

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

(посада)



Приходько М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

10.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГПІ-5" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 35572722 |
| 4. Місцезнаходження | бульвар Лесі Українки, будинок 34, Київ, Печерський, 01133, Україна |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 285-81-00, (044) 285-81-00 |
| 6. Електронна поштова адреса | nng@gpi-5.kiev.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|-------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 10.04.2015 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | 70 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 14.04.2015 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | http://gpi-5.kiev.ua | в мережі Інтернет |
| | | 16.04.2015 |
| | | (дата) |

(адреса сторінки)

Зміст

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	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	
9. Інформація про загальні збори акціонерів	
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

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

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки: Товариство з обмеженою відповідальністю "ГПІ-5" (надалі – Товариство або ТОВ «ГПІ-5») надає річну інформацію, як емітент, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів відповідно до Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" із змінами, внесеними згідно з Рішенням НКЦПФР від 16.12.2014 №1713. ТОВ "ГПІ-5" випустило тільки відсоткові іменні облигації у бездокументарній формі. (серія А, реєстраційний номер випуску 852/2/08 від 30.10.2008р.). Облигації ТОВ «ГПІ-5» випущені з забезпеченням. Вид забезпечення - порука. Поручитель - Дочірнє підприємство компанії «Мідланд Трейдинг Лімітед» «Мідланд Трейдинг Україна». ТОВ «ГПІ-5» у 2014 році не проводило емісій наступних цінних паперів: акцій, процентних облигацій, дисконтних облигацій, цільових (безпроцентних) облигацій, іпотечних облигацій, похідних цінних паперів, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН та інших цінних паперів, випущених емітентом, емісія яких підлягає реєстрації. ТОВ «ГПІ-5» не є акціонерним товариством, тому у звіті Товариства відсутня наступна інформація: інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду, інформація про дивіденди, інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента, інформація про осіб що володіють 10 відсотками та більше акції емітента, інформація про загальні збори акціонерів та інформація про стан корпоративного управління. Цільові облигації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не випускались, у зв'язку з цим звіт про стан об'єкта нерухомості не надається. Ліцензії на окремі види діяльності не отримувались. Товариство не належить до будь яких об'єднань підприємств. 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. Протягом звітного періоду відомостей щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери не виникало, тому у звіті Товариства ця інформація відсутня.

	X
	X

III. Основні відомості про емітента

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

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №260353
3. Дата проведення державної реєстрації 28.11.2007
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 2411370.02
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 27
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
- | Найменування виду діяльності | Код за КВЕД |
|---|-------------|
| [2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 68.20 |
| [2010]Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | 46.21 |
| [2010]Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою | 46.24 |
10. Органи управління підприємства: 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.
11. Банки, що обслуговують емітента:
- 1) найменування банку (філії, відділення банку), Публічне акціонерне товариство "Акціонерний який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті комерційний банк "Траст-капітал"
 - 2) МФО банку 380106
 - 3) поточний рахунок 26004219
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), Філія Акціонерного банку "Південний" в місті який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Києві
 - 5) МФО банку 320917
 - 6) поточний рахунок 26006301767702

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) найменування | Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал», |
| 2) організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3) код за ЄДРПОУ | 26519933 |
| 4) місцезнаходження | Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7 |

5) опис: Форма участі – внесок акціонера у корпоративні права
Відсоток акцій, що належать емітенту в юридичній особі – 4,5022 %
Активи, надані емітентом у якості внеску, - грошові кошти в національній валюті України.
Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою, визначені його часткою акцій – емітент має 2397435 акцій на суму 2 852 947,65 грн, що складає 4,5022 % статутного фонду. Протягом 2014 р. емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада Голова Товариства
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кравченко Ірина Юріївна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1973
- 5) освіта** вища
- 6) стаж роботи (років)** 16
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ "АКБ"Траст-капітал", Голова спостережної ради
- 8) дата набуття повноважень та 16.06.2008 обрано на невизначений термін
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 16 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років, та на яких працює – Голова Товариства, ревізор ТОВ "ГПІ-5" - за сумісництвом, Голова спостережної ради ПАТ "АКБ "Траст-капітал" (місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7).

- 1) посада Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Приходько Микола Павлович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1955
- 5) освіта** середня
- 6) стаж роботи (років)** 41
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "ГПІ-5", виконуючий обов'язки Голови правління
- 8) дата набуття повноважень та 28.11.2007 обрано на невизначений термін
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи - управління поточною діяльністю ТОВ "ГПІ-5", що визначено

Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 41 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років, та на яких працює – директор ТОВ "ГПІ-5", Заступник Голови правління ПрАТ "СК "Реноме" - за сумісництвом (місцезнаходження: м. Київ, вул. Боричів Тік,3).

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа Паціра Катерина Василівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1953 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | Страхова компанія "Київська універсальна страхова група", Голова правління |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 29.11.2007 обрано на невизначений термін |
| 9) опис: | Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки - ведення бухгалтерського обліку Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 35 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – головний бухгалтер ТОВ "ГПІ-5". |

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Ревізор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа Кравченко Ірина Юріївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1973 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 16 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | ПАТ "АКБ "Траст-капітал", Голова спостережної ради |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 28.03.2013 обирається на 2 роки |

9) опис: Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки - контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ "ГПІ-5". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 16 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років, та на яких працює – Голова Товариства, ревізор ТОВ "ГПІ-5" - за сумісництвом, Голова спостережної ради ПАТ "АКБ "Траст-капітал" (місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7).

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

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (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	Бездокументарні іменні	34750000.00	30	1 раз у кв. (4 рази на рік), згідно графіку виплат	10420830.00	31.12.2017
<p>Опис: Облігації відсоткові іменні ТОВ "ГПІ-5" випущено серією А - 34750 штук. Спосіб розміщення: Закрите (приватне) розміщення облігацій серії А. Додаткової емісії облігацій протягом звітнього періоду не здійснювалося.</p>										

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн)		Орендовані основні засоби (тис.грн)		Основні засоби, всього (тис.грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	388545	388175	0	0	388545	388175
будівлі та споруди	3063	2879	0	0	3063	2879
машини та обладнання	13	0	0	0	13	0
транспортні засоби	88	72	0	0	88	72
інші	385381	385224	0	0	385381	385224
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	388545	388175	0	0	388545	388175

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 звітної періоду 390 985 тис.грн., на кінець звітної періоду 391 005 тис.грн. Ускладі інших основних засобів справедлива вартість інвестиційної нерухомості становить 384611 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів:

- будівлі та споруди 27 %
- машини та обладнання 100 %
- транспортні засоби 81 %
- інструменти, прилади, інвентар 100 %
- інші основні засоби 55 %
- інвестиційна нерухомість визнана 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 звітної періоду 2440 тис.грн., на кінець звітної періоду 2 830 тис.грн.

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

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: не існують

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	391011	389632
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 388600 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 388600 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 387221 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 387221 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.

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	28.08.2019
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 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	170	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	12372	X	X
Усього зобов'язань	X	59092	X	X

Опис: Інші зобов'язання товариства становлять:

- поточна заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги - 6 899 тис.грн.;
- з одержаних авансів - 1 305 тис.грн.;
- розрахунки з іншими кредиторами - 4 168 тис.грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. - Приватна аудиторська фірма «Олександр і Ко» аудитора - фізичної особи - підприємця)	
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	30525809
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02192, м. Київ, вул. Юності 8/2, оф. 47, телефон: (050) 351-33-59.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2150 30.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н, п/н д/н, д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014
Думка аудитора	умовно-позитивна