

Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 1-р

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор
(посада)

(місце для накладання електронного підпису
уповноваженої особи емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Кондратов Андрій
Володимирович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт Товариство з обмеженою відповідальністю "МД Груп" (ідентифікаційний код : 31991010) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту : загальні збори учасників, Протокол №29/09-1 від 29.09.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

https://www.mdgrk.com.ua/rep/31991010_2023.pdf
(URL-адреса вебсайту)

29.09.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала випуск акцій

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Структура капіталу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що заповнення даного виду інформації законодавством не передбачено

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом особа не здійснювала випусків акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала випусків акцій

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала випусків акцій

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала випусків акцій

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала випуск акцій

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Твердження щодо річної інформації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт керівництва (звіт про управління)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звіт керівництва (звіт про управління)".

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у

[illegible]

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітнього періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітнього року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів " не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не розкривала регульовану інформацію.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	9
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	9
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	12
3. Структура власності	14
4. Опис господарської та фінансової діяльності	14
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	21
3. Цінні папери	21
III. Фінансова інформація	22
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	22
2. Річна фінансова звітність	23

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "МД Груп"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ТОВ "МД Груп"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	31991010
4	Дата державної реєстрації	04.04.2002
5	Місцезнаходження	01013 УКРАЇНА, м. Київ Голосіївський район Промислова, буд. 4/7
6	Адреса для листування	УКРАЇНА, 01013, Голосіївський район, м. Київ, Промислова, буд. 4/7
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так X Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє X Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	INFO@MDGR.COM.UA
11	Адреса вебсайту	http://www.mdgrk.com.ua

12	Номер телефону	+38(044)-451-89-94
13	Статутний капітал (грн.)	1065980.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	2
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	104.4
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами 46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
19	Структура управління особою	Однорівнева Дворівнева X Інше: Емітент є товариством з обмеженою відповідальністю

Якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення, то емітент зазначає інформацію щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями:

№ з/п	Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Вид забезпечення
1	2	3	4
1	ТОВ "МД Груп Дніпропетровськ"	33717794	Забезпечення у вигляді поруки за цінними паперами: Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 186/2/08, дата реєстрації випуску 20.02.2008, обсяг випуску 50000000.00 грн., сума забезпечення 50000000.00 грн.
2	ТОВ "МД Груп Кременчук"	32615024	Забезпечення у вигляді поруки за цінними паперами: Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 186/2/08, дата реєстрації випуску 20.02.2008, обсяг випуску 50000000.00 грн., сума забезпечення 50000000.00 грн.
3	ТОВ "МД Груп Дніпропетровськ"	33717794	Забезпечення у вигляді поруки за цінними паперами: Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 187/2/08, дата реєстрації випуску 20.02.2008, обсяг випуску 50000000.00 грн., сума забезпечення 50000000.00 грн.
4	ТОВ "МД Груп Кременчук"	32615024	Забезпечення у вигляді поруки за цінними паперами: Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 187/2/08, дата реєстрації випуску 20.02.2008, обсяг випуску 50000000.00 грн., сума забезпечення 50000000.00 грн.

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство «Сенс Банк»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23494714
	IBAN	UA613003460000026003010187501
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Вищий орган управління - загальні збори учасників	Складається з учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "МД Груп"	Персональний склад встановлюється на зборах учасників та складається з осіб, що зареєстровані для участі в зборах
2	Директор	Одноосібний виконавчий орган Товариства	Директор Товариства - Кондратов Андрій Володимирович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Кондратов Андрій Володимирович	д/н	д/н	1967	Вища, спеціальність правознавство	39	Торгова площадка Товариства з обмеженою відповідальністю "МД ІСТЕЙТ" у м. Києві	25.04.2014 по 31.12.2025 року включно	Ні

								32040840 Керівник Торгової площадки		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народж ення	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:
http://www.mdgrk.com.ua/rep/Org_struct_MDGR_2023.pdf

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :
http://www.mdgrk.com.ua/rep/Str_vl_MDGROUP_23.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання: Емітент не входить до складу об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності: Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики:

В звітному році змін в обліковій політиці порівняно з попереднім звітним періодом не було.

Прийнятою обліковою політикою ТОВ "МД Груп" встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

здійснювати ведення бухгалтерського обліку на підприємстві згідно з принципами та методами, передбаченими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

- для визначення суттєвості окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та капіталу поріг суттєвості встановлюється у розмірі 3% від валюти балансу;

- обліковувати необоротні активи за первісною вартістю;

- амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом.

Термін корисного використання об'єктів ОЗ встановлюється комісією, затвердженою наказом по підприємству;

- амортизацію малоцінних необоротних матеріальних коштів нараховувати у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 % його вартості.;

- амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним способом;

- методом оцінки руху запасів є метод фактичної собівартості;

- при відпуску малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію, їх вартість списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними особами протягом строку їх фактичного використання;

- не створювати забезпечення наступних витрат і платежів;

- резерв сумнівних боргів визначати із застосуванням методу абсолютної суми сумнівної заборгованості і на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів;

- доходи та витрати відображати у звітному періоді на основі принципу нарахування.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності: Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від наданих Товариством послуг з оренди. Робочий капітал в цілому відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній господарській діяльності, пошуку резервів зниження витрат та погашення поточних зобов'язань.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік: Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особ.:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа: У 2023 році ТОВ "МД Груп" займалося наданням в оренду обладнання.

2) обсяги виробництва за звітний рік: Товариство у звітному році не займалося виробництвом. Інший операційний дохід за 2023 рік склав 316,6 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів: Середня ціна 586 грн.

4) загальна сума виручки в звітному році склала 316,3 тис.грн.

- 5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: Товариство в звітному році не здійснювало експортні операції.
- 6) залежність від сезонних змін: Діяльність Товариства не залежить від сезонного фактору.
- 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): Основними клієнтами Товариства в 2023 році були ТОВ "МД ІСТЕЙТ", ПРАТ "КБУ Теплових мереж".
- 8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: Товариство здійснює свою діяльність на території України.
- 9) канали збуту: шляхом укладання договорів з існуючими клієнтами.
- 10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: Основними постачальниками послуг в звітному році для Товариства були в 2023 році ПРАТ "КБУ теплових мереж", що надавало офісне приміщення в оренду.
- 11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: галузь, в якій здійснює діяльність Товариство, характеризується стабільним розвитком.
- 12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: у Товариства відсутнє виробництво, основний від діяльності надання в оренду майна.
- 13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: Особа має свій сегмент на ринку надання послуг з оренди майна.
- 14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи: рівень конкуренції є середнім. Основними конкурентами для Товариства є ПРАТ "КБУ теплових мереж".
- 15) перспективні плани розвитку особи. Товариство згорнуло діяльність на ринку металоторгівлі. В планах продовжувати надавати в оренду власне нерухоме майно.

7. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків: Ризики в діяльності Емітента пов'язані з підвищенням інфляції, зростанням вартості енергоресурсів. Коливання курсу валют та загальна економічна нестабільність створюють ризики для підприємства та його клієнтів. Вплив конфліктів та політична нестабільність, воєнні дії в країні створюють додаткові ризики для Товариства. Заходи особи щодо зменшення впливу ризиків включають розробку політики управління ризиками, визначення можливих загроз та можливостей для підприємства, визначення ймовірності виникнення ризиків та їхнього впливу на підприємство, а також розроблення планів дій для запобігання або зменшення впливу ризиків.

8. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік. В умовах, що склались на сьогодні, підприємству складно робити плани щодо стратегії діяльності на наступні роки. Товариство намагається пристосовуватись до умов діяльності та робить все можливе, щоб зберегти та підтримувати свою господарську діяльність.

9. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування:

Протягом останніх 5 років значних придбань активів не було. Відчуження активів за останні 5 років складають 21,3 тис.грн. У січні 2021 року був проданий на металобрухт автобус ПА3-32054, який не підлягав відновленню. Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів.

10. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів: Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. В звітному році правочини з основними засобами Емітента не укладались. У Товариства є власні кошти, оскільки Товариство не користується кредитами банків та не планує їх залучати. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства. На думку Емітента, екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою. На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів складає - 1806,6 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складала 17,4 тис. грн., знос основних засобів складає - 1789,2 тис. грн. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складала - 1806,6 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складала 3,9 тис. грн., знос основних засобів склав на кінець звітного року 1802,7 тис.грн. ТОВ "МД Груп" використовує прямолінійний метод нарахування амортизації. Зміни у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів у звітному періоді не відбувалось. Рівень зносу основних засобів станом на кінець звітного періоду складає 99,78 %. Термін та умови користування основними засобами відповідають технічним вимогам. В звітному періоді забезпечення потреб поточної діяльності емітента складало 100 %. Модернізації обладнання та інших активів не відбувалось. Переоцінка основних засобів у звітному періоді не відбувалась. Основні засоби, що перебувають в заставі, відсутні. Основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) немає.

11. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень: В звітному році негативний вплив на діяльність підприємства мали наслідки воєнної

агресії росії, що спричинило скорочення діяльності Товариства. Складна та неодноразово змінювана податкова система ускладнює ведення бізнесу та збільшує фінансове навантаження на підприємство. Крім того, істотними проблемами, що впливають на діяльність емітента, є недостатність обігових коштів, велике податкове навантаження, постійний ріст цін на енергоносії, зростання відсоткових ставок на кредити банків. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена.

12. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів). Товариство не має укладених, але не виконаних договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

13. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1 особа; позаштатних працівників немає, працівників, за сумісництвом у звітному році - 1 особа; працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня,) 1 особа, 1 особа працює за цивільно - правовим договором . Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 19,9 тис.грн. і склав у 2023 році 104,4 тис.грн.

14. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітної періоду, умови та результати цих пропозицій. Пропозиції щодо реорганізації Емітента з боку третіх осіб протягом звітної періоду не надходили.

15. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

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	17.400	3.900	0.000	0.000	17.400	3.900
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	1.300	1.300	0.000	0.000	1.300	1.300
- транспортні засоби	0.300	2.300	0.000	0.000	0.300	2.300
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	15.800	0.300	0.000	0.000	15.800	0.300
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	17.400	3.900	0.000	0.000	17.400	3.900

Пояснення : Терміни користування основними засобами: машинами і обладнаннями - 15-20 років, транспортними засобами - 15-20 років. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності Товариства.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітної року - 1806,6 тис.грн., ступінь їх зносу - 99.78 %, ступінь їх використання в середньому 78 %, сума нарахованого зносу - 1802,7 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів на кінець звітної року порівняно з їх вартістю на початок року зумовлені нарахуванням амортизації на суму 13,50 тис.грн. Обмежень на використання майна Емітента немає.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	4559.5	4501

Статутний капітал (тис.грн.)	1066	1066
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1066	1066
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	427.72	422.233
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	101.3	97.984
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "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). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (4559.500 тис.грн.) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (1066.000 тис.грн.) - 427.7200000%. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (4559.500 тис.грн.) до чистих активів на кінець попереднього періоду (4501.0 тис.грн.) - 101.3000000%. Вимоги п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.	

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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	27873.50	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	27873.50	X	X
Облігації бездокументарні іменні відсоткові серії "С"	28.02.2008	27873.50	0.000	05.03.2013
Облігації бездокументарні іменні відсоткові серії "Д"	28.02.2008	0.00	0.000	28.08.2012
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання :	X	2.00	X	X
розрахунки з бюджетом	д/н	2.00	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	380.60	X	X
Інші поточні зобов'язання	д/н	380.60	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	28256.10	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Приватне підприємство аудиторська фірма "ФАВОРИТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	38949337
Місцезнаходження	10008 УКРАЇНА Житомирська область Корольовський район м. Житомир вул. І.Кочерги, буд. 2а, кім.7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4599
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.11.2013
Міжміський код та телефон	0674104822
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Аудиторська діяльність

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24511691
Місцезнаходження	69008 УКРАЇНА Запорізька область Заводський район м. Запоріжжя Південне шосе, буд.72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263410
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(061) 213-26-40, 213-26-42
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	70.22 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й КЕРУВАННЯ 73.20 ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
Вид послуг, які надає особа	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА Шевченківський район м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА Голосіївський район м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА Голосіївський район м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

3. Цінні папери Інформація про облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Строк виплати проценіт в	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.02.2008	186/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000033567	Відсоткові	1000.00	50000	Електронні іменні	50000.00	10.000	чотири рази на рік	0.00	05.03.2013
Опис	На засіданні Рейтингового комітету агентства ТОВ "Рюрік" прийнято рішення про визначення кредитного рейтингу облігацій іменних відсоткових серій С ТОВ "МД Груп". Рейтинговий звіт MDGRU-KPI-001-PP: ua B за національною рейтинговою шкалою. Прогноз рейтингу стабільний. Дата погашення облігацій 05.03.2013 р. Станом на 31.12.2023 року заборгованість ТОВ "МД Груп" по виплаті відсотків за облігаціями серії С відсутня. Станом на 31.12.2023 року всі облігації серії С знаходяться на балансі Товариства. Розрахунок за них згідно договору купівлі-продажу ЦП має здійснюватись до 2024 року (включно). Заборгованість по договору станом на 31.12.2023 р. складає 27873,50 тис.грн.											
20.02.2008	187/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000033575	Відсоткові	1000.00	50000	Електронні іменні	50000.00	10.000	чотири рази на рік	0.00	26.08.2012
Опис	Станом на 31.12.2024 року обіг облігацій серії D зупинено.											

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску (грн.)	Вид забезпечення (порука/страхування/гарантія)	Найменування поручителя, страховика, гаранта	Ідентифікаційний код юридичної особи	Сума забезпечення (грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8

20.02.2008	186/2/08	UA4000033567	50000000.00	Порука	ТОВ "МД Груп Дніпропетровськ"	33717794	50000000.00
Опис	Основним власником ТОВ "МД Груп Дніпропетровськ" є ТОВ "Ленд Маркет" (частка в статутному капіталі емітента складає 99,786%)						
20.02.2008	186/2/08	UA4000033567	50000000.00	Порука	ТОВ "МД Груп Кременчук"	32615024	50000000.00
Опис	Основним власником ТОВ "МД Груп Кременчук" є ТОВ "Ленд Маркет" (частка в статутному капіталі емітента складає 99,786%)						
20.02.2008	187/2/08	UA4000033575	50000000.00	Порука	ТОВ "МД Груп Дніпропетровськ"	33717794	50000000.00
Опис	Основним власником ТОВ "МД Груп Дніпропетровськ" є ТОВ "Ленд Маркет" (частка в статутному капіталі емітента складає 99,786%)						
20.02.2008	187/2/08	UA4000033575	50000000.00	Порука	ТОВ "МД Груп Кременчук"	32615024	50000000.00
Опис	Основним власником ТОВ "МД Груп Кременчук" є ТОВ "Ленд Маркет" (частка в статутному капіталі емітента складає 99,786%)						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
77.33 НАДАННЯ В ОРЕНДУ ОФІСНИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМП'ЮТЕРИ	250	79
77.39 НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У.	66.3	21

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :
http://www.mdgrk.com.ua/rep/Fin_Zvit_2023.pdf

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "МД Груп"
Територія ГОЛОСІВСЬКИЙ
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Оптова торгівля металами та металевими рудами
Середня кількість працівників 2
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 01013 Голосіївський район м. Київ Промислова, буд. 4/7
044 4965480

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2024	01	01
31991010		
UA800000000000126643		
240		
46.72		

1. Баланс на "31" грудня 2023 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0.3	0.3
Первісна вартість	1001	265.5	265.5
Накопичена амортизація	1002	(265.2)	(265.2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	154.9	154.9
Основні засоби:	1010	17.4	3.9
первісна вартість	1011	1806.6	1806.6
знос	1012	(1789.2)	(1802.7)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	6502.0	6502.0
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	6674.6	6661.1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	128.7	128.7
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2150.7	2270.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	223.9	170.5
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12842.2	12844.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	10540.1	10540.1
Гроші та їх еквіваленти	1165	20.0	9.3
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	190.3	190.3
Усього за розділом II	1195	26095.9	26154.5
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	32770.5	32815.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
-------	--------------	-----------------------------	-------------------------------

1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1066.0	1066.0
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	266.0	266.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3169.0	3227.5
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	4501.0	4559.5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	27978.7	27978.7
розрахунками з бюджетом	1620	1.5	2.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	1.0	1.6
розрахунками з оплати праці	1630	5.1	7.1
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	283.2	266.7
Усього за розділом III	1695	28269.5	28256.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	32770.5	32815.6

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2023 рік

Код за ДКУД
Форма N 2-м
1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	--
Інші операційні доходи	2120	316.6	141.3
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	316.6	141.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(258.1)	(233.9)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(258.1)	(233.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	58.5	-92.6
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	58.5	-92.6

д/н

Директор

(підпис)

Кондратов Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кондратов Андрій Володимирович

Річна фінансова звітність за 2023 рік поручителів:

Фінансова звітність
малого підприємства

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "МД Груп Дніпропетровск"
 Територія ДНІПРОВСЬКИЙ
 Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
 Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ
 Середня кількість працівників 1
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон 69006 Запорізька область Ленінський район м. Запоріжжя вул. В. Лобановського, буд.6-А, к.32, т.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2024	01	01
33717794		
UA23060070010228148		
240		
46.72		

1. Баланс на "31" грудня 2023 р.
Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	58.7	58.7
Накопичена амортизація	1002	(58.7)	(58.7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	86.0	86.0
Основні засоби:	1010	--	--
первісна вартість	1011	--	--
знос	1012	(--)	(--)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	134.0	134.0
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	220.0	220.0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	--	--
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1079.1	1080.3
у тому числі з податку на прибуток	1136	966.0	966.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2445.9	2405.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	10.8	12.7
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	13.2	13.1
Усього за розділом II	1195	3549.0	3512.0
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	3769.0	3732.0

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			

Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4100.0	4100.0
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	25.0	25.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(428.4)	(468.8)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	3696.6	3656.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	--	--
розрахунками з бюджетом	1620	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	1.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	72.4	74.8
Усього за розділом III	1695	72.4	75.8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	3769.0	3732.0

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2023 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	--
Інші операційні доходи	2120	--	--
Інші доходи	2240	2.5	1.7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2.5	1.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(42.9)	(35.6)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(42.9)	(35.6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-40.4	-33.9
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-40.4	-33.9

д/н

Керівник

(підпис)

Пішук Оксана Сергіївна

Головний бухгалтер

(підпис)

Пішук Оксана Сергіївна

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "МД ГРУП КРЕМЕНЧУК"
 Територія ДНІПРОВСЬКИЙ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
 Середня кількість працівників 2
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон 69006 Запорізька область д/н м. Запоріжжя вул. В. Лобановського, буд.6-А, кв.32, т.

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КАТОТТГ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2024	01	01
32615024		
UA23060070010228148		
230		
46.90		

1. Баланс на "31" грудня 2023 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	27.2	27.2
Накопичена амортизація	1002	(27.2)	(27.2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	1.1	1.1
первісна вартість	1011	36.3	36.3
знос	1012	(35.2)	(35.2)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	2602.0	2602.0
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	2603.1	2603.1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	3.2	3.2
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	188.9	188.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	66.9	62.1
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	68.9	68.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	0.8	4.4
Витрати майбутніх періодів	1170	29.2	29.2
Інші оборотні активи	1190	338.5	341.0
Усього за розділом II	1195	696.4	697.7
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	3299.5	3300.8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2500.0	2500.0
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	5.0	5.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(806.0)	(827.7)

Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	1699.0	1677.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	1527.2	1540.8
розрахунками з бюджетом	1620	5.1	5.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	5.1	5.1
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	68.2	77.6
Усього за розділом III	1695	1600.5	1623.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	3299.5	3300.8

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2023 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	47.5	0.6
Інші операційні доходи	2120	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	47.5	0.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(69.2)	(62.9)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(69.2)	(62.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-21.7	-62.3
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-21.7	-62.3

д/н

Директор

(підпис)

Левенець Володимир Валерійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Левенець Володимир Валерійович