

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор (посада)	(підпис) МП	Струков Олег Анатолійович (прізвище та ініціали керівника) <u>23.04.2015</u> (дата)
----------------------	----------------	--

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
32294897
4. Місцезнаходження
08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вулиця
Промислова, будинок 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 530-03-32, (044) 530-03-32
6. Електронна поштова адреса
ye.melnichenko@fozzy.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
_____ (дата)
2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
_____ (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.fozzy
u.ua в мережі Інтернет
_____ (дата)
(адреса сторінки)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | X |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожному дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
- До складу змісту річної інформації емітента не включені наступні пункти:

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - протягом звітного періоду емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - емітент не є акціонерним товариством.

"Інформація про рейтингове агентство" - емітент не користувався послугами рейтингового агентства протягом звітного періоду.

"Інформація про володіння посадовими особами акціями емітента" - емітент не здійснював випуск акцій.

"Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента"- емітент не здійснював випуск акцій.

"Інформація про загальні збори акціонерів" - протягом звітного періоду загальних зборів емітента не проводилось, так як емітент товариство з обмеженою відповідальністю.

"Інформація про дивіденди" - емітент не виплачував дивіденди протягом звітного періоду.

"Інформація про випуски акцій емітента" - за звітний період випусків акцій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери емітента" - за звітний період випусків похідних цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося, так як випуск акцій не відбувався.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції " - емітент не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - емітент не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протяго звітного періоду" протягом звітного періоду особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери у емітента не виникала.

"Інформація про стан корпоративного управління" - не заповнюється, оскільки емітент не є акціонерним товариством.

"Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році" - не подається, так як емітент не акціонерне товариство.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A00 № 088362

3. Дата проведення державної реєстрації

02.12.2002

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

16500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

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

8. Середня кількість працівників (осіб)

5045

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

47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

Управління Товариством здійснюють: Вищий орган управління Товариства Загальні збори учасників та Виконавчий орган Товариства Директор. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Загальні збори складаються з учасників або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначатися на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших учасників. Кількість голосів кожного з учасників на Загальних зборах визначається пропорційно частці учасника в Статутному капіталі Товариства. Загальні збори учасників обирають Голову зборів. Загальні збори розпочинає Голова зборів. Позачергові Збори учасників скликаються Головою зборів або виконавчим органом Товариства. Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом Товариства Директором. Директор призначається та звільняється Загальнимиборами учасників Товариства. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, делеговані йому Загальними зборами учасників. Директор підзвітний Загальним зборам учасників та несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. Директор не має права приймати рішення обов'язкові для учасника Товариства, без згоди Загальних зборів учасників Товариства. Директор має право представляти Товариство та виконувати дії від імені Товариства, укладати угоди (договори), з урахуванням обмежень, що передбачені Статутом Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента

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

Філія АБ "Південний" в м. Києві

2) МФО банку

320917

3) Поточний рахунок

2600331348701

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

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

5) МФО банку
307123

6) Поточний рахунок
26007010063208

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ545360	03.12.2014	Головне управління Державної фінансової служби у м. Києві	25.12.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ554245	09.10.2014	Головне управління Державної фінансової служби у м. Києві	06.12.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ554247	14.11.2014	Головне управління Державної фінансової служби у м. Києві	06.12.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ554241	14.11.2014	Головне управління Державної фінансової служби у м. Києві	06.12.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ545351	03.12.2014	Головне управління Державної фінансової служби у м. Києві	26.12.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ554243	14.11.2014	Головне управління Державної фінансової служби у м. Києві	30.11.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ545529	17.12.2014	Головне управління Державної фінансової служби у м. Києві	20.12.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ545356	17.12.2014	Головне управління Державної фінансової служби у м. Києві	19.12.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ545355	17.12.2014	Головне управління Державної фінансової служби	19.12.2015

			у м. Київ?	
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	AE554237	14.11.2014	Головне управління Державної фінансової служби у м. Київ?	14.12.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	AE545348	04.12.2014	Головне управління Державної фінансової служби у м. Київ?	21.12.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	AE554239	14.11.2014	Головне управління Державної фінансової служби у м. Київ?	16.11.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	AE545358	04.12.2014	Головне управління Державної фінансової служби у м. Київ?	24.12.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	AE545352	04.12.2014	Головне управління Державної фінансової служби у м. Київ?	24.12.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	AE554819	28.11.2014	Головне управління Державної фінансової служби у м. Київ?	26.11.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	AE554635	26.11.2014	Головне управління Державної фінансової служби у м. Київ?	24.11.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	AE545451	04.12.2014	Головне управління Державної фінансової служби у м. Київ?	15.12.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	AE417082	07.03.2014	Головне управління Міндоходів у Житомирській області?	11.02.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	AE427056	02.07.2014	Головне управління Міндоходів у Житомирській області?	08.07.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля	AE427323	29.08.2014	Головне управління	10.08.2015

алкогольними напоями			М?ндоход?в у Житомирськ?й област?	
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздр?бна торг?вля алкогольними напоями	АЕ417460	16.04.2014	Головне управл?ння М?ндоход?в у Житомирськ?й област?	27.04.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздр?бна торг?вля алкогольними напоями	АЕ425212	19.05.2014	Головне управл?ння М?ндоход?в у Житомирськ?й област?	18.06.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздр?бна торг?вля алкогольними напоями	АЕ332282	19.09.2013	Головне управл?ння М?ндоход?в у Житомирськ?й област?	23.09.2014
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздр?бна торг?вля алкогольними напоями	АЕ498198	23.09.2014	Головне управл?ння М?ндоход?в у Житомирськ?й област?	24.09.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздр?бна торг?вля алкогольними напоями	АЕ388470	22.01.2014	Головне Управл?ння М?ндоход?в у Черкаськ?й Област?	08.02.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздр?бна торг?вля алкогольними напоями	АЕ327366	28.11.2013	Головне Управл?ння М?ндоход?в у Черкаськ?й Област?	19.12.2014
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздр?бна торг?вля алкогольними напоями	АЕ470072	24.07.2014	Головне Управл?ння М?ндоход?в у Черкаськ?й Област?	06.08.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздр?бна торг?вля алкогольними напоями	АЕ340599	13.12.2013	Головне управл?ння М?н?стерства доход?в ? збор?в України у м. Києв?	25.12.2014
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздр?бна торг?вля алкогольними напоями	АЕ438216	12.05.2014	Головне управл?ння М?н?стерства доход?в ? збор?в України у м. Києв?	01.06.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздр?бна торг?вля алкогольними напоями	АЕ473099	16.06.2014	Головне управл?ння М?н?стерства доход?в ? збор?в України у м. Києв?	26.06.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			

	планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ328495	17.10.2013	Головне управління Мінстерства доходів ? зборів України у м. Києв?	24.10.2014
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ538222	19.08.2014	Головне управління Мінстерства доходів ? зборів України у м. Києв?	24.10.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ334615	17.09.2013	Головне управління Мінстерства доходів ? зборів України у м. Києв?	06.12.2014
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ334617	18.11.2013	Головне управління Мінстерства доходів ? зборів України у м. Києв?	06.12.2014
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ277053	18.11.2013	Головне управління Мінстерства доходів ? зборів України у м. Києв?	26.09.2014
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ518389	14.11.2014	Головне управління Мінстерства доходів ? зборів України у м. Києв?	26.09.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ403173	15.09.2014	Головне управління Мінстерства доходів ? зборів України у м. Києв?	28.02.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ403166	11.02.2014	Головне управління Мінстерства доходів ? зборів України у м. Києв?	02.03.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ277047	17.09.2013	Головне управління Мінстерства доходів ? зборів України у м. Києв?	26.09.2014
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ518385	11.02.2014	Головне управління Мінстерства доходів ? зборів України у м. Києв?	26.09.2015
Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.			
роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ438220	15.09.2014	Головне управління Мінстерства доходів ? зборів України у м. Києв?	13.06.2015

Опис	Для подальшого здійснення окремих видів діяльності, підприємство планує продовжувати дію ліцензій.
------	--

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ"	25294089	08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5	0
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРА РІТЕЙЛ"	33870671	08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5	90
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ"	36240497	02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 3	10
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фільченков Дмитро Валерійович	СО 016868 25.02.1999 Харківський РУ ГУ МВС України в м. Києві		0
Усього			100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Струков Олег Анатолійович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 335361 25.06.1996 Амур-Нижньодніпровський РВДМУ УМВС України в Дніпровській області

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

12

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор з операційної діяльності ТОВ "ФОРА"

8) дата обрання та термін, на який обрано

14.09.2012, обрано безстроково

9) Опис

Призначений загальними зборами учасників Товариства від 14.09.2012 р. (Протокол № 18/12 від 14.09.2011 р.). Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: особа не займає керівних посад на інших підприємствах. Попередня посада: Директор з операційної діяльності ТОВ "ФОРА". Стаж керівної роботи: 12 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи відбувались відповідно до рішення учасників Товариства.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шабельник Вячеслав Михайлович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 899155 10.07.1998 Київський РВ ХМУ УМВС України в Харківській області

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ТОВ "ФОРА-СХІД"

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.05.2012, обрано безстроково

9) Опис

Прийнятий на посаду відповідно до Наказу № 453к від 14.05.2012 р. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: особа не займає керівних посад на інших підприємствах. Попередня посада: Головний бухгалтер ТОВ "ФОРА-СХІД". Стаж керівної роботи: 11 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи відбувались згідно наказу виконавчого органу Товариства.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	26237202
Місцезнаходження	49051, Україна, Дніпропетровська обл., Самарський р-н, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, будинок 24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581264
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	04.05.2011
Міжміський код та телефон	(0562) 312-077
Факс	(0562) 312-077
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Договір № Д-599 від 08.06.2012 р. Товариство самостійно не веде реєстр власників іменних цінних паперів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.07.2011	86/2/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1 000	120 000	Бездокументарні іменні	120 000 000	14	щоквартально	2 669 850	30.07.2014
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: вторинний ринок. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації Товариства у звітному році не проходили процедуру лістингу/делістингу на жодній фондовій біржі. Мета додаткової емісії: додаткової емісії облігацій за звітний період не проводилось. Спосіб розміщення: розміщення облігацій товариства здійснювалось відповідно до проспекту емісії Товариства.									

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРА" ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32294897, є юридичною особою приватного права відповідно до законодавства України, створене як Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРА" відповідно до рішення зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРА", від 18 листопада 2002 року (протоколу № 1 від 18 листопада 2002 року) зареєстровано Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 03.04.2009 року, номер запису про державну реєстрацію 1339 105 0008 001567 в реєстрі суб'єктів підприємницької діяльності.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство не має в організаційній структурі дочірніх підприємств, філій представництв, відокремлених структурних підрозділів. Змін в організаційній структурі емітента протягом звітного року не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

-Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 5045 осіб.

-Середньооблікова чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 66 осіб.

-Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 332 осіб.

-Фонду оплати праці (сумма): за 2014 рік склав - 79 347 200 грн. Фонд оплати праці у 2014 році більшовся по відношенню до 2013 року

-Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: наявна.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Підприємство не проводить спільної діяльності з іншими підприємствами та організаціями

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду, не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Амортизація необоротних матеріальних активів нараховується за прямолінійним методом. фінансові інвестиції непов'язаним сторонам відображаються на дату балансу за справедливою вартістю. метод оцінки вартості запасів-за середньозваженою вартістю.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

ТТОВ "ФОРА" працює на роздрібному ринку України, здійснюючи торгівлю продуктами широкого вжитку, переважно продовольчого асортименту, через власну мережу супермаркетів.

За 2014 рік чистий дохід від реалізації основних видів продукції, послуг та робіт склав 3 973 480 тис. грн.; фінансовий результат від операційної діяльності ТОВ "ФОРА" - 81 986 тис. грн.

Сезонність у діяльності Товариства особливо не виділяється, але спостерігається певне зростання обсягів реалізації в періоди великих свят (новорічні, травневі свята тощо), та незначне зниження влітку, в період відпусток.

Основними клієнтами-покупцями компанії є населення України, особливо та частина, що мешкає в безпосередній близькості до місцезнаходження супермаркету.

Собівартість продукції, що продається, майже повністю залежить від вартості закупівлі товару у безпосереднього виробника чи посередника. Саме рівень закупівельних цін на товари в подальшому формують і ціни на реалізацію в супермаркеті.

Частину асортименту складають так звані "бюджетні групи товарів", ціноутворення на які контролюється з боку органів державної влади.

ТОВ "ФОРА" має довготривалі тісні зв'язки з великою кількістю виробників та постачальників продовольчої продукції, тому забезпеченість товаром та його асортимент завжди підтримується на максимально ефективному рівні.

Ринок роздрібною торгівлі в Україні не є насиченим і за прогнозами експертів має здатність до збільшення в декілька разів. Але, у зв'язку із тим, що покупцям пропонуються аналогічні або подібні продукти, визначається постійна конкуренція, особливо територіальна конкуренція, коли торговці відкривають свої представництва поряд один з одним.

З метою зменшення впливу конкурентів, підприємство постійно збільшує свою територіальну мережу супермаркетів, а також здійснюється модернізація вже працюючих торгівельних точок. Проводяться комплексні маркетингові дослідження, що спрямовані на вивчення попиту, пошук ефективних методів роботи, закріплення торгівельної марки як бренду. Впроваджуються комплекси заходів з метою покращення якості обслуговування клієнтів.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом останніх п'яти років суттєвих придбань основних засобів немає. Рост обсягу основних засобів пояснюється ремонтами, що проводяться в торговельних об'єктах та придбанням торговельного обладнання. Значних інвестицій не передбачається.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі № 15/10-2014-16 від 15.10.2014 року, ПАТ "ЗНВКІФ "БЕНЕФІТ" - покупець, ПрАТ "ФОРА РІТЕЙЛ" - продавець. Продаж частки у статутному капіталі ТОВ "ФОРА" в розмірі 9%, що становить в грошовому еквіваленті 1 485,00 грн. Оплата протягом 62 календарних днів з дати укладання договору.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Товариство здійснює свою діяльність як на власних, так і на орендних площах, що функціонують в Києві, Столичному регіоні, Харкові, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Полтавській та ін. областях. Всі магазини повністю забезпечуються необхідним морозильним, торговельним та ін. обладнанням. Підприємство не здійснює діяльності, що може відобразитися на погіршенні екології. А тому, і будь-яке використання активів товариства не має визначеного негативного впливу на навколишнє середовище. Підприємство постійно збільшує обсяги своєї діяльності, відкриваються нові магазини, закуповується обладнання. Також проводяться заходи щодо модернізації і оновлення наявного обладнання, здійснюються роботи щодо ремонту та оздоблення працюючих торговельних точок. Придбання основних засобів (зокрема нерухомості) здійснюється як за рахунок власних коштів, так і за рахунок запозичень (кредитних коштів)

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На діяльність Товариства протягом звітного періоду негативно впливали наступні фактори: нестабільна податкова політика; ріст інфляції, підвищення орендної плати за оренду нежилых приміщень та інше.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення

законодавства

Фкти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства відсутні

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

У зв'язку з складною ситуацією в країні, останнім часом фінансування діяльності Підприємства здійснюється за рахунок власних надходжень. Провдяться комплексні заходи для збереження ліквідності підприємства на визначеному рівні

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Розширення виробництва, реконструкції та подальша стратегія розвитку Товариства визначатиметься Загальними зборами учасників Товариства.

Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому:

- несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи;
- зміни в податковому законодавстві;
- зміна регулятивної політики;
- економічна криза в країні;
- стихійні лиха, тощо.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не проводило досліджень та розробок за звітний рік.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

За звітний період Товариство було Позивачем по справах:

- "Про про визнання протиправною та скасування постанови про накладення стягнень (санкції 3841грн55коп)" до Інспекції з питань захисту прав споживачів у Чернігівській області. Поточний стан розгляду - 13.11.14р. Ухвалою Київського апеляційного адмін суду скасовано ухвалу від 22.08.14р. Про повернення позовної заяви та направлено суду 1-ї інстанції для продовження розгляду, 03.03.15р., позов задоволено. Дата відкриття провадження: 13.11.2014
- "Про скасування постанови (санкції 15986грн.88коп)" до Держінспекції захисту прав споживачів у Київській області. Поточний стан розгляду - 06.09.13р. - відмовлено Київським окружним адмін судом. Дата відкриття провадження: 05.07.2013

За звітний період Товариство було Відповідачем по справам:

- КП по утриманню житлового господарства Дніпровського р-ну подало позов до Товариства "про стягнення 182531грн95коп за надані послуги опалення". Поточний стан розгляду справи - 02.02.15р. Відмовити, 31.03.15р. Київський апеляційний госп суд - рішення 1-ї інстанції залишено в силі. Дата відкриття провадження: 03.10.2014

КП "Київреклама" подало позов до Товариства "Про стягнення боргу та санкцій, інфл., пені

тощо 29608грн.95коп.". Поточний стан розгляду - розгляд після скасування, 31.03.2014р.в задоволенні позов вимог - відмовлено, 07.10.14- Київський апеляційний госп суд - залишено без змін, 02.02.15. ВГСУ - без змін. Дата відкриття провадження - 03.02.2012 року.

ТОВ "Балтхаус Ріал Естейт" подало позов до Товариства "Про стягнення 499 827 грн 21 коп за збитки спричинені залиттям - товар та приміщення". Поточний стан розгляду справи - призначено експертизу, 03.04.15.- в задоволенні позову відмовлено Дата відкриття провадження: 04.12.2013

ТОВ "Відкритий лист" подало позов до Товариства "Про стягнення 405 512, 48 грн.". Поточний стан розгляду справи - на 31.12.2014 року затверджено мирову угоду. Дата відкриття провадження: 12.11.2014

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Відсутня інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	202 304	228 026	0	0	202 304	228 026
будівлі та споруди	56 525	58 186	0	0	56 525	58 186
машини та обладнання	141 976	166 607	0	0	141 976	166 607
транспортні засоби	3 486	2 995	0	0	3 486	2 995
інші	317	238	0	0	317	238
2. Невиробничого призначення:	12 644	12 158	0	0	12 644	12 158
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	12 644	12 158	0	0	12 644	12 158
Усього	214 948	240 184	0	0	214 948	240 184
Опис	Всі основні засоби використовуються в терміни, що вказані в ПСБУ 7 <Основні засоби>. Ступінь зносу незначний, тому що велика увага приділяється зовнішньому вигляду та максимальному експлуатаційному ефекту будівель та обладнання. Обмежень на використання майна не має.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-42 792	-34 657
Статутний капітал (тис.грн)	17	17
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	17	17
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського	

	обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -(-42775 тис.грн.) Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить - (-42775 тис.грн.) . Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить - (-34640 тис.грн.) Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить - (-34640 тис.грн.)
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів за звітний період - (-42792 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу - (17 тис.грн.) Вартість чистих активів товариства менша від статутного капіталу. Вимоги статті 155 п.3 Цивільного кодексу України не дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	153 534,99	X	X
у тому числі:				
фінансовий кредит	01.08.2006	8 423,56	12,5	26.07.2017
фінансовий кредит	06.10.2006	11 022,22	12,5	26.07.2017
фінансовий кредит	03.12.2010	26 015,85	20	01.10.2015
фінансовий кредит	17.09.2007	7 540,52	12	29.04.2015
фінансовий кредит	12.11.2007	11 368,92	13	26.07.2017
фінансовий кредит	24.07.2008	15 992,99	12,5	26.07.2017
фінансовий кредит	09.08.2011	49 620,93	10	22.08.2018
фінансовий кредит	25.12.2009	23 550	17	26.07.2016
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за власними облігаціями	12.07.2011	0	14	30.07.2014
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2 790	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	954	X	X
Інші зобов'язання	X	626 066	X	X
Усього зобов'язань	X	783 344,99	X	X

Опис	Відсутні зобов'язання: за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
------	---

ХІІІ. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Обсяг випуску (грн)	Вид забезпечення (порука/страхування/гарантія)	Найменування поручителя, страховика, гаранта	Код за ЄДРПОУ	Сума забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
12.07.2011	86/2/11	120000000	порука	Приватне акціонерне товариство "ФОЗІ РІТЕЙЛ"	33870692	120000000
Опис	<p>Поручитель зобов'язується перед Кредиторами (особами, що придбають іменні, відсоткові, забезпечені облігації, емітовані Емітентом), відповідати за своєчасне та повне виконання зобов'язань Емітента по погашенню Облігацій серії С (надалі - Облігації), емітованих згідно з Рішенням про відкрите (публічне) розміщення облігацій, прийнятим Загальними зборами учасників ТОВ "ФОРА" (Протокол № 19/11 від 01 червня 2011 року). На виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Поручитель зобов'язується укладати з кожним Кредитором договори поруки, за якими зобов'язується в повному обсязі відповідати перед Кредитором за виконання Емітентом зобов'язань за Облігаціями, а саме за:</p> <ul style="list-style-type: none"> -виплату відсоткового доходу по Облігаціях у розмірі та відповідно з умовами, наведеними у Рішенні про відкрите (публічне) розміщення облігацій та Проспекті емісії облігацій. -виплату номінальної вартості Облігацій при їх погашенні, відповідно до порядку погашення облігацій, який наведений у Рішенні про відкрите (публічне) розміщення облігацій та Проспекті емісії облігацій. Номінальна вартість випуску Облігацій складає 120 000 000 (Сто двадцять мільйонів) гривень 00 копійок. <p>Поручитель ознайомлений з Рішенням про відкрите (публічне) розміщення облігацій та Проспектом емісії облігацій, умовами їх випуску, жодних заперечень або непорозуміннь стосовно їх положень Поручитель не має.</p> <p>У разі невиконання Емітентом своїх зобов'язань, зазначених у Протоколі Загальних зборів учасників ТОВ "ФОРА" № 19/11 від 01 червня 2011 р., Поручитель зобов'язується, за письмовою вимогою Кредитора, сплатити відповідний борг у сумі номінальної вартості належних йому Облігацій та/або нарахованого відсоткового доходу по Облігаціях у розмірі та відповідно з умовами, наведеними у Рішенні про відкрите (публічне) розміщення облігацій та Проспекті емісії облігацій, у термін не більше 30 (тридцяти) робочих днів.</p> <p>Моментом виплати суми боргу Поручителем є дата зарахування грошових коштів на рахунок Кредитора (підтвердженням є виписка банку).</p>					

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕМКОН-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	37153128
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4374, 23.09.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014 рік
Думка аудитора	умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	37153128
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4374, 23.09.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>Аудиторський висновок</p> <p>(звіт незалежного аудитора)</p> <p>щодо фінансової звітності</p> <p>ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ</p> <p>"ФОРА"</p> <p>станом на 31 грудня 2014року</p>	

Для надання:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України,

Управлінському персоналу

ТОВ "ФОРА"

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА", (далі - Товариство), що додається, яка включає Баланс станом на 31 грудня 2014 року, Звіт про фінансові результати за 2014 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, стислий виклад суттєвих облікових політик, інші пояснювальні примітки.

Аудит проведений відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (в редакції 2013року), зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у Звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання

фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні й належні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не перевіряли статті річної фінансової звітності, що стосуються нарахування

та сплати податкових платежів та зборів і їх похідних статей, оскільки це не передбачено договором на здійснення аудиту.

Крім цього ми не приймали участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки були призначені після дати проведення інвентаризації.

Товариство протягом 2012 року чистий прибуток склав 3 887 тис. грн., в 2013 році чистий прибуток склав 31 875 тис. грн., за 12 місяців 2014 року чистий збиток склав 8 135 тис. грн.

Враховуючи обмеження, про які йдеться у цьому розділі, та керуючись пунктом "а" статті 7 МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", ми вважаємо за необхідне висловити умовно - позитивну думку.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність Товариства подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА" станом на 31 грудня 2014 року та його фінансові результати за 2014 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складена відповідно до вимог чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці.

Вступний параграф

Основні відомості про товариство:

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА".

Код ЄДРПОУ- 32294926

Місцезнаходження товариства: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5

Дата державної реєстрації: 02.12.2002р.

Дата внесення останніх змін до статуту: 03.11.2014 р.

Види діяльності за КВЕД-2010:

47.11 - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля.

Отримані ліцензії на здійснення діяльності:

Товариство має 221 відокремлених підрозділів. На кожний підрозділ видаються окремі ліцензії на провадження роздрібною торгівлі алкогольними напоями терміном дії на один рік та на провадження роздрібною торгівлі тютюновими виробами терміном дії на один рік.

Середньооблікова чисельність працюючих складає 5 045 чол.

Відповідальними за вибір та застосування відповідної облікової політики та фінансово-господарську діяльність в 2014 році були:

Директор - Струков Олег Анатолійович;

Головний бухгалтер - Шабельник Вячеслав Михайлович

Інформація щодо оцінки повноти та достовірності відображення інформації про фінансовий стан та фінансові результати Товариства у фінансовій звітності

На дату перевірки частка держави в статутному капіталі товариства відсутня.

Випадків ведення позастатутної діяльності не встановлено.

Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Валюту балансу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА" станом на 31 грудня 2014 року в сумі 740 553 тис.грн. підтверджую.

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх

відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах ордерів та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік ведеться в автоматизованому режимі за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми.

Облікова політика ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА" в 2014 році обґрунтована наказом №1/УЧ від 02.01.2013 року. Згідно цього наказу обумовлений порядок обліку активів, зобов'язань та власного капіталу Товариства, а також його доходів та витрат.

Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудитором встановлено, що показники в них взаємозв'язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинне протягом періоду перевірки.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року складена на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

На основі проведення аудитором тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV (зі змінами і доповненнями), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно - правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

В Товаристві створена постійно діюча інвентаризаційна комісія для вирішення організаційних питань та проведення інвентаризаційної роботи.

На нашу думку, розкриття інформації за видами активів, зобов'язань, власного капіталу та фінансових результатів за період 01.01.2014 року по 31.12.2014 року подано у фінансовій звітності достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської

діяльності, а також встановленого ведення бухгалтерського обліку та подання звітності не встановлено.

Фінансова звітність складена на основі припущення про безперервність діяльності. Згідно з цим припущенням Товариство розглядається як таке, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися, припиняти діяльність або шукати захисту від кредиторів згідно із законами або нормативними актами. Відповідно, активи й зобов'язання обліковуються на тій підставі, що суб'єкт господарювання буде здатним продати свої активи й погасити свої зобов'язання за умови звичайної діяльності.

Аналіз фінансового стану ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА" станом на 31.12.2014року.

Джерелами визначення показників фінансового стану були:

1.Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014р.;

2.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014рік

Фактичні дані розрахованих коефіцієнтів для Товариства станом на 01.01.2014року та на 31.12.2014року і їх орієнтовне позитивне значення наведені в таблиці:

Показники фінансового стану ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА"

№

з/п	Показник	Значення показника на 01.01.2014р.			Значення показника на 31.12.2014р.
		Нормативне значення показника			

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	Коефіцієнт покриття	0,55	0,56	>1
---	---------------------	------	------	----

2	Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,22	0,32	0,6-0,8
---	--------------------------------	------	------	---------

3	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,11	0,11	> 0
---	-----------------------------------	------	------	-----

збільшення

4 Чистий оборотний капітал(тис.грн.)-321 945 -309 013 > 0

збільшення

5 Коефіцієнт платоспроможності (автономії) -0,05 -0,06 >0,5

6 Коефіцієнт фінансування -22,98 -18,31 <1

зменшення

7 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами -0,81 -0,78 >0,1

8 Коефіцієнт маневреності власного капіталу -9,29 -7,22 >0

збільшення

Коефіцієнт покриття розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових засобів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями. Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і

показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами розраховується як відношення величини чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів підприємства і показує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка -капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу.

За підсумками роботи в період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. Товариство отримало чистий збиток в сумі 8 135тис.грн.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Визначення вартості чистих активів:

Вартість чистих активів станом на 31.12.2014року має від'ємне значення та становить -42 819тис.грн., менша від статутного капіталу, що не відповідає вимогам законодавства.

Вимоги пункту 4 статті 144 Цивільного кодексу України не дотримані. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

Виконання значних правочинів

Відповідно до пп.14 п.7.7 Статті 7 Статуту Товариства, до компетенції Загальних зборів учасників Товариства входить, зокрема й надання згоди на укладення будь-яких угод, сума яких перевищує 20тис.грн.

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства, що виконання Товариством значних правочинів за рік, що закінчився 31 грудня 2014року, було здійснено відповідно вимогам чинного законодавства, у всіх суттєвих аспектах, наведено достовірно.

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час планування і виконання аудиторських процедур ми провели ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства шляхом розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства, відповідно, ми не помітили суттєвих проблем, пов'язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, які потребують розкриття в даному аудиторському висновку.

Розкриття інформації про дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента.

Судові процедури.

В ході нормального ведення бізнесу Товариство час від часу направляє та одержує претензії. Станом на 31.12.2014року Товариство не має незавершених судових справ із позовом до Товариства. Виходячи з власної оцінки та внутрішніх професійних консультацій, керівництво Товариства вважає, що Товариство не зазнає суттєвих не нарахованих збитків у результаті судових позовів. Таким чином, у цій фінансовій звітності відповідний резерв не створювався.

Операції з пов'язаними особами

Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під

спільним контролем або якщо одна з них має можливість контролювати іншу, або може мати суттєвий вплив при прийнятті фінансових та управлінських рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

На 31 грудня 2014 року Товариство мало такі пов'язані сторони:

ПрАТ "ФОРА РІТЕЙЛ" - частка якого у Статутному капіталі Товариства складає 90%.

ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" частка якого у Статутному капіталі Товариства складає 10%.

Член виконавчого органу - Директор

Посадова особа- Головний бухгалтер.

Протягом 2014 року здійснювались операції з пов'язаними сторонами обсягом, що не перевищує 20 % в загальному обсязі операцій. Операції здійснювались у відповідності до чинного законодавства, порушень не встановлено.

Події після дати балансу

Після дати балансу жодних значних подій, які могли б вплинути на здатність Товариства продовжувати свою безперервну діяльність, або таких, що вимагали б коригування оцінки балансової вартості показників звітності, не сталося.

Інші питання

Розкриття інформації за видами активів Товариства.

Станом на 31.12.2014 року загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок року зменшились на 21 213 тис.грн. та складають 740 553 тис.грн.

Згідно наказу про облікову політику, встановлену на Товаристві, інвентаризація наявності товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та розрахунків проводиться відповідно до вимог "Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків", затвердженої Наказом міністерства фінансів України

№69 від 11.08.1994року.

Згідно наказу № 25/11-14Б від 25.11.2014року в Товаристві була проведена річна інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, каси, розрахунків з дебіторами та кредиторами та бланків суворої звітності станом на 01.10.2014року.

Облік нематеріальних активів та накопиченої амортизації

На нашу думку розкриття інформації щодо нематеріальних активів в цілому справедливо і достовірно відображає стан нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2014року, відповідно до критеріїв, встановлених П(с)БО 8"Нематеріальні активи" зі змінами та доповненнями.

За січень-грудень 2014 року амортизація нематеріальних активів нараховувалась прямолінійним методом шляхом рівномірного списання амортизованої вартості кожного активу протягом його передбачуваного терміну служби згідно облікової політики та П(с)БО 8"Нематеріальні активи" зі змінами та доповненнями.

Станом на 31.12.2014року вартість нематеріальних активів, які обліковуються на балансі Товариства, складає 511тис.грн., накопичена амортизація нематеріальних активів 405тис.грн., залишкова вартість 106тис.грн., в т.ч.:

Авторське право та суміжні з ним права: за первісною вартістю: 113тис.грн., накопичена амортизація: 66тис.грн., залишкова вартість: 47тис.грн.

Інші нематеріальні активи: за первісною вартістю: 397тис.грн., накопичена амортизація: 339тис.грн., залишкова вартість: 58тис.грн.

Облік незавершених капітальних інвестицій

Станом на 31.12.2014року Товариство має незавершені капітальні інвестиції на суму 5 592тис.грн., а саме: не введені в експлуатацію: основні засоби на суму 4 051тис.грн., інші необоротні матеріальні активи на суму 1 541тис.грн.

Облік основних засобів та їх зносу

Облік наявних у Товариства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами П(с) БО 7"Основні засоби" зі змінами та доповненнями.

Згідно прийнятої облікової політики Товариства до основних засобів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання(експлуатації) яких більше одного року(або операційного циклу, якщо він більше року) та вартісна оцінка яких перевищує 2,5тис.грн.

До малоцінних необоротних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів, вартісна оцінка яких менша 2,5тис.грн. з терміном корисного використання(експлуатації) понад один рік (згідно п.5 П(с)БО №7"Основні засоби"). Знос по малоцінним необоротним активам в бухгалтерському обліку нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% його вартості, яка амортизується, та решти 50% вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів(списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом.

За січень-грудень 2014року амортизація основних засобів нараховувалась прямолінійним методом шляхом рівномірного списання амортизованої вартості кожного активу протягом його передбачуваного терміну служби згідно облікової політики та П(с)БО 7"Основні засоби" зі змінами та доповненнями.

Індексація основних фондів у 2014році в Товаристві не проводилась.

Ліквідаційна вартість основних засобів в Товаристві визнана на рівні нульового значення.

Перевіркою підтверджено правильність відображення в обліку та звітності надходжень та вибуття основних засобів.

Станом на 31.12.2014року вартість основних засобів складає: за первісною вартістю - 498 901тис.грн., накопичена амортизація - 256 939тис.грн., залишкова вартість - 241 962тис.грн., а саме:

Інвестиційна нерухомість: за первісною вартістю: 2 140тис.грн., накопичена амортизація: 361тис.грн., залишкова вартість: 1 779тис.грн.

Будинки, споруди та передавальні пристрої: за первісною вартістю: 179 858тис.грн., накопичена амортизація: 121 670тис.грн., залишкова вартість: 58 188тис.грн.

Машини та обладнання: за первісною вартістю: 270 480тис.грн., накопичена

амортизація: 103 875тис.грн., залишкова вартість: 166 605тис.грн.

Транспортні засоби: за первісною вартістю: 5 292тис.грн., накопичена амортизація: 2 300тис.грн., залишкова вартість: 2 992тис.грн.

Інструменти, прилади, інвентар: за первісною вартістю: 912тис.грн., накопичена амортизація: 769тис.грн., залишкова вартість: 143тис.грн.

Інші основні засоби: за первісною вартістю: 257тис.грн., накопичена амортизація: 160тис.грн., залишкова вартість: 97тис.грн.

Малоцінні необоротні матеріальні активи: за первісною вартістю: 39 962тис.грн., накопичена амортизація: 27 804тис.грн., залишкова вартість: 12 158тис.грн.

Облік фінансових інвестицій

Оцінка та облік кожної фінансової інвестиції ведеться у відповідності до вимог П(с)БО 12"Фінансові інвестиції" зі змінами.

Станом на 31.12.2014року фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі в асоційовані підприємства складають 96 312тис.грн.(Акції прості іменні ПАТ "ДНІПРЯНКА").

Облік запасів

Оцінка та облік запасів Товариства ведеться відповідно до критеріїв, встановлених П(с)БО 9 "Запаси" зі змінами. Станом на 31.12.2014року балансова вартість запасів складає 169 862тис.грн. а саме:

сировина і матеріали: 870тис.грн.

паливо: 110тис.грн.

тара і тарні матеріали: 691тис.грн.

будівельні матеріали: 545тис.грн.

запасні частини: 733тис.грн.

малоцінні та швидкозношувані предмети: 795тис.грн.

товари: 166 118тис.грн.

Згідно прийнятого в Товаристві Положення про Облікову політику матеріальні активи, що використовуються протягом не більше одного року, але неодноразово беруть участь у виробничому процесі (зокрема: інструменти, господарський інвентар, спецодяг і т.п.), вважаються малоцінними швидкозношуваними предметами (МШП). При передачі МШП в експлуатацію вартість МШП виключається зі складу активів підприємства і включається до складу витрат звітного періоду.

Облік дебіторської заборгованості

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до П(с)БО 10 "Дебіторська заборгованість" зі змінами. Станом на 31.12.2014року дебіторська заборгованість складає 118 768тис.грн., у т.ч.:

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги: 34 382тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами: 37 144тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом: 103тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість: 47 139тис.грн.

Положенням про облікову політику Товариства передбачено формування резерву сумнівних боргів у відповідності до п.8 П(с)БО №10 "Дебіторська заборгованість", виходячи з платоспроможності окремих (конкретних) дебіторів. Розмір створеного резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2014р. складає 354тис.грн.

Облік грошових коштів

Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004року №637 зі змінами.

Залишки грошових коштів в касі та на поточних рахунках станом на 31.12.2014 року складають 417 522 тис. грн. та співпадають з даними балансу.

Товариство має 221 відокремлений підрозділ. Ліміт готівкових коштів в Товаристві встановлюється кожним підрозділом окремо.

Облік витрат майбутніх періодів

Станом на 31.12.2014 року витрати майбутніх періодів складають 2 733 тис. грн.

Облік інших оборотних активів

Станом на 31.12.2014 року інші оборотні активи складають 25 991 тис. грн.

Розкриття інформації про зобов'язання і забезпечення Товариства.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає П(с)БО 11 "Зобов'язання" зі змінами. Станом на 31.12.2014 року розмір зобов'язань є реальним і складає 783 345 тис. грн., у тому числі:

Відстрочені податкові зобов'язання: 298,1 тис. грн. (1 170,2 тис. грн.) - забезпечення витрат персоналу, 1 468,3 тис. грн. - різниця в обліку основних засобів (різниця між сумами амортизаційних витрат в податковому та фінансовому обліку, різниця в обліку витрат на ремонт та їх капіталізації в податковому та фінансовому обліку).

Довгострокові кредити банків: 70 854 тис. грн.

Інші довгострокові зобов'язання: 98 тис. грн.

Довгострокові забезпечення витрат персоналу: 6 501 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями: 83 815 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 550

149тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом: 2 790тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування: 1 600тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці: 3 638тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами: 41 128тис.грн.

Інші поточні зобов'язання: 22 474тис.грн.

Станом на 31.12.2014року Товариством створено забезпечення майбутніх витрат на виплату відпусток працівникам та забезпечення матеріального заохочення за підсумками року в сумі 6 501тис.грн. Звертаємо увагу на те, що за своєю суттю резерв на оплату відпусток має поточний характер, тому має відображатись в складі поточних зобов'язань.

Розкриття інформації про власний капітал Товариства.

Власний капітал у товаристві визначається згідно НП(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" зі змінами.

Станом на 31.12.2014року власний капітал має від'ємне значення та становить -42 792тис.грн. та має таку структуру:

Статутний капітал: 17тис.грн.

Додатковий капітал: 10тис.грн.

Непокритий збиток: -42 819тис.грн.

Загальними зборами учасників, які відбулися 15.10.2014 року (Протокол №42/14/1 від 15.10.2014р.) було прийнято рішення про відступлення частки ПрАТ "ФОРА РІТЕЙЛ" 9% Статутного капіталу Товариства на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ".

Станом на 31.12.2014 року розмір статутного капіталу 17 тис. грн., відповідає зареєстрованим установчим документам, сплачений повністю в сумі 17 тис. грн у встановлені законодавством терміни.

Станом на 31.12.2014 року частки Учасників Товариства розподіляються наступним чином:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРА РІТЕЙЛ" - 14 850 грн., що складає 90% Статутного капіталу.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ"- 1 650 грн., що відповідає 10% Статутного капіталу.

Дивіденди в 2014 році не нараховувались і не виплачувались.

Розкриття інформації про розміщення цінних паперів

Загальними зборами учасників Товариства, які відбулися 01.06.2011 року (Прокотол №19/11 від 01.06.2011 року) прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення іменних відсоткових, забезпечених облігацій у бездокументарній формі існування серії "С" у кількості 120 000 штук загальною номінальною вартістю 120 000 000,0 грн., номінальна вартість 1 облігації 1 000,0 грн. Випуск облігацій зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, про що 28.07.2011 року видане Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств за № 86/2/11 від 25.07.2011 року на загальну суму 120 000 000,0 грн. номінальною вартістю 1 облігації 1 000,0 грн. у бездокументарній формі серії "С" у кількості 120 000 штук.

Облігації забезпечені поруками (Договір поруки №1 від 01.06.2011 року, поручитель - ПрАТ "ФОРА РІТЕЙЛ" та Договір поруки №2 від 01.06.2011 року, поручитель - АТ "ФОРА РІТЕЙЛ"), розмір забезпечення становить 120 000 000,0 грн., дата початку розміщення 25.07.2011 року, дата закінчення розміщення 24.07.2012 року, або до дати розміщення останньої облігації, якщо таке розміщення відбулось до 24.07.2012 року; дата початку погашення 25.07.2014 року, дата закінчення розміщення 30.07.2014 року.

Рішенням Котирувальної комісії №563 від 28.05.2012 року Товариства облігації, іменні, відсоткові, забезпечені, серії "С", форма існування бездокументарна,

номінальна вартість - 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок, кількість цінних паперів - 120 000 (сто двадцять тисяч) штук (100 % загальної кількості цінних паперів випущених емітентом) з 29 травня 2012 р. виключено з Біржового реєстру (проведено делістинг) та виключено з Біржового списку ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" на підставі п. 18.21 Правил торгівлі ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" та п. 4 Розділу III Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1542 від 19.12.2006 року, у зв'язку з непроведенням біржових торгів протягом 60 календарних днів. Товариством отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств № 86/2/11, дата реєстрації 12 липня 2011 року, видане 28 липня 2011 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на підставі якого зареєстровано випуск відсоткових іменних облігацій номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок кожна, в бездокументарній формі, в кількості 120 000 (сто двадцять тисяч) штук, на загальну суму - 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень 00 копійок. Кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу складає 0 (нуль) штук.

10.04.2015 року Центральним апаратом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, видане Свідоцтво Р.№53-КФ-С-О про скасування реєстрації випуску відсоткових іменних облігацій номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок кожна, в бездокументарній формі, в кількості 120 000 (сто двадцять тисяч) штук, на загальну суму - 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Товариства.

При визначенні фінансових результатів діяльності Товариства дотримано вимог П(с)БО 15 "Дохід" та П(с)БО 16 "Витрати" та принципу відповідності доходів та витрат. Дані "Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)", як по доходах так і по витратах, підтверджуються даними бухгалтерського обліку.

Основним видом доходу товариства є дохід від роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Фінансові результати за період з 01.01.2014року по 31.12.2014року складають:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 3 973 480тис.грн.

Інші операційні доходи: 64 725тис.грн.

Інші фінансові доходи: 6 282тис.грн.

Інші доходи: 63 150тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції: 3 250 023тис.грн.

Адміністративні витрати: 25 859тис.грн.

Витрати на збут: 671 628тис.грн.

Інші операційні витрати: 8 709тис.грн.

Фінансові витрати: 25 121тис.грн.

Інші витрати: 122 943тис.грн.

Податок на прибуток за січень-грудень 2014року становив 11 489тис.грн.

За звітний період Товариство отримало чистий збиток в сумі 8 135тис. грн.

Аудитор

Сороколат Н.Г.

(Сертифікат від 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рішенням Аудиторської палати України №214/3 від 29.04.2010 р., продовжений рішенням АПУ №309/2 від 26.03.2015 р., дійсний до 29.04.2020 р.)

Дата аудиторського звіту
"22" квітня 2015 року

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір № 058 від 19.03.2015 року.

Початок аудиту 19.03.2015 року, закінчення - 22.04.2015 року.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит";

Код ЄДРПОУ: 37153128;

Свідоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4374, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.09.2010 року № 220/3; дійсне до 23.09.2015 року;

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96;

Адреса для листування: м. Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус "Р", офіс 302; тел/факс 379-16-74.

Директор ТОВ "Емкон-Аудит"
Сороколат Н.Г.

(Сертифікат від 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рішенням Аудиторської палати України №214/3 від 29.04.2010 р., продовжений рішенням АПУ №309/2 від 26.03.2015 р., дійсний до 29.04.2020 р.)

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА"	Дата	КОДИ 01.01.2015
	Київська область, м.Вишневе	за ЄДРПОУ	32294897
	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	3222410600
	Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	за КОПФГ	240
		за КВЕД	47.11

Середня кількість працівників: 5045

Адреса, телефон: 08132 м. Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5, (044) 530-03-32

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	213	106	
первісна вартість	1001	496	511	
накопичена амортизація	1002	(283)	(405)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 283	5 592	
Основні засоби	1010	214 948	240 183	
первісна вартість	1011	416 608	496 761	
знос	1012	(201 660)	(256 578)	
Інвестиційна нерухомість	1015	1 821	1 779	
первісна вартість	1016	2 140	2 140	
знос	1017	(319)	(361)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	140 000	96 312	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	4 178	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	363 443	343 972
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	237 210	169 862
Виробничі запаси	1101	9 680	3 744
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	227 530	166 118
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28 070	34 382
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	24 242	37 144
з бюджетом	1135	48	103
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15 677	47 139
Поточні фінансові інвестиції	1160	35	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	78 672	79 227
Готівка	1166	15 935	19 863
Рахунки в банках	1167	62 737	59 364
Витрати майбутніх періодів	1170	1 789	2 733
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	12 580	25 991
Усього за розділом II	1195	398 323	396 581
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	761 766	740 553

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17	17
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	20	10
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-34 694	-42 819
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-34 657	-42 792
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	298
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	70 767	70 854
Інші довгострокові зобов'язання	1515	215	98
Довгострокові забезпечення	1520	5 173	6 501
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	76 155	77 751
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	117 635	83 815
товари, роботи, послуги	1615	574 209	550 149
розрахунками з бюджетом	1620	1 804	2 790
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	1 579
розрахунками зі страхування	1625	1 295	1 600
розрахунками з оплати праці	1630	3 168	3 638
одержаними авансами	1635	3 906	41 128
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	18 251	22 474
Усього за розділом III	1695	720 268	705 594
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	761 766	740 553

Примітки: д/н

Керівник

Струков О.А.

Головний бухгалтер

Шабельник В.М.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2015
32294897**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**за 2014 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3 973 480	3 496 738
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 250 023)	(2 806 649)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	723 457	690 089
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	64 725	27 592
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(25 859)	(20 862)
Витрати на збут	2150	(671 628)	(643 512)
Інші операційні витрати	2180	(8 709)	(4 951)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	81 986	48 356
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	6 282	1 600

Інші доходи	2240	63 150	20 645
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(25 121)	(35 093)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(122 943)	(3 785)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	3 354	31 723
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-11 489	152
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	31 875
збиток	2355	(8 135)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-8 135	31 875

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	84 601	106 603
Витрати на оплату праці	2505	81 513	70 175
Відрахування на соціальні заходи	2510	29 932	25 624
Амортизація	2515	64 499	54 536
Інші операційні витрати	2520	445 651	412 387
Разом	2550	706 196	669 325

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

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

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

Примітки: д/н

Керівник

Струков О.А.

Головний бухгалтер

Шабельник В.М.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2015

32294897

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2014 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5 175 013	4 165 907
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	526	1 859
Надходження від повернення авансів	3020	58 259	43 288
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 727	997
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	749	365
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	9	2 306
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 813 659)	(3 844 675)
Праці	3105	(71 328)	(64 594)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(32 217)	(33 634)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(38 264)	(29 262)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 385)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 156)	(13 513)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(26 723)	(824)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 632)	(896)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8 880)	(6 663)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(392)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	270 303	234 606
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	42 387	476

необоротних активів	3205	480	4 500
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	882	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(13 712)	(444)
необоротних активів	3260	(138 557)	(133 357)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-108 520	-128 825
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	13 061	93 712
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	280 591	95 725
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(55 395)	(193 087)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(25 681)	(35 891)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(374 239)	(71 289)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-161 663	-110 830
Чистий рух коштів за звітний період	3400	120	-5 049
Залишок коштів на початок року	3405	78 672	83 440
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	435	281
Залишок коштів на кінець року	3415	79 227	78 672

Примітки: д/н

Керівник

Струков О.А.

Головний бухгалтер

Шабельник В.М.

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-8 135	0	0	-8 135
Залишок на кінець року	4300	17	0	10	0	-42 819	0	0	-42 792

Примітки: д/н

Керівник

Струков О.А.

Головний бухгалтер

Шабельник В.М.

