

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний  
директор

(посада)

Букало Олена Юріївна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.10.2018

(дата)

### Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 року

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*Товариство з обмеженою відповідальністю "К.А.Н."*

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

31611715

4. Місцезнаходження

01010, Київ, Московська, буд 32/2

5. Міжміський код, телефон та факс

0445932666 0445932666

6. Адреса електронної пошти

kan2012@emitents.net.ua

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			28.10.2018 (дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	<u><a href="http://kan2012.emitents.net.ua/">http://kan2012.emitents.net.ua/</a></u> (адреса сторінки)	власного веб-сайту	28.10.2018 (дата)

## Зміст

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

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності   |   |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента   | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  |   |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента   | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 5. 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 емітента   |   |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  |   |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря   |   |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів   |   |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   |   |
| 10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі                         |   |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів   |   |
| 13. Інформація про заміну управителя  |   |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою   |   |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів   |   |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  |   |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:   |   |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття   |   |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду |   |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. 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)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

2. Емітент не отримувал ліцензії та дозволи.

4.

2) Емітент не реалізовує та не виробляє продукцію. 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) Емітент не реалізовує продукцію. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

5.

1) Емітент не акціонерне товариство.

3) Емітент не випускав інших цінних паперів крім облігацій.

4) Емітент не випускав похідні цінні папери.

6. Емітент не бере участі в юридичних особах.

7. Посада корпоративного секретаря відсутня.

8. Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось. Значні правочини не приймались.

9. Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймались

10. Емітент не акціонерне товариство.

11. Облігції не забезпечені.

12. Конвертація цінних паперів не відбувалась.

13. Управитель відсутній.

14. Керуючий іпотекою відсутній.

15. Іпотечні активи відсутні

16. Іпотечні сертифікати відсутнію

17. Іпотечне покриття відсутнє.

18. Іпотечні активи відсутні.

19. Поручитель відсутній.

20. ТОВ "К.А.Н." не емітував цільові облігації.

22. Емітент не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності не складався.

24. Проміжний звіт керівництва не складався.
25. Твердження щодо проміжної інформації відсутнє.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "К.А.Н."
2. Дата проведення державної реєстрації	27.08.2001
3. Територія (область)	м. Київ
4. Статутний капітал (грн)	23600.00
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.00
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.00
7. Середня кількість працівників (осіб)	53
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна, 68.20 Надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Управління Товариством здійснюють Загальні збори учасників Товариства та Генеральний Директор. Загальні збори учасників є Вищим органом Товариства і мають право розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Генеральний директор є виконавчим органом Товариства і здійснює управління його поточною діяльністю.
9. Органи управління підприємства	
10. Засновники	Компанія «Деверте Холдинг ГмбХ» (Deverte Holding GmbH) 1010 Австрія Відень Відень Гетрейдемаркт 14/32 394037
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
2) МФО банку	380366
3) поточний рахунок	26002010000979
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	АТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку	380805
6) поточний рахунок	26000426734

## VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Генеральний директор
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Букало Олена Юріївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	-
4. Рік народження	1974
5. Освіта	Освіта вища, економіст
6. Стаж роботи (років)	13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<p>01.04.2011 – даний час генеральний директор ТОВ «Квіткова Країна». 08.11.2004 – 31.03.2011 – генеральний директор ТОВ «Украфлора».</p> <p>Букало Олена Юріївна призначена з 07.05.2013 року на посаду Генерального директора за сумісництвом.</p> <p>Генерального директора Товариства має право:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. без доручення здійснювати дії від імені Товариства;</li><li>2. укладати угоди та здійснювати юридичні дії від імені Товариства, давати доручення (довіреності), відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;</li><li>3. видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку;</li><li>4. приймати та звільняти найманих працівників;</li><li>5. вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами учасників Товариства.</li></ol> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.</p>
8. Опис	

## VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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
Зобов'язання за цінними паперами	X	447966.6	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	447966.6	X	X
Зобов'язання за власними облігаціями серії А №228/2/2013 від 29.11.2013	20.12.2013	447966.6	10	15.12.2033
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (усього)	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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	444409.5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	892376.1	X	X
Опис:	<p>В зобов'язаннях емітента зобов'язання за кредитами банку , сертифікатами ФОН, іпотечними цінними паперами , похідними цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні.</p> <p>Фінансова допомога на зворотній основі відсутня.</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 112170.2 тис. грн.</p> <p>за товари, роботи, послуги складає - 1640.4 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 57.5 тис. грн.; за розрахунками з оплати прац - - 0,9. тис. грн. інші поточні зобов'язання – 188760.8 тис. грн.</p> <p>В статті Довгострокові зобов'язання , цільове фінансування та забезпечення - 579 225.3 тис. грн. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в сумі 141669.6 тис.грн. обліковується заборгованість по позиці в розмірі 5 006,3 тис.дол. США. отриманій від підприємства – нерезидента EASTMARK FINANCE LTD в еквіваленті по курсу НБУ станом на 30.09.2018 р.</li> <li>• в сумі 147,9 тис.грн. обліковуються нараховані резерви відповідно до п.13 П(С)БО 11</li> </ul>			

	<p>та п.7 П(С)БО 26 «Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді».</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• в сумі 447 966,6 тис.грн. обліковується заборгованість Товариства по облігаціям серії «А».</li></ul>
--	--



## 2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.11.2013	228/2/2013	НКЦПФР	відсоткові	1000	450000	Бездокументарні іменні	450000.00	10	91	0.00	15.12.2033
Опис	<p>Відсоткові іменні незабезпечені облігації серії А. Для облігацій прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення. Торгівля на зовнішніх та внутрішніх ринках за звітний період не відбувалася. Факти лістингу/делістингу на фондових біржах за звітний період відсутні.</p> <p>Метою випуску облігацій є :</p> <p>1) Погашення основної суми боргу за наступними договорами позики:</p> <p style="padding-left: 40px;">Договір Позики № 20/08/7 від 20 серпня 2012 року (Додаткова угода № 1 від 29.12.2013р.), укладений між ТОВ «Ковчег» та ТОВ «К.А.Н.» - 33 000 000,00 грн.</p> <p style="padding-left: 40px;">Договір Позики № 14/06/13 від 14.06.2013 року, укладений між ТОВ «Ковчег» та ТОВ «К.А.Н.» - 15 000 000, 00 грн.</p> <p style="padding-left: 40px;">Договір Позики № 15/09/13 від 05.09.2013 року, укладений між ТОВ «Ковчег» та ТОВ «К.А.Н.» - 3 000 000, 00 грн.</p> <p style="padding-left: 40px;">Договір Позики № 01/11 від 29 грудня 2010 року (Додаткова угода № 1 від 10.08.2011р., Додаткова угода № 2 від 29.12.2011р., Додаткова угода № 3 від 01.06.2012р., Додаткова угода № 4 від 04.12.2012р.), укладений між ПрАТ «Мандарин Плаза» та ТОВ «К.А.Н.» - 175 779 494,60 грн.</p> <p style="padding-left: 40px;">Договір Позики № 30/09/13 від 30.09.2013 року , укладений між ПрАТ «Мандарин Плаза» та ТОВ «К.А.Н.» - 23 000 000, 00 грн.</p> <p style="padding-left: 40px;">Погашення основної суми боргу за кредитним Договором № 2 від 03 жовтня 2001 року (Доповнення № 4 від 15.02.2002р.), укладений між Юридичною особою за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії фірма «Скілтекс» та ТОВ «К.А.Н.» - 40 015 315,14 грн.</p> <p>2) Для завершення фінансування проекту "Реконструкція нежитлового будинку та будівництво громадського, торговельно-офісно-готельного комплексу з підземною автостоянкою загальною площею 5350, 24 кв.м. на вул. Різницька/Московська, 2/32-34 в Печерському районі м. Києві" за договором з ТОВ "КАН Девелопмент" у сумі 160 205 190, 26 грн., що призначена для реконструкції вищевказаного проекту.</p>										

# ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018   10   01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "К.А.Н."	за ЄДРПОУ	31611715
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно- правова форма господарування		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вул. Московська, буд.32/2, м. Київ,01010,тел. 044 5932666		

**Форма № 1-м**

## 1. Баланс на 30.09.2018 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	534.9	264.2
Основні засоби:	1010	727335.6	707135.2
- первісна вартість	1011	768392.7	782811.4
- знос	1012	( 41057.1 )	( 75676.2 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	727870.5	707399.4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1124.9	688.0
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	5333.1	5025.0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	34697.9	15711.7
- у тому числі податок на прибуток	1136	66.0	66.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11889.4	6874.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	49094.9	83449.0
Витрати майбутніх періодів	1170	138.6	136.3
Інші оборотні активи	1190	3646.4	2169.7
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>105925.2</b>	<b>114054.1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>833795.7</b>	<b>821453.5</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	23.6	23.6
Додатковий капітал	1410	319754.2	319754.2
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-410698.9	-390736.4
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>-90921.1</b>	<b>-70958.6</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>588627.4</b>	<b>589784.1</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	174358.5	112170.2
- товари, роботи, послуги	1615	2355.9	1640.4
розрахунками з бюджетом	1620	3.8	57.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	-0.9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	159371.2	188760.8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>336089.4</b>	<b>302628.0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>833795.7</b>	<b>821453.5</b>

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

**Форма N 2-м**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	128541.4	77787.7
Інші операційні доходи	2120	( 17740.1 )	( 12997.7 )
Інші доходи	2240	3946.1	175.5
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	150227.6	90960.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 9180.9 )	( 7631.1 )
Інші операційні витрати	2180	( 75763.8 )	( 46429.5 )
Інші витрати	2270	( 45320.4 )	( 44984.8 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	( 130265.1 )	( 99045.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	( 19962.5 )	( 8084.5 )
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	19962.5	-8084.5

**Примітки до балансу**            відсутні

**Примітки до звіту про фінансові результати**            відсутні

**Керівник**                    Букало Олена Юріївна

**Головний бухгалтер**            Букало Олена Юріївна