

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.

26.04.2018

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 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. Код за ЄДРПОУ

31611715

4. Місцезнаходження

01010, Київ, Московська, буд 32/2

5. Міжміський код, телефон та факс

0445932666 0445932666

6. Електронна поштова адреса

kan2012@emitents.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			26.04.2018
			(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	http://kan2012.emitents.net.ua/	в мережі Інтернет	26.04.2018
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. 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 | |
| 8. 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 | |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 11. Інформація про заміну управителя | |
| 12. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 15. 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 кожну 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 | |

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
19. Квартальна (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. Примітки:
2. Емітент не отримувал ліцензії та дозволи.
 3. Емітент не бере участі в юридичних особах.
 4. Посада корпоративноо секретаря відсутня.
 - 7.
 - 1) Емітент не акціонерне товариство.
 - 3) Емітент не випускав інших інних паперів крім облігацій.
 - 4) Емітент не випускав похідні цінні папери.
 - 8.
 - 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.
 - 4) Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.
 - 5) Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.
 - 6) Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймались.
- 9.Облігції не забезпечні.
10. Конвертація цінних паперів відсутня.
11. Відсутнє іпотечне покриття та управитель.
12. Керуючий іпотекою відсутній
13. Трансформація іпотечних активів не відбувалося.
14. Іпотечні сертифікати не випускались.
15. Іпотечне покриття відсутнє
16. Фінансова установа , що здійснює обслуговування іпотечних активів відсутнє.
18. Емітент не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
19. Поручитель відсутній.
20. ТОВ "К.А.Н." не емітував цільові облігації.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "К.А.Н."
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A00 №595098
3. Дата проведення державної реєстрації	27.08.2001
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	23600.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.00
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.00
8. Середня кількість працівників (осіб)	48
9. 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.
10. Органи управління підприємства	
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	428625
4. Рік народження	1974
5. Освіта	Освіта вища, економіст
6. Стаж роботи (років)	13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	01.04.2011 – даний час генеральний директор ТОВ «Квіткова Країна». 08.11.2004 – 31.03.2011 – генеральний директор ТОВ «Украфлора». Букало Олена Юріївна призначена з 07.05.2013 року на посаду Генерального директора за сумісництвом. Генерального директора Товариства має право: 1. без доручення здійснювати дії від імені Товариства; 2. укладати угоди та здійснювати юридичні дії від імені Товариства, давати доручення (довіреності), відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків; 3. видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку; 4. приймати та звільняти найманих працівників; 5. вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами учасників Товариства. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.
8. Опис	

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	30370711
4. Місцезнаходження	Україна, м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 591-04-04 (044) 482-52-07
8. Вид діяльності	-

9. Опис	ПАТ "НДУ" надає послуги по обслуговування емісії облігацій ТОВ "К.А.Н." ПАТ "НДУ" діє без ліцензії згідно чинного Законодавства України
1. Найменування	ТОВ "Аудиторська фірма "Ліра-1"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	30043305
4. Місцезнаходження	041122, м. Київ, вул.. Дегтярівська, 48
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2107
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.06.2001
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 559-32-08 (044) 559-32-08
8. Вид діяльності	Аудиторська діяльність
9. Опис	ТОВ "Аудиторська фірма "Ліра-1" надає аудиторські послуги ТОВ "К.А.Н." відповідно Договору на здійснення аудиту звітності

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	31.01.2022
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>										

ІХ. 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	447966.7	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 (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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	404359.6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	852326.6	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 97 824.7 тис. грн.</p> <p>за товари, роботи, послуги складає 748.2 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 4.5 тис. грн.; за розрахунками зі страхування- 0.5 тис. грн. за розрахунками з оплати праці-3,3 тис.грн. інші поточні зобов'язання – 172 746,2 тис. грн.</p> <p>В статті Довгострокові зобов'язання , цільове фінансування та забезпечення - 580 999,2 тис. грн. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • в сумі 132 884.7 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 31.03.2018 р. 			

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• в сумі 147,9 тис.грн. обліковуються нараховані резерви відповідно до п.13 П(С)БО 11 та п.7 П(С)БО 26 «Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді».• в сумі 447 966,6 тис.грн. обліковується заборгованість Товариства по облігаціям серії «А». |
|--|---|

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 04 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 31.03.2018 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	534.9	1960.9
Основні засоби:	1010	727335.6	724010.0
- первісна вартість	1011	768392.7	776483.7
- знос	1012	(41057.1)	(52473.7)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	727870.5	725970.9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1124.9	1228.4
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	5333.1	1992.0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	34697.9	29362.0
- у тому числі податок на прибуток	1136	66.0	66.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11889.4	5922.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	49094.9	8611.8
Витрати майбутніх періодів	1170	138.6	24.3
Інші оборотні активи	1190	3646.4	3785.5
Усього за розділом II	1195	105925.2	50926.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	833795.7	776896.9

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	-395207.5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-90921.1	-75429.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	588627.4	580999.2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	174358.5	97824.7
- товари, роботи, послуги	1615	2355.9	748.2
розрахунками з бюджетом	1620	3.8	4.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0	0.5
- з оплати праці	1630	0	3.3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	159371.2	172746.2
Усього за розділом III	1695	336089.4	271327.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	833795.7	776896.9

**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	36282.3	23752.4
Інші операційні доходи	2120	(14623.7)	(2968.1)
Інші доходи	2240	2211.2	132.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	53117.2	26853.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3112.2)	(3047.2)
Інші операційні витрати	2180	(19426.9)	(10837.5)
Інші витрати	2270	(15086.7)	(15022.7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(37625.8)	(28907.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	(15491.4)	(-2054.4)
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	15491.4	-2054.4

Примітки до балансу відсутні

Примітки до звіту про фінансові результати відсутні

Керівник Букало Олена Юріївна

Головний бухгалтер Букало Олена Юріївна