, з якими емітент уклав договір про обслуговування випуску:**

Депозитарієм є Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711. Свідоцтво про державну реєстрацію видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 17.05.1999 року, Серія А01, №795373. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Тел. (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Серія АВ № 581322 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.

**9. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії та про осіб, відповідальних за проведення аудиту :**

Директор – Пархоменко Руслан Володимирович.

Головний бухгалтер - Шевчук Тетяна Миколаївна.

**Особа, відповідальна за проведення аудиту Емітента:**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив-Аудит». Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – 30785437, Святошинська районна у м Києві державна адміністрація 24.03.2000р., 03115, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б тел. 498-56-52, 491-55-33; Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2315 від 30.03.2001р.

Директор  
ТОВ «НД-УКРАЇНА»

Р.В. Пархоменко

Директор  
ТОВ «АФ «Актив-Аудит»

В.М. Мніщенко