

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 | |
| 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 кожен 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: | |
| ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" не належить до будь-яких об'єднань підприємств, не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, протягом звітного періоду не надходили будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб. | |

ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" не брало участь у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" не є акціонерним товариством.

"Інформація про випуски акцій емітента" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" не є акціонерним товариством.

"Інформація про похідні цінні папери емітента" не подається тому що інші вказані цінні папери ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" не випускало.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не надається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Інформація про конвертацію цінних паперів" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" не здійснювало конвертацію цінних паперів.

"Інформація про заміну управителя" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" не є емітентом іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН.

"Інформація про керуючого іпотекою" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" не є емітентом іпотечних сертифікатів.

"Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" не є емітентом іпотечних сертифікатів.

"Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" не є емітентом іпотечних сертифікатів.

"Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття", "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", "Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду", "Інформація заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" не є емітентом іпотечних облігацій.

"Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" не є емітентом іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій

"Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" складає фінансову звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємства, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва" не подається тому що ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" не є емітентом іпотечних облігацій.

У інформації про посадових осіб емітента ревізійна комісія не зазначена, тому що згідно внесених змін до статуту товариства ревізійна комісія з органів управління виключена, про що свідчить статут товариства у новій редакції, зареєстрований у встановленому законом порядку 05.11.2013 року.

ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" не користується послугами страхової компанії, не користується правовою допомогою сторонніх організацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ"

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

АБ № 120038

3. Дата проведення державної реєстрації

18.08.2011

4. Територія (область)

Донецька обл.

5. Статутний капітал (грн)

4001000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

47

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

46.18 - Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

46.31 - Оптова торгівля фруктами й овочами

46.32 - Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами

10. Органи управління підприємства

витяг зі Статуту ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ЩВЕСТ": витяг зі Статуту ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ": "... Стаття VI. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ 6.1. Органами управління Товариства є Загальні збори учасників та Директор. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ 6.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників, повідомивши про це інших учасників. Учасник Товариства має право передати свої повноваження на Загальних зборах учасників іншому учаснику або представнику іншого учасника Товариства. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток в Статутному капіталі.

11. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "УКРСОЦБАНК"

2) МФО банку

30002

3) Поточний рахунок

26002011206058

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

не має

5) МФО банку

не має

6) Поточний рахунок

не має

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

Вид діяльності	Номер	Дата	Державний орган, що видав	Дата
----------------	-------	------	---------------------------	------

	ліцензії (дозволу)	видачі		закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Оптовий ринок сільськогосподарської продукції	7	25.11.2011	Міністерство аграрної політики та продовольства України	
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): безстрокове			
Діяльність митного брокера	АВ №611522	01.03.2012	Державна митна служба України	
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія (дозвіл) є безстроковим			

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)
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)
Дяченко Сергій Владиславович	ВК 356873 31.01.2007 Володарський РВ УМВС України в Донецькій області		99,9
Дяченко Євген Геннадійович	ВК 083435 13.01.2005 Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області		0,1
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
Путятін Євген Іванович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВС 762666 02.02.2001 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області
- 4) Рік народження
1978
- 5) Освіта
повна вища

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПП "Едельвейс-Сервіс", директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.09.2011, обрано бестроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом підприємства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 5 Попередні посади: директор ПП "Едельвейс Сервіс" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Добряк Вікторія Олександрівна

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

ВВ 351795 10.03.1998 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області

4) Рік народження

1967

5) Освіта

повна вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Готельний комплекс "СПАРТАК", головний

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.05.2012, обрано бестроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 18 Попередні посади: головний бухгалтер ТОВ "Готельний Комплекс "Спартак" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Фондова біржа "ІННЕКС"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	23425110
Місцезнаходження	01015, Україна, м.Київ, Московська, 43/1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ №399006
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.07.2010
Міжміський код та телефон	(044) 459-31-48
Факс	(044) 496-34-26
Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Опис	Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АА №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-40
Факс	(044) 585-42-40
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис	Особа здійснює обслуговування випуску облігацій Товариства на підставі договору на обслуговування випуску №Е558/12 від 02.10.2012

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських та консультаційних послуг "АУДЕК"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	13480208
Місцезнаходження	85160, Україна, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Іванопілля, Центральна, 194
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0185
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший	Аудиторською палатою України

документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0503284814
Факс	0503284814
Вид діяльності	Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських та консультаційних послуг
Опис	Надає аудиторські послуги емітенту.

X. 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
20.11.2012	267/2/12-Т	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1 000	6 400	Бездокументарні іменні	6 400 000	0,01	з 26.12.203 2 до 10.01.203 3	0	26.12.2032
Опис	<p>Розміщення цінних паперів здійснено відповідно до проспекту емісії цінних паперів та рішення про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів через організатора торгівлі: Приватне акціонерне товариство Фондова біржа <ІННЕКС> (далі - Біржа) згідно правил ПрАТ <Фондова біржа ІННЕКС> та відповідно до вимог законодавства на підставі укладеного Договору на організацію відкритого (публічного) розміщення на ПрАТ "ФБ "ІННЕКС" облігацій іменних відсоткових ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" №1-37793287; А-1/IV/2012 від 20.12.2012р. (надалі - Договір розміщення), 24.12.2013 р. Фактично почато та закінчено розміщення облігацій однією серією А, кількість облігацій, які пропонувалися для розміщення складала 6 400 (Шість тисяч чотириста) штук, кількість фактично розміщених облігацій 6 400 (Шість тисяч чотириста) штук, загальна номінальна вартість фактично розміщених облігацій 6 400 000,00 грн. (Шість мільйонів чотириста тисяч гривень 00 коп.), загальна сума, на яку розміщено облігації 6 400 000,00 грн. (Шість мільйонів чотириста тисяч гривень 00 коп.) кількість укладених біржових контрактів - 3 (три) контракти. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: - Розміщення облігацій Емітента здійснено відповідно до Проспекту емісії цінних паперів та згідно з Рішенням про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів через організатора торгівлі - Приватне акціонерне товариство Фондова біржа <ІННЕКС> (далі - Біржа) згідно правил ПрАТ <Фондова біржа ІННЕКС> та відповідно до вимог законодавства. - Відкрите (публічне) розміщення облігацій здійснено із залученням андеррайтера відповідно до укладеного Договору андеррайтингу №АА-1/IV/2012 від 22.10.2012р. (андеррайтер - ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", код за ЄДРПОУ 19388768); - Фактична дата початку та закінчення розміщення облігацій - 24.12.2013 р.; - Кількість облігацій, які пропонувалися для розміщення - 6 400 (Шість тисяч чотириста) штук; - Кількість фактично розміщених облігацій - 6 400 (Шість тисяч чотириста) штук; - Загальна номінальна вартість фактично розміщених облігацій 6 400 000,00 грн. (Шість мільйонів чотириста тисяч гривень 00 коп.); - Загальна сума, на яку розміщено облігації 6 400 000,00 грн. (Шість мільйонів чотириста тисяч гривень 00 коп.); - Кількість укладених біржових контрактів - 3 (три) контракти Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах за звітний період не було Мета емісії: Кошти від продажу облігацій в сумі 6 400 000,00 (шість мільйонів чотириста тисяч) гривень будуть спрямовані на будівництво оптового ринку сільськогосподарської продукції відповідно до Закону України <Про оптові ринки сільськогосподарської продукції> від 25.06.2009 року №1561-VI та постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 року №562 <Про затвердження Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції>. Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями є власні кошти емітента, отримані від його діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів. Спосіб розміщення: Відкрите (публічне) розміщення через андеррайтера ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК" Дострокове погашення: Дострокового погашення не передбачено проспектом емісії. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється</p>									

	<p>торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках у звітному періоді не здійснювалась Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах за звітній період не було Мета емісії: Кошти від продажу облігацій в сумі 6 400 000,00 (шість мільйонів чотириста тисяч) гривень будуть спрямовані на будівництво оптового ринку сільськогосподарської продукції відповідно до Закону України <Про оптові ринки сільськогосподарської продукції> від 25.06.2009 року №1561-VI та постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 року №562 <Про затвердження Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції>. Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями є власні кошти емітента, отримані від його діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів. Спосіб розміщення: Відкрите (публічне) розміщення.</p>
--	--

XI. Опис бізнесу

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" зареєстровано 19.08.2011 р. за номером 1274102000008366 Виконавчим комітетом Маріупольської міської ради. З моменту створення таких подій, як злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не відбувалось. 25.11.2011 р. Товариству з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" було надано статус оптового ринку сільськогосподарської продукції згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України №659 від 25.11.2011 р.

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

Згідно зі Статутом вищий орган управління Товариством - Загальні Збори учасників, через який в управлінні Товариством беруть участь всі учасники товариства. Виконавчий орган управління, який формується вищим органом і здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства - директор Товариства. Відокремлених підрозділів Товариство немає.

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 кількість штатних працівників складає 29 (двадцять дев'ять) осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом складає 1 (одну) особу. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу на товаристві - не має.

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

Емітент спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами не проводить

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

ропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного року не було.

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

Організація бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Товаристві відповідає основним принципам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV і Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік забезпечує правильну класифікацію та оцінку всіх видів активів та пасивів Товариства. В Товаристві застосовується план рахунків бухгалтерського обліку, визначений

Інструкцією Міністерства фінансів України "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємствами і організаціями" від 30.11.98 р. № 291. Для цілей бухгалтерського обліку, використовувався альтернативний підхід ведення бухгалтерського обліку, передбачений змінами внесеними до П(С)БО - наказом МФУ <Про затвердження змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку> від 18.03.11р. №372. До фінансової звітності Товариства відноситься фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва. Товариство самостійно визначає облікову політику, обирає форму бухгалтерського обліку, дотримується єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, забезпечує систему внутрішнього контролю. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. В Товаристві створено Наказ про облікову політику підприємства (наказ №1 від 01.01.2013 р.), який визначає принципи, методи і процедури щодо організації бухгалтерського обліку з використанням наступних методів обліку: нарахування, відповідності доходів витратам, створення резерву сумнівних боргів, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, методів нарахування амортизації по основних засобах та інших необоротних активах з використанням норм стандарту (БО) №7, методів обчислення доходів і витрат у відповідності з національними стандартами (БО) №15,16 і визначення результатів згідно стандарту (БО) №3. Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Основні засоби та необоротні матеріальні активи відображаються в обліку за їх первинною вартістю, яка включає витрати на їх придбання (виготовлення) і доведення до стану, в якому вони придатні до використання в господарській діяльності. Нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку здійснюється прямолінійним методом, виходячи з терміну корисного використання. Нарахування амортизації в податковому обліку здійснюється згідно ПКУ. Строк корисного використання та ліквідаційна вартість установлені з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством. Собівартість запасів складається з витрат на їх придбання, доведення до стану, в якому вони можуть використовуватись в господарській діяльності. Оцінка вибуття запасів здійснюється по методу ФІФО. Для розрахунку собівартості реалізованих робіт, послуг застосовується метод конкретної ідентифікації запасів, що фактично використані. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю з вирахуванням оцінених сумнівних боргів. Фінансові інвестиції обліковуються по собівартості. Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг відображаються у відповідності з методом нарахувань. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансових звітів перед складанням річної фінансової звітності постійно діючою інвентаризаційною комісією проводиться інвентаризація активів і зобов'язань, згідно Інструкції по інвентаризації основних засобів та інших матеріальних цінностей, грошових коштів та документів. Фінансова звітність за 2012 рік була підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні.

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

ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" надає всі необхідні послуги, які передбачені Законом України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції", зокрема: - забезпечення операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції спеціально облаштованими робочими місцями; - підготовка партій сільськогосподарської продукції до продажу; - документальне оформлення (у разі необхідності) купівлі-продажу сільськогосподарської продукції; - формування партій стандартизованої сільськогосподарської продукції; - складування, зберігання, відвантаження та доставка партій сільськогосподарської продукції; - контроль якості сільськогосподарської продукції; - забезпечення операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції достовірною інформацією про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та споживчу якість такої продукції; - рекламні послуги; - узагальнення і поширення достовірної інформації щодо попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції, рівня цін; - організація виставок, тренінгів, семінарів, конференцій, навчальних курсів, конкурсів; - забезпечення продавців та покупців необхідною вантажно-розвантажувальною технікою, ваговимірювальним обладнанням тощо; - охорона майна операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції; - інші послуги, необхідні для здійснення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції. Оптовий ринок сільськогосподарської продукції повинен забезпечувати надання послуг, необхідних для здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, на постійній і регулярній основі. Послуги оптових ринків сільськогосподарської продукції надаються на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством.

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

За останні п'ять років основних придбань та відчужень активів не відбувалосьь.

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 Правочинів з власниками істотної участі, членами виконавчого органу, афілійованими особами не відбувалосьь.

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

Основні засоби відображаються по вартості придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Знос нараховується прямолінійним методом, виходячи з терміну корисної служби активу. Норми амортизації встановлено, виходячи зі строки корисної служби активу, протягом якого передбачається його використання. Річні норми амортизації, строки корисного використання за кожною категорією основних засобів наведено нижче: Категорія основних засобів (%) Роки будинки, споруди та передавальні пристрої 1,25 20 машини та обладнання 5 5 транспортні засоби 5 5 інструменти, прилади, інвентар (меблі) 6,25 4 інші основні засоби 4,17 6 мобільні засоби зв'язку 100 4 малоцінні необоротні матеріальні активи (машини та обладнання) 100 4 малоцінні необоротні матеріальні активи (інструменти, прилади, інвентар (меблі)) 100 4 малоцінні необоротні матеріальні активи 100 4 Витрати на ремонт основних засобів відображається у складі прибутків та збитків в тому періоді, в якому такі витрати були понесені, крім випадків, коли такі витрати підлягають капіталізації. В звітному році терміни корисного використання, норми амортизації по основних засобах не змінювалися.

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

На господарську діяльність Товариства впливають такі основні проблеми: зміна кон'юнктури ринку, погіршення загальної економічної ситуації в Україні, зміни діючого законодавства з питань оподаткування, кризові явища.

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

В звітному періоді штрафні санкції не нараховувалися і не сплачувалися.

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

Основними формами фінансування розбудови оптового ринку сільськогосподарської продукції <Азовський> емітентом передбачено: - кредитне фінансування за рахунок банківських кредитів, залучення облігацій, позик інших організацій, фондів. - централізоване фінансування за рахунок коштів Державного бюджету

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) підприємство не має.

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)

Розвиток інфраструктури та діяльності оптового ринку сільськогосподарської продукції "АЗОВСЬКИЙ" у м. Маріуполі. Пріоритетним напрямом в діяльності емітента як сьогодні, так і надалі, щодо становлення оптового ринку сільськогосподарської продукції є співпраця з вітчизняними виробниками сільськогосподарської продукції. Окремо будуватиметься маркетингова стратегія оптового ринку по відношенню до дрібних господарств, що виробляють потрібну для споживачів ринку продукцію. Стосовно співпраці з крупними товаровиробниками, то вона базуватиметься на письмових договірних відносинах з емітентом та передбачає надання

таким клієнтам постійного, обладнаного за європейськими технологіями, торгового місця на ринку та, при потребі, офісних приміщень з відповідними комунікаціями, рекламною підтримкою та широким спектром сервісних послуг. Подальша робота емітента з покупцями зосереджена на підвищенні безпеки та якості продукції шляхом сертифікації ринку за системою ISO (Міжнародної організації по стандартизації), зниження тривалості процесу закупівлі, забезпечення документального оформлення факту купівлі-продажу.

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

- формування сучасної інфраструктури товаропотоків: - створення покращених умов праці для працівників. - забезпечення регіону якісною, безпечною, свіжою продукцією. - створення передумов для експорту сільгосппродукції. - підтримка представників малого бізнесу. - можливість використання енергозберігаючих технологій в будівництві, зберіганні продукції та утилізації відходів.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (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

Справа № 263/6793/13-ц Провадження № 2/263/2750/2013. Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області. За позовом ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" до Бончева Валерія Степановича, про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 4996,25 грн, завданої джерелом підвищеної небезпеки, третя особа Муханьов Олександр Олександрович. Рішенням Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 09.12.2013 року позовні вимоги задовільні у повному обсязі.

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

Ревізійна комісія не обиралась. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

ХІІ. 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:	437	375,84	0	0	437	375,84
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	437	375,84	0	0	437	375,84
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	164 986,3	152 204,66	0	0	164 986,3	152 204,66
будівлі та споруди	146 827,9	139 614,	0	0	146 827,9	139 614,

		8			8
машини та обладнання	15 767	11 409,9	0	0	15 767
транспортні засоби	176,3	130,3	0	0	176,3
земельні ділянки	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0
інші	2 215,1	1 049,66	0	0	2 215,1
Усього	165 423,3	152 580,5	0	0	165 423,3
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі та споруди 20 років, машини та обладнання - 4 роки, транспортні засоби - 5 років, інші - 2-6 років. Первісна вартість основних засобів: 177286,9 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: знос основних засобів нараховується з жовтня 2012р. і становить приблизно 13%. Сума нарахованого зносу: 24706,4 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін у вартості основних засобів не має Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень на використання майна емітента не має.				

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-2 578,2	-2 313,9
Статутний капітал (тис.грн)	4 001	4 001
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	4 001	4 001
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -6579,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -6579,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -6314,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -6314,9 тис.грн.	
Висновок	Вартість чистих активів товариства, за станом на 31.12.2014 р. не перевищує вартість статутного капіталу, яка складає 4 001,0 тис.грн, що не відповідає вимогам законодавства: п.4 ст.144 Цивільного кодексу України.	

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	0	X	X
у тому числі:		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	264 255,1	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	6 400	X	X

Цінні папери. Іменні процентні облігації	24.12.2013	6 400	0,01	10.01.2033
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за вексями (всього)	X	257 855,1	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
фінансові інвестиції		0	X	
Податкові зобов'язання	X	1,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	2 923,1	X	X
Усього зобов'язань	X	267 179,9	X	X
Опис	д/н			

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських та консультаційних послуг "АУДЕК"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	13480208
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	85160 Донецька обл. Костянтинівський р-н, с. Іванопілля, вул.Центральна, 194
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0185, 26.01.2001
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
Думка аудитора	умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських та консультаційних послуг "АУДЕК"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	13480208
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	85160, Донецька обл. Костянтинівський р-н, с. Іванопілля, вул.Центральна, 194
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0185, 26.01.2001
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>Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ", яка включає фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва: форма № 1м "Баланс" станом на 31.12.2015 р., форма № 2м "Звіт про фінансові результати" за 2015 р., стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.</p> <p>Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність</p> <p>Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.</p> <p>Відповідальність аудитора</p> <p>Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних</p>	

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 щодо сум і 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 провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", у відповідності з вимогами Кодексу Етики Професійних бухгалтерів та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, видання 2014 року, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 320/1 від 29 грудня 2015 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту", 570 "Безперервність", інших стандартів аудиту, а також Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", згідно з концептуальною основою фінансової звітності - Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, інших законодавчих актів України. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак на Підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які

обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки" фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" станом на 31 грудня 2015 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до концептуальної основи - Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, погіршення інвестиційного клімату, можуть вплинути на діяльність Товариства та його прибутковість у майбутньому. Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство було не в змозі продовжувати свою діяльність у майбутньому.

Інша допоміжна інформація

Розкриття інформації за видами активів, зобов'язань та про власний капітал відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свідочств, які дозволяють зробити висновок щодо правильності відображення та розкриття інформації за видами активів, зобов'язань та про власний капітал відповідно до встановлених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, тис.грн.

Активи		
Незавершені капітальні інвестиції	66 241,9	
Основні засоби		152 580,5
Необоротні активи		218 822,4
Запаси		
706,0		
Дебіторська заборгованість та інші оборотні активи		44
953,4		
Грошові кошти та їх еквіваленти		236,1

Оборотні активи	45 895,5
Разом Активи	264 717,9
Пасиви	
Статутний капітал	4 001,0
Нерозподілений прибуток (збиток)	(6 579,2)
Власний капітал	(2 578,2)
Довгострокові зобов'язання	257 855,1
Довгострокові зобов'язання за облігаціями	6 400,0
Поточні зобов'язання	3 041,0
Разом пасиви	264 717,9

Чистий збиток 2015 року складає 249,6 тис.грн.

Непокритий збиток на 31.12.2015 року становить 6 579,2 тис. грн.

Розкриття інформації про формування та сплату статутного капіталу

Статутний капітал у розмірі 4 001 000,00 грн. (Чотири мільйони одна тисяча гривень) відображений у статуті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ", нова редакція якого зареєстрована державним реєстратором Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області 05.11.2013 року (номер запису № 12741050009008366). Зміни до Статуту в частині зміни місцезнаходження товариства зареєстровані 04.03.2014 (номер запису 127410500100009366). Статутний капітал товариства за станом на 31.12.2015 р. сформований у відповідності до вимог законодавства України, сплачений в повному обсязі у встановлені законодавством терміни грошовими коштами та відповідає установчим документам товариства.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Під вартістю чистих активів товариства розуміється різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

Станом на 31.12.2015 року чисті активи товариства становили (-2 578,2) тис.грн. Вартість чистих активів товариства, за станом на 31.12.2015 р. не перевищує вартість статутного капіталу, яка складає 4 001,0 тис.грн, що не відповідає вимогам законодавства: п.4 ст.144 Цивільного кодексу України.

Розкриття інформації щодо забезпечення обігу боргових цінних паперів

Рішення про випуск облігацій прийнято протоколом загальних зборів учасників

ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" №01-10/12 від 01.10.2012р. Параметри випуску: облігації серії А, іменні відсоткові незабезпечені. Форма існування бездокументарна. Вид розміщення: відкрите.

Розміщення цінних паперів здійснено відповідно до проспекту емісії цінних паперів та рішення про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів через організатора торгівлі: Приватного акціонерного товариства Фондова біржа "ІННЕКС" (далі - Біржа) згідно правил ПрАТ "Фондова біржа ІННЕКС" та відповідно до вимог законодавства на підставі укладеного Договору на організацію відкритого (публічного) розміщення на ПрАТ "ФБ "ІННЕКС" облігацій іменних відсоткових ТОВ "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ" №1-37793287; А-1/IV/2012 від 20.12.2012р. Фактично почато та закінчено розміщення облігацій однією серією А, кількість облігацій, які пропонувалися для розміщення складала 6 400 (Шість тисяч чотириста) штук, кількість фактично розміщених облігацій 6 400 (Шість тисяч чотириста) штук, загальна номінальна вартість фактично розміщених облігацій 6 400 000,00 грн. (Шість мільйонів чотириста тисяч гривень 00 коп.), загальна сума, на яку розміщено облігації 6 400 000,00 грн. (Шість мільйонів чотириста тисяч гривень 00 коп.). Відкрите (публічне) розміщення облігацій здійснено із залученням андеррайтера відповідно до укладеного Договору андеррайтингу №АА-1/IV/2012 від 22.10.2012р. (андеррайтер - ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", код за ЄДРПОУ 19388768); Фактична дата початку та закінчення розміщення облігацій - 24.12.2013 р. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах за звітний період не було. Мета емісії: Кошти від продажу облігацій в сумі 6 400 000,00 (Шість мільйонів чотириста тисяч) гривень будуть спрямовані на будівництво оптового ринку сільськогосподарської продукції відповідно до Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" від 25.06.2009 року №1561-VI та постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 року №562 "Про затвердження Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції". Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями є власні кошти емітента, отримані від його діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів. Обіг облігацій триває по 25.12.2032р. Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється одноразово, разом з погашенням облігацій. Дата початку погашення: 26.12.2032р. Дата закінчення погашення: 10.01.2033р. Дострокового погашення облігацій не передбачено.

Бухгалтерський облік операцій з облігаціями здійснювався згідно з вимогами законодавства України.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2016.01.01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ"	за ЄДРПОУ	37793287
Територія	Донецька область, Жовтневий р-н	за КОАТУУ	1412336300
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля фруктами й овочами	за КВЕД	46.31

Середня кількість працівників, осіб: 19

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 87537, Донецька обл., Маріуполь,, Купріна, 10, +380 629 48 38 28

1. Баланс
на 31.12.2015 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	66261,5	66241,9
Основні засоби	1010	165423,3	152580,5
первісна вартість	1011	177267,3	177286,9
знос	1012	(11844)	(24706,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	231684,8	218822,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	764,5	706
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	337,9	261,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	39158,3	41282,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	621	781,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	83,8	236,1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	2119	2627,1
Усього за розділом II	1195	43084,5	45895,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
Баланс	1300	274769,3	264717,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4001	4001
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6314,9	-6579,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-2313,9	-2578,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	264255,1	264255,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	56,3	88,4
розрахунками з бюджетом	1620	0,1	1,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1,8	10,6
розрахунками з оплати праці	1630	3,7	17,2
Доходи майбутніх періодів	1665	11929,4	0
Інші поточні зобов'язання	1690	836,8	2923,1
Усього за розділом III	1695	12828,1	3041
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	274769,3	264717,9

Примітки: Розшифровка статей ф.№1-м

код рядку 1135 Назва :дебіторська заборгованість за рахунками збюджетом за ПДВ 41282,8 тис. грн

код рядку 11615 Назва: Розрахунки з вітчизняними постачальниками 88,4 тис.грн

код рядку 1690 Назва: Інші поточні забов"язання 2923,1тис.грн

2. Звіт про фінансові результати

за 2015 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3223,2	6520,9
Інші операційні доходи	2120	0	198,7
Інші доходи	2240	12774	77620,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	15997,2	84339,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14952,7)	(15365,6)
Інші операційні витрати	2180	(1294,1)	(4581,3)
Інші витрати	2270	(0)	(67821,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(16246,8)	(87768,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-249,6	-3428,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-249,6	-3428,6

Примітки: Розшифровка статей ф.№2-м

код рядку 2000 Назва: Дохід від реалізації послуг-3223,2 тис.грн;

код рядку 2050 собівартість реалізованої продукції-14952,7 тис.грн;

Значну її частину складає амортизація основних засобів 79% від загальної собівартості;

код рядку 2180-адміністративні витрати, зарплата, податки та інші-1294,1 тис грн

Керівник

Головний бухгалтер