

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

Приходько М.П.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

02.04.2012

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1.1. Повне найменування емітента | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГПІ-5" |
| 1.2. Організаційно-правова форма емітента | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 35572722 |
| 1.4. Місцезнаходження емітента | бульвар Лесі Українки, будинок 34, Київ, Печерський, Україна, 01601 |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (044) 285-81-00, (044) 285-81-00 |
| 1.6. Електронна поштова адреса емітента | nng@gpi-5.kiev.ua |

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|--|---|
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 06.04.2012
(дата) |
| 2.2. Річна інформація опублікована у | 67 Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
09.04.2012
(дата) |
| 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://gpi-5.kiev.ua в мережі Інтернет
27.04.2012
(дата)
(адреса сторінки) |

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

- а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
- б) інформація про державну реєстрацію емітента;
- в) банки, що обслуговують емітента;
- г) основні види діяльності;
- г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
- д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
- е) інформація про рейтингове агентство;
- е) інформація про органи управління емітента.

X
X
X
X

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

X
X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

- а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
- б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

- а) інформація про випуски акцій емітента;
- б) інформація про облігації емітента;
- в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- г) інформація про похідні цінні папери;
- г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
- д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

- а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- в) інформація про зобов'язання емітента;
- г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- г) інформація про собівартість реалізованої продукції.

X
X
X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

X

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

14. Інформація про стан корпоративного управління.

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

- а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- б) 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;

- в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

17. 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.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20. Основні відомості про ФОН.

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24. Правила ФОН.

25. Річна фінансова звітність.

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

27. Аудиторський висновок.

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).

29. 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)

30. Примітки: Товариство з обмеженою відповідальністю "ГПІ-5" випустило тільки відсоткові іменні облігації у бездокументарній формі. (серія А, реєстраційний номер випуску 852/2/08 від 30.10.2008р.).

ТОВ «ГПІ-5» (надалі – Товариство) не проводило емісій наступних цінних паперів:

- акцій;
- процентних облігацій;
- дисконтних облігацій;
- цільових (безпроцентних) облігацій;
- іпотечних облігацій;
- похідних цінних паперів;
- іпотечних сертифікатів;
- сертифікатів ФОН;
- інших цінних паперів, випущених емітентом, емісія яких підлягає реєстрації.

Власні акції протягом звітного періоду Товариством не викупались (емісії акцій не було).

Товариство не є емітентом акцій, тому інформація про дивіденди відсутня. Посадови особи

Товариства не володіють акціями товариства (емісії акцій не було). Осіб, що володіють 10 відсотками та більше акції товариства не має (емісії акцій не було).

У зв'язку з тим, що ТОВ «ГПІ-5» не проводило емісію вищевикладених цінних паперів у звіті Товариства за 2011 рік відсутня наступна інформація:

- інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття;
- інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечені іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

Правила ФОН та інформації про осіб, що володіють сертифікатами ФОН не має

Цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості не

X

X

випускались, у зв'язку з цим звіт про стан об'єкта нерухомості не надається.

Сертифікати цінних паперів не видавались та бланки сертифікатів цінних паперів не замовлялись.

Відомостей щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери протягом 2011 року не виникало.

ТОВ «ГПІ-5» не заключала договору з рейтинговим агентством, у зв'язку з тим, що Товариство рейтингову оцінку не проводило та до рейтингових агентств не зверталось.

Ліцензії на окремі види діяльності не отримувались.

Товариство не належить до будь яких об'єднань підприємств.

Таблиця щодо інформації про загальні збори акціонерів не заповнюється, тому що ТОВ "ГПІ-5" не є акціонерним товариством. Також, Товариство не надає копії протоколів загальних зборів, тому що ТОВ «ГПІ-5» не є акціонерним товариством.

Товариство не складає річну фінансову звітність відповідно до МСФЗ.

У складі річної інформації емітента відсутні: - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також про собівартість реалізованої продукції, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "ГПІ-5"

3.1.2. Скорочене
найменування ТОВ "ГПІ-5"

3.1.3. Організаційно-
правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3.1.4. Поштовий індекс 01601

3.1.5. Область, район м. Київ обл.,

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок бульвар Лесі Українки, будинок 34

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №260354

3.2.2. Дата державної реєстрації 28.11.2007

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Печерська районна у м.Києві державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований
статутний капітал (грн.) 2411370,02

3.2.5. Сплачений статутний
капітал (грн.) 2411370,02

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті Публічне акціонерне товариство "Акціонерний
комерційний банк "Траст-капітал"

3.3.2. МФО банку 380106

3.3.3. Поточний рахунок 26004219

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті Філія Акціонерного банку "Південний" в місті
Києві

3.3.5. МФО банку 320917

3.3.6. Поточний рахунок 26006301767702

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Здавання в оренду власного нерухомого майна	70.20.0
Діяльність у сфері інжинірингу	74.20.1
Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин	51.21.0

3.8. Інформація про органи управління емітента

Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. До їх компетенції входить обрання та відкликання Голови Товариства, Ревізора, призначення та звільнення Директора Товариства, а також інші повноваження, передбачені Статутом та чинним законодавством України.

Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

Ревізор є органом Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, його підрозділів та служб.

**4. 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)
ТОВ "КУА "ТЕМ", ПВНЗІФ "ТЕМ-1"	35634376	бульвар Лесі Українки, будинок 34, м. Київ, Печерський, 01601	51,324800000000
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)
Кравченко Ірина Юріївна	д/н, д/н, д/н		48,668600000000
Жовтяк Олександр Петрович	д/н, д/н, д/н		0,006600000000
Усього:			100,000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 27 особи

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 4 особи

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 1 особа

Фонд оплати праці: 896,3 тис. грн.

Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 102,9 тис. грн., що складає 12,97 %. Кадрова політика емітента спрямована на забезпечення відповідного рівня кваліфікації її працівників сучасним потребам.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова Товариства

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кравченко Ірина Юріївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/н, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1973

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12

6.1.7. Найменування підприємства ПАТ "АКБ"Траст-капітал", Голова спостережної ради
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. Змін у
персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

6.1.1. Посада Директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Приходько Микола Павлович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/н, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1955

6.1.5. Освіта середня

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7

6.1.7. Найменування підприємства ЗАТ "ГПП-5", виконуючий обов'язки Голови правління
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. Змін у
персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

фізична особа Паціра Катерина Василівна

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

д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження

1953

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 21

6.1.7. Найменування підприємства Страхова компанія "Київська універсальна страхова група",
та попередня посада, яку займав Голова правління

6.1.8. Опис: Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. Змін у
персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

6.1.1. Посада

Ревізор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

фізична особа Кравченко Ірина Юріївна

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

д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження

1973

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12

6.1.7. Найменування підприємства ПАТ "АКБ "Траст-капітал", Голова спостережної ради
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. Змін у
персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	вулиця Тропініна, будинок 7-Г, м. Київ, 04107
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Ліцензія АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна 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: Депозитарій надає емітенту послуги відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 № 999 та внутрішніх документів депозитарію	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватна аудиторська фірма "Олександр і К"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30525809
Місцезнаходження	вул. Юності 8/2, оф.47, м. Київ, 02192
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 2150
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(044) 543-97-85
Факс	(044) 543-97-85
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Проведення аудиторської перевірки емітента	

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

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка (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
30.10.2008	852/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000,00	34750	Бездокументарна	34750000,00	24	1 раз у кв. (4 рази на рік), згідно графіку виплат	8340000,00	31.12.2017
					Іменні					

Опис: Облігації процентні іменні ТОВ "ГПІ-5" випущено серією А - 34750 штук. Спосіб розміщення: Закрите (приватне) розміщення облігацій серії А. Додаткової емісії облігацій протягом звітного періоду не здійснювалося.

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГПІ-5" зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.11.2007р., номер про включення до ЄДР 1 070 102 0000 030993, свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №260353. Емітент є правонаступником Закритого акціонерного товариства "ГПІ-5", код ЄДРПОУ - 00300920, (рішення загальних зборів засновників №2 від 10.12.2007р., передавальний акт ЗАТ "ГПІ-5" від 29.05.2008 року) шляхом приєднання. Закрите акціонерне товариство "ГПІ-5", було створене шляхом реорганізації Орендного підприємства проектний інститут легкої промисловості "ГПІ-5" та Організації орендарів Орендного підприємства - проектний інститут легкої промисловості "ГПІ-5" на підставі протоколу №1 Зборів членів Організації орендарів - проектний інститут легкої промисловості "ГПІ-5" - Засновників закритого акціонерного товариства "ГПІ-5" від 26 травня 1994 року та Договору про створення Закритого акціонерного товариства "ГПІ-5" від 20 червня 1994 року.

Інформація про організаційну структуру емітента

Відокремлених підрозділів (дочірніх підприємств, філій, представництв та інших) товариство не має. Емітент не бере участі в холдингових компаніях, концернах або асоціаціях.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Протягом звітного періоду пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики

Підприємство має затверджену облікову політику відповідно до вимог п. 5 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Концептуальною основою ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності Товариства та інших організаційних аспектах здійснення господарської діяльності є затверджені Міністерством Фінансів України Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, чинні протягом звітного періоду, діючі нормативно-правові акти щодо здійснення господарської діяльності.

Основні засоби обліковуються за собівартістю за вирахуванням зносу. Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. Фінансові інвестиції оцінені за історичною собівартістю. Запаси оцінюються за собівартістю відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Оцінка запасів при їх вибутті здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO). Дебіторська заборгованість у фінансовій звітності відображена за первісною вартістю. Резерву сумнівних боргів Товариство не створює.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
ТОВ "ГПІ-5" за 2011 рік

Власникам цінних паперів, керівництву емітента

Нами, приватною аудиторською фірмою «Олександр і К» (Свідоцтво АПУ № 2150 від 30.03.2001 р.), проведено аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "ГПІ-5", що додається, та включає: «Баланс» (Форма №1) станом на 31.12.2011 року, «Звіт про фінансові результати» (Форма №2), «Звіт про рух грошових коштів» (Форма №3), «Звіт про власний капітал» (Форма № 4), «Примітки до річної фінансової звітності» (Форма №5) за 2011 рік, що минув на зазначену дату, описання важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Основні відомості про емітента

☐ Товариство з обмеженою відповідальністю "ГПІ-5" зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.11.2007 року.

Останні реєстраційні дії проведено Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 16.06.2010 року.

Ідентифікаційний код юридичної особи – 35572722.

☐ Місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34.

Види діяльності за КВЕД:

-□74.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна;

-□74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу;

-□51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;

Фактично у звітному періоді Товариство надавало послуги із здавання в оренду власного нерухомого майна – офісних приміщень.

□Кількість штатних працівників на останню звітну дату становить 25 чоловік.

Діяльності, потребуючої ліцензування, Товариство не здійснює. Відокремлених підрозділів не має.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової інформації відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-ХГУ та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах ТОВ «ГПІ-5», що були надані аудитором керівництвом та працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення неупередженої думки щодо наданої фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту.

Ми провели нашу перевірку у відповідності до стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (МСА), прийнятих в якості Національних, зокрема відповідно до стандартів 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". Ці стандарти вимагають 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 щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання 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.

Аудит проведено з урахуванням Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затвердженими рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р.

Аудитор вважає, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки щодо фінансової звітності ТОВ «ГПІ-5».

Обставини модифікації аудиторської думки

У зв'язку з неможливістю отримання достатніх і незалежних аудиторських доказів внаслідок обмеження обсягу аудиту, що виникли в результаті обставин характеру та графіку роботи аудитора, а саме - ми не спостерігали за інвентаризацією необоротних та оборотних активів оскільки ця дата передувала призначенню аудитором Товариства, ми не можемо дати висновок по вказаним моментам. Через характер облікових основних засобів та матеріальних цінностей ми не мали змоги підтвердити кількісні показники іншими аудиторськими процедурами, що не дає можливості надати кількісне визначення фінансового впливу стосовно викривлення витрат, чистого прибутку та нерозподіленого прибутку.

Визначення відстрочених податкових зобов'язань не відповідає встановленим вимогам. Проте ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність і не перекошують загальний стан справ в цілому.

Умовно-позитивна думка аудитора

На думку аудитора, за винятком впливу зазначених обмежень, повний комплект фінансової звітності

Товариства у складі «Баланс» (Форма №1) станом на 31.12.2011 року, «Звіт про фінансові результати» (Форма №2), «Звіт про рух грошових коштів» (Форма №3), «Звіт про власний капітал» (Форма №4), «Примітки до річної фінансової звітності» (Форма №5) за 2011 рік в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно відображають фінансовий стан ТОВ „ГПІ-5” на 31.12.2011 року та його фінансові результати, рух грошових коштів, рух власного капіталу за 2011 рік, що минув на зазначену дату, відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(с)БО, які чинні в Україні на дату балансу.

Інша допоміжна інформація

Відповідно з Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів надаємо додаткову розширену думку стосовно визначених питань:

□□Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства (частина третя статті 144 Цивільного кодексу України), є більшою від Статутного капіталу а саме; 387 562 тис.грн. > 2 411 тис.грн.;

□□Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю не встановлено;

□□При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.

□Надана інформація дає дійсне й повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб'єкта, розкриття якої надається в звіті щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів.

Основні відомості про аудиторську фірму

- повне найменування юридичної особи – Приватна аудиторська фірма «Олександр і К»
 - код ЄДРПОУ – 30525809;
 - державна реєстрація проведена 08.09.1999 р. Дніпровською в м. Києві державною адміністрацією (Свідоцтво – А00 № 781304);
 - Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2150 від 30.03.2001 р., видане Аудиторською палатою України, строком дії до 27.01.2016 р.;
 - Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів АБ № 000545 від 14.08.2007 р., строком дії до 27 січня 2016 року
 - Місцезнаходження: 02192, м. Київ, вул. Юності 8/2, оф. 47, телефон: (050) 351-33-59.
- Аудитор - Пальніков Олександр Володимирович:
- Сертифікат аудитора А № 003742 від 24.04.1999 р., виданий Аудиторською палатою України, строком дії до 23.04.2013 р.

Відомості про умови Договору

Аудит фінансової звітності ТОВ “ГПІ-5” за 2011 рік проведено приватною аудиторською фірмою «Олександр і К» згідно з договором № 08/10 від 05.04.2010 р. Аудиторську перевірку пройшли фінансові звіти станом на 31.12.2011 за період діяльності Товариства з 01.01.11 р. по 31.12.11 р.

При проведенні аудиту використано облікові регістри Товариства відповідно з прийнятою методологією ведення бухгалтерського обліку.

Місце проведення аудиторської перевірки – офіс ТОВ “ГПІ-5”.

Перевірку розпочато 26 березня 2012 року та закінчено 30 березня 2012 року.

Директор ПАФ «Олександр і К» О.В.Пальніков

30 березня 2012 року

Звіт у відповідності до вимог рішення ДКЦПФРУ від 19.12.2006 року за N 1528 щодо фінансової звітності ТОВ «ГПІ-5» станом на 31 грудня 2011 року

Аудитором проведена перевірка фінансових звітів зі застосуванням процедур: аналіз, вибірка, порівняння фінансової інформації, оцінка ризиків, тестування та інше, що характеризують діяльність Товариства за 2011 рік, у відповідності до діючого законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Концептуальну основу фінансової звітності ТОВ «ГПІ-5» складають Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні на дату балансу. На нашу застосована Товариством облікова політика в цілому відповідає визначеній концептуальній основі, фінансові звіти підготовлені у відповідності до вимог застосованої концептуальної основи з дотриманням вимог відповідних П(с)БО.

1. Розкриття інформації за видами активів

Нематеріальні активи (4 тис.грн.) відображені за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нематеріальних активів здійснюється методом прямолінійного списання, виходячи із термінів їх корисної експлуатації.

Капітальні інвестиції (45 тис.грн.) в об'єкти основних засобів оцінені за фактично здійсненими витратами

і відображені за історичною собівартістю. Незавершені капітальні вкладення – об'єкти незавершеного будівництва, придбані основні засоби, не введені в експлуатацію.

Основні засоби (4 376 тис.грн.) у звітності відображені за історичною собівартістю за вирахуванням зносу. Амортизація нараховується прямолінійним методом, з урахуванням термінів корисної експлуатації основних засобів. Амортизація інших малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в суммі 100 % у місяці введення їх в експлуатацію. Витрати, які здійснюються для підтримання основних засобів у робочому стані і отримання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від їх використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Довгострокові фінансові інвестиції (35 662 тис.грн.) Товариства становлять цінні папери українських емітентів, оцінені за собівартістю придбання. Аудитор не мав змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки щодо балансової вартості фінансових інвестицій. Через характер облікових оцінок аудитор доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути несуттєвим.

Інвестиційна нерухомість (384 611 тис.грн.) відображена на дату Балансу за справедливою вартістю, яка визначена незалежною експертною оцінкою.

Запаси (1 418 тис.грн.), в т.ч. товари, оцінюються за собівартістю. Собівартість запасів визнається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

Оцінка запасів при їх вибутті здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO).

Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, не визнані активами.

Дебіторська заборгованість (1 849 тис.грн.), в т.ч. за роботи, послуги, з бюджетом, за виданими авансами, інша поточна – визнаються за історичною собівартістю. Резерву сумнівних боргів Товариство не створює, дебіторська заборгованість у фінансовій звітності відображена за чистою реалізаційною вартістю. Облік здійснюється згідно з П(с)БО № 10 “Дебіторська заборгованість”, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 08 жовтня 1999р. № 237. Станом на 31.12.2011 р. відображена реально.

Грошові кошти та їх еквіваленти (9 796 тис.грн.) Товариства включають грошові кошти на банківських (поточних) рахунках Товариства і відображаються за номіналом.

Інші оборотні активи становлять 227 тис.грн. і характеризують розрахунки Товариства за податковими зобов'язаннями.

На думку аудитора розкриття інформації за видами активів, в усіх суттєвих аспектах, подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

2. Розкриття інформації про зобов'язання

Станом на 31.12.2011 р. загальні зобов'язання Товариства становлять 50 444 тис. грн., з них поточні зобов'язання становлять 15 694 тис.грн.

У складі інших поточних зобов'язаннях 300 тис.грн. – позики небанківських фінансових установ; 145 тис.грн. нараховані поточні відсотки за користування банківським кредитом; 71,4 тис.грн. відстрочені податкові зобов'язання, які підлягають коригуванню.

У складі довгострокових обліковуються зобов'язання за емітованими облігаціями власного випуску (34 750 тис.грн.).

На думку аудитора інформація за видами зобов'язань станом на 31.12.2011 року, в усіх суттєвих аспектах, розкрита у відповідності нормативам П(с)БО та тотожна даним фінансової звітності

3. Розкриття інформації про власний капітал

Станом на 31.12.2011 р. загальний розмір власного капіталу Товариства складає 387 562 тис.грн., з яких: статутний капітал (повністю сплачений) – 2 411 тис.грн., інший додатковий капітал – 2 986 тис.грн., резервний капітал – 3 833 тис.грн., нерозподілений прибуток – 378 332 тис. грн.

Зростання власного капіталу відбулось за рахунок збільшення прибутку поточного року,

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства відповідає законодавчим вимогам, в усіх суттєвих аспектах наведено достовірно.

4. Прибуток

Чистий прибуток Товариства за звітний період складає 1 950 тис. грн., у т.ч.

- ☐ Прибуток від операційної діяльності – 12 123 тис.грн.
- ☐ Результат фінансових операцій – збиток 7 171 тис.грн. за рахунок виплати відсотків за отриманими позиками, а також виплати процентних зобов'язань за емітованими облігаціями.
- ☐ Результати іншої діяльності – збиток 2 882 тис.грн. обумовлен іншими загальновиробничими витратами.

Розкриття інформації щодо визначення чистого прибутку відповідає вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

5. Вартість чистих активів

Вартість чистих активів Товариства є більшою від статутного капіталу та відповідає вимогам

законодавства (стаття 144 Цивільного кодексу України). Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними рекомендаціями ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. N 485.

Чисті активи 387 562 > Статутний капітал 2 411.

6. Інформація про цінні папери емітента

6.1. Станом на 31 грудня 2011 року в обігу перебувають випущені Товариством звичайні іменні процентні облігації. Свідоцтво ДКЦПФРУ № 533/2/08 від 25.06.08.

Облігації Товариства забезпечені всім належним емітенту майном відповідно до чинного законодавства. Додатковим забезпеченням випуску є поручительство третьої особи згідно договору поруки.

6.2. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство має зобов'язання перед власниками емітованих ним іменних процентних облігацій номінальною вартістю 34 750 тис. грн. Зобов'язання з виплати процентів за вказаними цінними паперами протягом 2011 року виконувались своєчасно та в повному обсязі відповідно до проспекту емісії.

6.3. Зобов'язань за іпотечними цінними паперами Товариство не має.

6.4. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

7. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

У звітному періоді дій щодо контролю за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Товариством не здійснювалось. 8. При складанні аудиторського висновку проведено економічну оцінку фінансового стану та платоспроможності Товариства за станом на звітну дату 31.12.2011 р. (Додаток 1). Директор ПАФ «Олександр і К» О.В.Пальніков 30 березня 2012 року

додаток 1.

Довідка про фінансовий стан ТОВ

“ГПІ-5” станом на 31 грудня 2011 року

☐ 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань (оптимальне значення в межах 0,25 – 0,5)

☐ Грошові кошти та їх еквіваленти (230+240)

K1 = ----- = 0,6 (0,01 на початок року)

Поточні зобов'язання (620)

Цей коефіцієнт свідчить, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності – відношення поточних активів до найбільш термінових зобов'язань підприємства (оптимальне значення в межах 1,0 – 2,0).

☐ ☐ Оборотні активи (260) + Витрати майбутніх періодів (270)

K2 = ----- = 0,8 (0,7 на початок року)

☐ ☐ Поточні зобов'язання (620) + Доходи майбутніх періодів (630)

☐ Характеризує можливість погашення найбільш термінових зобов'язань за рахунок поточних активів.

3 Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства (оптимальне значення в межах 0,2 – 0,5 і більше)

Власний капітал (380)

K3 = ----- = 0,9 (0,9 на початок року)

Вартість майна (280)

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

4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом обчислюється як співвідношення залучених та власних засобів. (оптимальне значення в межах 0,5 – 1,0 зменшення)

Цільове фінансування (430) + Довгострокові зобов'язання (480) +

Поточні зобов'язання (620) + Доходи майбутніх періодів (630)

K4 = ----- = 0,1 (0,1 на початок року)

Власний капітал (380)

Характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку (збитку) підприємства до середньорічної вартості активів.

Ф. 2 р. 220 або р. 225

K5 = ----- = 0,004 (0,01 попередній звітний період)

Ф. 1 (р. 280 (гр. 3) + р. 280 (гр. 4)) / 2

Характеризує ефективність використання активів підприємства.

В результаті обчислення коефіцієнтів фінансового стану аудитор вважає за можливе стверджувати, що загальний фінансовий стан Товариства задовільний. Аналіз розрахованих коефіцієнтів свідчить про достатню ліквідність Товариства, фінансовий стан підприємства характеризується нормальною незалежністю та стійкістю.

Інформація про основні види продукції або послуг

Основним видом діяльності Емітента є надання послуг з оренди нерухомості (офісних приміщень), що знаходиться у його власності. Особливостями галузі, у якій здійснює діяльність Емітент, є можливість отримання стабільних доходів від надання послуг з оренди нерухомості, гнучка система регулювання цін на приміщення, що здаються в оренду, можливість планування та прогнозування доходів від здійснення господарської діяльності за рахунок укладення довгострокових угод. Сезонний характер виробництва не має вирішального впливу на діяльність Емітента. Емітент здійснює свою діяльність у м. Києві. Споживачами послуг Емітента є організації, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі, надають розважальні та ресторанный послуги тощо та орендують у Емітента приміщення для здійснення своєї діяльності.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Основними напрямками інвестиційної діяльності Емітента є: реконструкція власних існуючих приміщень (229,0 тис.грн.). Обсяг інвестицій на зазначені вище напрямки складає 229,0 тис. грн. Спосіб фінансування - власні кошти.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби емітента знаходяться за місцезнаходженням ТОВ "ГПІ-5".

Основні засоби використовуються на 100% , без будь-яких обмежень. Екологічна ситуація не позначається на використанні основних засобів. У складі основних засобів 99 % займають об'єкти інвестиційної нерухомості, у т.ч. 10 % - земельні ділянки.

На поточний та наступний роки Емітентом заплановано: - купівлю корпоративних прав підприємств, які є власниками нерухомості елітного класу в центрі м. Києва (загальною площею 1 000 кв.м); - реконструкцію існуючої нерухомості.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Конкурентами Емітента є організації, що надають послуги оренди у центрі м. Києва, а саме: ТОВ "АРЕНА СІТІ", ЗАТ "ХІММАШ", ДП "ДІПОПРОЕКТ", ТОВ "УЦЗ "ЗАСЛОН". Основними факторами ризику в сфері діяльності Емітента можуть бути: - зростання кількості офісних приміщень в центрі м. Києва; - відтік інвестицій іноземних інвесторів Фактори економічних обмежень - зростання % на кредитні ресурси, темпи зростання інфляції, низька платоспроможність користувачів послуг.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

За звітний 2011 рік Товариство не сплачувало штрафні санкції за порушення чинного законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Політика фінансування емітента передбачає використання власних фінансових ресурсів та залученних додаткових інвестиційних ресурсів від здійсненої емісії облигацій.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

д/н

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегія націлена на економічне зростання, шляхом розширення виробничих потужностей та залучення стратегічних клієнтів з метою збільшення обсягів продажу.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Політика щодо досліджень та розробок емітентом не впроваджувалась. Плани щодо впровадження даної політики відсутні.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

адміністративний позов ТОВ «ГПІ-5» № Д/048 від 12 квітня 2011 року про скасування податкового повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва № 0008122310/0 від 19 жовтня 2010 року.

Суд – Окружний адміністративний суд м. Києва.

Дата відкриття провадження в адміністративній справі - 28 квітня 2011 р.

Позивач – ТОВ «ГПІ-5».

Відповідач - Державна податкова інспекція у Печерському районі м. Києва.

Позовна заява залишена без розгляду у зв'язку з її відкликанням позивачем.

- господарський позов ТОВ «ГПІ-5» № Д/035 від 21 березня 2011 року до ТОВ «Будівельна компанія «Цитадель» про стягнення заборгованості за договором оренди нежилого приміщення - 30 981,87 грн. основного боргу, 14 312,59 грн. пені, 2 162,40 грн. 3% річних, 7 703,43 грн. інфляційних, всього - 55 160,29 грн.

Суд – Господарський суд м. Києва.

Дата відкриття провадження у справі - 25 березня 2011 р.

Позивач – ТОВ «ГПІ-5».

Відповідач - ТОВ «Будівельна компанія «Цитадель» (код ЄДРПОУ – 33348631, адреса: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, офіс 606).

Позов задоволено повністю.

Інша інформація

Іншої інформації, яка б могла зацікавити інвесторів емітент не має.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. 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:	389029	388987	0	0	389029	388987
будівлі та споруди	3836	3427	0	0	3836	3427
машини та обладнання	304	54	0	0	304	54
транспортні засоби	78	27	0	0	78	27
інші	384811	385479	0	0	384811	385479
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Усього	389029	388987	0	0	389029	388987

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Терміни та умови користування основними засобами у Товаристві обумовлені строком корисної експлуатації, визначеною технічною та проектною документацією, технічним станом та ступенем зносу, а також наказом про облікову політику. Об'єкти основних засобів відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення.

Первісна вартість основних засобів: на початок звітного періоду 390340 тис.грн.,
на кінець звітного періоду 390 599 тис.грн.

У складі інших основних засобів справедлива вартість інвестиційної нерухомості становить 384611 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів:

- будівлі та споруди 13,2 %
- машини та обладнання 77,0 %
- транспортні засоби 89,6 %
- інструменти, прилади, інвентар 77,3 %
- інші основні засоби 33,1 %
- малоцінні необоротні активи 0 %
- інвестиційна нерухомість, земельні ділянки - 0 %, визнані за справедливою вартістю.

Ступінь використання основних засобів: Товариство не має основних засобів, що тимчасово не використовуються.

Основні засоби використовуються стовідсотково.

Сума нарахованого зносу: на початок звітного періоду 1 311 тис.грн.,

на кінець звітного періоду 1 612 тис.грн.

Вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися, на кінець звітного періоду становить 3 тис.грн.

Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не відбулося.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: не існують.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	387562	385612
Статутний капітал (тис. грн.)	2411	2411
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	2411	2411
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 385151 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 385151 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 383201 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 383201 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.4 ст.144 Цивільного кодексу України дотримуються.		

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	11800	X	X
у тому числі:				
Кредитна лінія для поповнення обігових коштів	29.08.2011	11800	14,5	28.08.2014
Зобов'язання за цінними паперами	X	34750	X	X
у тому числі:	X	34750	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
серія А	16.01.2009	34750	24	31.12.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (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	54	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	300	X	X
Інші зобов'язання	X	3540	X	X
Усього зобов'язань	X	50444	X	X
Опис: Інші зобов'язання товариства становлять: - поточна заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги - 1 654 тис.грн.; - з одержаних авансів - 1 347 тис.грн.; - нараховані поточні відсотки за користування кредитними коштами - 145 тис.грн.; - розрахунки з іншими кредиторами - 394 тис.грн.				

14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію	Найменування особи гаранта	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта	Місцезнаходження гаранта
1	2	3	4	5
30.10.2008	852/2/08	Дочірнє підприємство компанії «Мідланд Трейдінг Лімітед» «Мідланд Трейдінг Україна»	32557661	вул. Підвисоцького, будинок 7, літера «А», м. Київ, Печерський, 01103
Опис: Облігації серії А з забезпеченням. Вид забезпечення - порука. Поручитель - дочірнє підприємство компанії «Мідланд Трейдінг Лімітед» «Мідланд Трейдінг Україна». 17 вересня 2008 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ГПІ-5" (емітентом) та дочірнім підприємством компанії «Мідланд Трейдінг Лімітед» «Мідланд Трейдінг Україна» (поручителем) укладено Договір поруки № 1, відповідно до якого дочірнє підприємство компанії «Мідланд Трейдінг Лімітед» «Мідланд Трейдінг Україна» взяло на себе зобов'язання у повному обсязі відповідати перед власниками облігацій у разі порушення ТОВ "ГПІ-5" виконання зобов'язань щодо облігацій, а саме: виплату відсоткового доходу за облігаціями у порядку та строки, який наведено в рішенні (Протокол загальних зборів учасників ТОВ "ГПІ-5" № 8 від 17 вересня 2008 року), виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку, який наведено в рішенні (Протокол загальних зборів учасників ТОВ "ГПІ-5" № 8 від 17 вересня 2008 року), виплату вартості облігацій при їх викупі у порядку та строки, які наведені в рішенні (Протокол загальних зборів учасників ТОВ "ГПІ-5" № 8 від 17 вересня 2008 року).				