

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Петченко Тетяна Олегівна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.10.2018

(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

35624120

4. Місцезнаходження

04212, Київ, Маршала Малиновського, 12-А

5. Міжміський код, телефон та факс

044 287-55-37 044 287-55-37

6. Адреса електронної пошти

lad.v@hotelrus.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		30.10.2018 (дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	ld- perspektiva.kiev.ua (адреса сторінки)	власного веб-сайту 30.10.2018 (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	X
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	X
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах	X
7. Інформація щодо корпоративного секретаря	X
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 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	
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:

Емітент є Товариством з обмеженою відповідальністю, яке здійснило відкрите (публічне) розміщення облігацій підприємств відсоткових іменних (серія А), тому Емітентом заповнюються лише ті розділи, які мають відношення до відкритого (публічного) розміщення облігацій.

Емітент не здійснював випуску акцій.

Емітент не має посади корпоративного секретаря.

Емітент не здійснював випуску інших цінних паперів (у тому числі похідних), випуск яких підлягає реєстрації.

Емітент не заповнює інформацію про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформацію про собівартість реалізованої продукції, бо ці розділи заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Емітент не складає проміжну фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Звіт не містить інформації про стан об'єкта нерухомості, тому що емітент не реєстрував емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб протягом звітнього періоду.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА"
2. Дата проведення державної реєстрації	27.12.2007
3. Територія (область)	м. Київ
4. Статутний капітал (грн)	50000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
7. Середня кількість працівників (осіб)	5
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в.і.у., 41.10 Організація будівництва будівель
9. Органи управління підприємства	Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Учасників та директор. Вищий орган Товариства - Загальні збори Учасників. Виконавчий орган - директор Петченко Тетяна Олегівна діє на підставі Статуту.
10. Засновники	ВЕЛКО ЛІМІТЕД Урану, 22, Квартира/Офіс 101, Строволос, 2037, Нікосія, Кіпр
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Перший Інвестиційний Банк"
2) МФО банку	300506
3) поточний рахунок	26004001018428
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) поточний рахунок	д/н

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії
1	2	3	4	5
д/н	0	15.04.2014	д/н	Необмежена
Опис	Види діяльності Емітента не потребують отримання додаткових дозволів та/або ліцензій			

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Директор
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Петченко Тетяна Олегівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	немає
4. Рік народження	1970
5. Освіта	повна вища
6. Стаж роботи (років)	11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Київська Русь Тревел", директор
8. Опис	Данні про серію та номер паспорта, дату видачі та ким виданий не розкриваються, у зв'язку з неотриманням згоди про це від фізичної особи. У посадових осіб емітента немає судимостей за корисливі та посадові злочини.
1. Посада	Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ладик Володимир Костянтинович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	немає
4. Рік народження	1980
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Головний бухгалтер ТОВ «Пектораль»
8. Опис	Данні про серію та номер паспорта, дату видачі та ким виданий не розкриваються, у зв'язку з неотриманням згоди про це від фізичної особи. У посадових осіб емітента немає судимостей за корисливі та посадові злочини.

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	60300.0	X	X
у тому числі:				
відновлювальна кредитна лінія	10.12.2009	60300.0	18	25.12.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	50000.0	X	X
облігації серія А	10.05.2012	50000.0	17.0	29.04.2022
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 (усього)	X	12087.5	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	977.5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1902.7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	125267.7	X	X
Опис:	Інформація про зобов'язання емітента за кредитами: У Емітента відкрита відновлювальна кредитна лінія у ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" на суму 61 000 000,00 грн. (на 30.09.2018р.) за відсотковою ставкою 18 % річних. Емітент має зобов'язання за тілом кредиту на суму 60 300 000,00 грн. (на 30.09.2018р.) з виплатою щомісячно відсотків за користування кредитною лінією та щоквартальне погашення 100 000,00 грн. та 20 000 000 грн. у третьому та 40 000 000 грн. у четвертому кварталах 2019р. За звітний період Емітент не має невиконаних кредитних правочинів. Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами): Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН): Емітент не має зобов'язань за сертифікатами ФОН. Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), випуск яких підлягає реєстрації: Емітент не має зобов'язань за похідними цінними паперами. Векселі на суму 12 087 500,00 грн. на дату заповнення звіту не були частково погашені. Інформація про зобов'язання емітента (за			

	фінансовими інвестиціями в корпоративні права); Емітент не має зобов'язань за корпоративними правами. Інформація про зобов'язання емітента за фінансову допомогу на зворотній основі: Емітент не має зобов'язань за фінансовою допомогою на зворотній основі. Інформація про зобов'язання емітента за іншими зобов'язаннями: Емітент не має інших зобов'язань, крім перерахованих у звіті.
--	---

2. Інформація про облігації емітента

[illegible]

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата випуску	Вид цінних паперів	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5	6	7
24.04.2014		данні відсутні	д/н	0	0	Емітент не здійснював випуску інших цінних паперів, які підлягають реєстрації.
Опис		ООО "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" не випускало інші цінні папери ніж облігації				

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування	д/н
2. Організаційно-правова форма	
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4. Місцезнаходження	д/н
5. Опис	Емітент не приймав участі у створенні інших юридичних осіб протягом звітного періоду

ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
23.04.2014	23.04.2014	д/н	д/н, д/н
Опис	Посада корпоративного секретаря не передбачена, так як Емітент не є акціонерним товариством		

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2018 10 01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА"	за ЄДРПОУ	35624120
Територія		за КОАТУУ	803800000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А		

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
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	151.4	151.4
Основні засоби:	1010	114425.6	110963.0
- первісна вартість	1011	153402.9	154122.5
- знос	1012	(38977.3)	(43159.5)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	29317.0	0
Інші необоротні активи	1090	1173.1	0
Усього за розділом I	1095	145067.1	111114.4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	118.5	8.6
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	0	5320.2

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	151.3	94.0
- у тому числі податок на прибуток	1136	94.0	94.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	109.0	81.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	5655.7	3690.6
Гроші та їх еквіваленти	1165	24.7	1.5
Витрати майбутніх періодів	1170	467.9	1061.6
Інші оборотні активи	1190	471.4	28.3
Усього за розділом II	1195	6998.5	10286.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	152065.6	121401.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50.0	50.0
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7125.7	-3916.7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-7075.7	-3866.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	107122.8	110340.1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	926.8	892.5
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	47588.3	12088.3
розрахунками з бюджетом	1620	348.3	977.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	1.8	2.6
- з оплати праці	1630	6.5	9.5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3146.8	957.2
Усього за розділом III	1695	52018.5	14927.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	152065.6	121401.0

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	21196.8	15030.0
Інші операційні доходи	2120	(3320.0)	(23.3)
Інші доходи	2240	33825.5	7442.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	58342.3	22495.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4234.0)	(3705.9)
Інші операційні витрати	2180	(3916.3)	(3325.7)
Інші витрати	2270	(46983.0)	(19266.5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(55133.3)	(26298.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	(3209.0)	(-3802.7)
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	3209.0	-3802.7

Примітки до балансу немає

Примітки до звіту про фінансові результати немає

Керівник Петченко Тетяна Олегівна

Головний бухгалтер Ладик Володимир Костянтинівч