

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		Шевченко В.В.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	20.01.2014
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ковчег"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

31569627

4. Місцезнаходження

м. Київ , 01004, м.Київ, вул.Басейна 6 ЛітА

5. Міжміський код, телефон та факс

044230-95-92 0442309592

6. Електронна поштова адреса

Kovcheg@mandarin.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	24.04.2014	
	(дата)	
2. Річна інформація опублікована у	ddd	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	
	(дата)	
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.kovcheg-company.kiev.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
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)	X
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	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
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	X
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	X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
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 за 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)

X

30. Річна фінансова звітність

X

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 облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Відсутня інформація: - ТОВ "Ковчег" не є акціонерним товариством, акції не випускались, не викупались, загальні збори акціонерів не проводились; інші цінні папери емітентом не випускались; сертифікати цінних паперів не видавались,

33. Примітки

Інформація про похідні цінні папери емітента не заповнено тому, що випуску похідних цінних паперів не було.

ТОВ "Ковчег" не входить до об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо). Дедіденди не нараховувались та не виплачувались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ковчег"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

29093

3. Дата проведення державної реєстрації

26.07.2001

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

11800

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

13

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.10 організація будівництва будівель

68.10 купівля та продаж власного нерухомого майна

41.20 Будівництво житлових та нежитлових будівель

10. Органи управління підприємства

Директор - Шевченко В.В.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "УніКредитБанк"

2) МФО банку

300774

3) поточний рахунок

26003010002231

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Брокбізнесбанк"

5) МФО банку

300249

б) поточний рахунок

260020170900

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
виконання будіваельних робіт	2008-Пч/Г	18.05.2010	Управління державного архітектурно-будівельного контролю м.Києва.	14.04.2014
Опис	Дозвіль дыз до закінчення терміну будівництва			

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ТОВ "Торговий Дім "Фенікс"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

23170070

4) місцезнаходження

м.Київ, вул.Мечнікова буд.2

5) опис

ТОВ "Ковчег" належить 99% від загального розміру Статутного капіталу.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Шевченко Владислав Володимирович	СО 1984430912 06.06.2000 Залізничним РУГУ МВС України м.Києва		50
Зарицький Євген Миколайович	СМ 2870622695 26.10.2001 Бородянським РВГУМВС України у Київській області		50
Усього			100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевченко Владислав Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 1984430912 06.06.2000 Залізничним РУГУ МВС України м.Києва

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ"Анта" директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

14.04.2014

9) Опис

Інформація про посадових осіб

Шевченко Владислав Володимирович - призначений на посаду директора з 23.07.2001р. згідно протоколу Загальних зборів учасників Товариства № 1 від 23.07.01. Ідентифікаційний код 1984430912 на посаді 13 років .Рік народження 1954. Освіта вища закінчив КИИГВ у 1977.Володіє 50 % статутного капіталу підприємства у розмірі 5900 грн.Займає посаду голови наглядової ради у "Закритому недиверсифікованому венчурному корпоративному інвестиційному фонді"Фінансист" ЄДРПОУ 37716878.

Винагорода у т.ч.у натуральній формі не виплачувалась

Непогаша судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Граб Лариса Степанівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 2478000463 05.10.1995 Дарницьким РУГУ МВС України м.Київ

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ"Укресім"

8) дата обрання та термін, на який обрано

14.04.2014

9) Опис

Граб Лариса Степанівна -призначена на посаду головного бухгалтера з 07.11.2001р. згідно Наказу Товариства № 3 від 07.11.01. Ідентифікаційний код 2478000463. Кількість років на посаді - 11 років .Рік народження 1967.Освіта вища ОИНХ у 1988р.Не володіє часткою у статутному капіталі підприємства. Незаймає посад у інших юридичних особах .Займає посаду члена наглядової ради у "Закритому недиверсифікованому венчурному корпоративному інвестиційному фонді"Фінансист" ЄДРПОУ 37716878.

Винагорода у т.ч.у натуральній формі не виплачувалась.

Непогаша судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Усього				0	0	0	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ"Аудиторська фірма "Аудит Бюро"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	32159015
Місцезнаходження	01011 Україна м. Київ Дарницький м.Київ Гусовського 4а оф.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ№000133
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.09.2012
Міжміський код та телефон	044 280-97-72
Факс	044 280-97-72
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "Аудит Бюро", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32159015, здійснює аудиторські послуги згідно договору № 270/А від 06.03.13р. Місцезнаходження - 01011, Україна, м. Київ, вул. Гусовського 4а, оф.2 Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №3027, видане Рішенням Аудиторської палати України від 26 вересня 2002р. №113, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів Серія АВ № 000133 від 11.09.2012р. термін дії якого з 11.09.12 до 05.07.17р., Свідоцтво Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості стандартам аудиту, нормам професійної етики аудиторів, законодавчим та нормативним вимогам, які регулюють аудиторську діяльність (Рішення АПУ від 26.04.2012 №249/5).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ"Національний депозитарій України
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ Шевченківський м.Київ вул. Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	279-12-78
Факс	279-60-75
Вид діяльності	депозитарні послуги
Опис	ПАТ"Національний депозитарій України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711, здійснює депозитарні послуги згідно договору № Е-8837/п від 02.10.13р. Місцезнаходження - 01011, Україна, м. Київ, вул.Б. Грінченка, 3 Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку серії АВ№ 581322 видана Державною комісією з цінних паперів та

фондового ринку на підставі рішення від 19 вересня 2006 року №823

X. Відомості про цінні папери емітента

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 (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка за облігаціями (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
30.08.2001	46/2/01	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	200000.00	40	Бездокументарні іменні	8000000.00	35	по закінченню купонного періоду	16485741.99	04.10.2010
Опис	<p>Процентні облігації Форма існування - бездокументарна , форма випуску -Іменні ,незабезпечені .Період обігу 10 років. серія А номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 46/2/01 , дата реєстрації випуску 30.08.2001 Найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку Дата погашення облігацій - 04.10.10 Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) по усім серіям 35% річних які нараховуються згідно графіка проспекта емісії . Виплата доходу здійснюється на рахунок власника облігацій у п'ятиденний термін з дати закінчення відповідного купонного періоду згідно інформації про емісію облігацію Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України . на загальну суму 40000000 грн. Розміщення облігацій емітент здійснював самостійно, не користуючись послугами андеррайтера. Лістинг/делістинг облігацій на фондовій біржі не проводився. Мета емісії - поповнення обігових коштів емітента на купівлю будівель , торгово-офісних центрів . Обсяг виконаних емітентом зобов'язань по серія А - 16485741,99грн.</p>									
30.08.2001	47/2/01	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	200000.00	40	Бездокументарні іменні	8000000.00	35	по закінченні купонного періоду	16907405.92	04.11.2010
Опис	<p>Процентні облігації Форма існування - бездокументарна , форма випуску -Іменні ,незабезпечені .Період обігу 10 років.</p>									

<p>серія В номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 47/2/01 , дата реєстрації випуску 30.08.2001 Найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку Дата погашення облігацій - 04.11.10 Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) по усім серіям 35% річних які нараховуються згідно графіка проспекта емісії .Виплата доходу здійснюється на рахунок власника облігацій у п'ятиденний термін з дати закінчення відповідного купонного періоду згідно інформації про емісію облігацію Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України . на загальну суму 40000000 грн. Розміщення облігацій емітент здійснював самостійно, не користуючись послугами андеррайтера. Лістинг/делістинг облігацій на фондовій біржі не проводився. Мета емісії - поповнення обігових коштів емітента на купівлю будівель , торгово-офісних центрів . Обсяг виконаних емітентом зобов'язань по серія В - 16907405,92грн.</p>										
30.08.2001	48/2/01	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	200000.00	40	Бездокументарні іменні	8000000.00	35	по закінченні купонного періоду	17257870.80	06.12.2010
Опис	<p>Процентні облігації Форма існування - бездокументарна , форма випуску -Іменні ,незабезпечені .Період обігу 10 років. серія С номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 48/2/01 , дата реєстрації випуску 30.08.2001 Найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку Дата погашення облігацій - 06.12.10 Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) по усім серіям 35% річних які нараховуються згідно графіка проспекта емісії .Виплата доходу здійснюється на рахунок власника облігацій у п'ятиденний термін з дати закінчення відповідного купонного періоду згідно інформації про емісію облігацію Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України . на загальну суму 40000000 грн. Розміщення облігацій емітент здійснював самостійно, не користуючись послугами андеррайтера. Лістинг/делістинг облігацій на фондовій біржі не проводився. Мета емісії - поповнення обігових коштів емітента на купівлю будівель , торгово-офісних центрів . Обсяг виконаних емітентом зобов'язань по серія С - 17257870,80 грн.</p>									
30.08.2001	49/2/01	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	200000.00	40	Бездокументарні іменні	8000000.00	35	по закінченні купонного періоду	17552590.80	06.01.2011
Опис	<p>Процентні облігації Форма існування - бездокументарна , форма випуску -Іменні ,незабезпечені .Період обігу 10 років. серія D номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 49/2/01 , дата реєстрації випуску 30.08.2001 Найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку</p>									

<p>Дата погашення облігацій - 06.01.11</p> <p>Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) по усім серіям 35% річних які нараховуються згідно графіка проспекта емісії .Виплата доходу здійснюється на рахунок власника облігацій у п'ятиденний термін з дати закінчення відповідного купонного періоду згідно інформації про емісію облігацію</p> <p>Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України . на загальну суму 40000000 грн. Розміщення облігацій емітент здійснював самостійно, не користуючись послугами андеррайтера. Лістинг/делістинг облігацій на фондовій біржі не проводився. Мета емісії - поповнення обігових коштів емітента на купівлю будівель , торгово-офісних центрів .</p> <p>Обсяг виконаних емітентом зобов'язань по серія D - 17552590,80грн.</p>										
30.08.2001	50/2/01	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	200000.00	40	Бездокументарні іменні	8000000.00	35	по закінченні купонного періоду	17866579.60	06.02.2011
Опис	<p>Процентні облігації</p> <p>Форма існування - бездокументарна , форма випуску -Іменні ,незабезпечені .Період обігу 10 років.</p> <p>серія Е номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 50/2/01 , дата реєстрації випуску 30.08.2001</p> <p>Найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку</p> <p>Дата погашення облігацій - 06.02.11</p> <p>Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) по усім серіям 35% річних які нараховуються згідно графіка проспекта емісії .Виплата доходу здійснюється на рахунок власника облігацій у п'ятиденний термін з дати закінчення відповідного купонного періоду згідно інформації про емісію облігацію</p> <p>Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України . на загальну суму 40000000 грн. Розміщення облігацій емітент здійснював самостійно, не користуючись послугами андеррайтера. Лістинг/делістинг облігацій на фондовій біржі не проводився. Мета емісії - поповнення обігових коштів емітента на купівлю будівель , торгово-офісних центрів .</p> <p>Обсяг виконаних емітентом зобов'язань по серія Е - 17866579.60 грн.</p>									

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8
29.12.2005	497/2/05	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	1000	300000	Бездокументарні іменні	300000000.00	11.01.2011
Опис	Дисконтні облігації						

<p>Форма існування - бездокументарна , форма випуску - Іменні ,незабезпечені .У випуску 1 серія у кількості 300000 шт.номінальною вартістю 1000,00 грн.Загальна номінальна вартість випуску 300000000,00 грн</p> <p>Найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 497/2/05 дата реєстрації випуску 29.12.2005.</p> <p>Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 220848628,00 грн. Розміщення облігацій емітент здійснював самостійно, не користуючись послугами андеррайтера. Лістинг/делістинг облігацій на фондовій біржі не проводився. Мета емісії - поповнення обігових коштів емітента для продовження статутної діяльності , насамперед - для фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва. Виплата номінальної вартості облігацій - у термін згідно інформації про емісію облігацій.</p> <p>Обсяг виконаних емітентом зобов'язань протягом звітного періоду - 1851047,57 грн.Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 14166000.00грн.</p> <p>Причини невиконання емітентом зобов'язань - невиконання інвестором умов виплати доходу.</p>
--

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.09.2010	71/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	57.00	622500	Бездокументарні іменні	35482500.00	Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно , як частину загальної житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратного , відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку , що передбачені умовами випуску.	01.02.2015
Опис	<p>Цільові (безпроцентні) облігації серії А номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 71/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 622500 шт номінальною вартістю 57гр. на загальну сумму 35482500.00 грн.</p> <p>Дата погашення облігацій 01.02.2015.Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 35482500 грн. Розміщення облігацій емітент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва. Відділом біржового контролю та лістингу ПФТС облігації включені до Біржового Списку ПФТС без включення до Біржового Реєстру.</p> <p>Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 35482500,00грн .Причини невиконання емітентом зобов'язань - ненастав термін виконання</p>							

зобов'язань Згідно Протоколу №50 Засідання Котирувальної кофсії ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 26.02.13 року облігації внесені у другий рівень лістингу у кількості 622500 шт.								
02.09.2010	72/210	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	400	409110	Бездокументарні іменні	163644000.00	Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно, як частину загальної житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратного, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску.	01.02.2015
Опис	<p>Цільові (безпроцентні) облігації серії В номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 72/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 409110 шт номінальною вартістю 400,00 гр. на загальну суму 163644000,00грн.</p> <p>Дата погашення облігацій 02.02.2015. Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 163644000,00грн Розміщення облігацій емітент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва. Відділом біржового контролю та лістингу ПФТС облігації включені до Біржового Списку ПФТС без включення до Біржового Реєстру.</p> <p>Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 163644000,00грн .Причини невиконання емітентом зобов'язань - ненастав термін виконання зобов'язань</p> <p>Згідно Протоколу №50 Засідання Котирувальної кофсії ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 26.02.13 року облігації внесені у другий рівень лістингу у кількості 409110 шт.</p>							
02.09.2010	73/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	80.00	2135678	Бездокументарні іменні	170854240.00	Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно, як частину загальної житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратного, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку, що передбачені умовами	01.02.2015

							випуску.	
Опис	<p>Цільові (безпроцентні) облигації серії С номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 73/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 2135678 шт номінальною вартістю 80,00 гр. на загальну сумму 170854240,00грн. Дата погашення облигацій 03.02.2015. Відбулось відкрите розміщення облигацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 170854240,00грн Розміщення облигацій емітент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва. Відділом біржового контролю та лістингу ПФТС облигації включені до Біржового Списку ПФТС без включення до Біржового Реєстру. Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 170854240,00грн .Причини невиконання емітентом зобов'язань - ненастав термін виконання зобов'язань. Згідно Протоколу№50 Засідання Котирувальної кофсії ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 26.02.13 року облигації внесені у другий рівень лістингу кількості 2135678 шт.</p>							
02.09.2010	74/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	50	373500	Бездокументарні іменні	20542500.00	Власнику облигацій надається право при погашенні облигацій отримати у власність нерухоме майно , як частину загальної не житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратного , відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку , що передбачені умовами випуску.	04.02.2015
Опис	<p>Цільові (безпроцентні) облигації серії D номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 74/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 373500 шт номінальною вартістю 50,00 гр. на загальну сумму 20542500,00грн. Дата погашення облигацій 04.02.2015. Відбулось відкрите розміщення облигацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 20542500,00грн Розміщення облигацій емітент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва. Відділом біржового контролю та лістингу ПФТС облигації включені до Біржового Списку ПФТС без включення до Біржового Реєстру. Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 20542500,00грн .Причини невиконання емітентом зобов'язань - ненастав термін виконання зобов'язань Згідно Протоколу№50 Засідання Котирувальної кофсії ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 26.02.13 року облигації внесені у другий рівень лістингу у кількості 373500 шт.</p>							
02.09.2010	75/2/10-Г	Державна комісія з цінних	80.00	480500	Бездокументарні іменні	38440000.00	Власнику облигацій надається право при погашенні облигацій	05.02.2015

		паперів і фондового ринку					отримати у власність нерухоме майно , як частину загальної не житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратного , відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку , що передбачені умовами випуску	
Опис	Цільові (безпроцентні) облігації серії Е номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 75/2/10-Т дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 480500 шт номінальною вартістю 80,00 гр. на загальну суму 38440000,00грн. Дата погашення облігацій 05.02.2015. Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва. Облігації у звітному періоді нерозміщені.Зобов'язання не виникли. Лістинг цінних паперів на фондових біржах не проводився.							
02.09.2010	76/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	80.00	2135678	Бездокументарні іменні	170854000.00	Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно , як частину загальної житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратного , відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку , що передбачені умовами випуску	06.02.2015
Опис	Цільові (безпроцентні) облігації серії F номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 76/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 2135678 шт номінальною вартістю 80,00 гр. на загальну суму 170854000,00 грн. Дата погашення облігацій 06.02.2015. Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 170854000,00грн Розміщення облігацій емітент здійснивав шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва. Відділом біржового контролю та лістингу ПФТС облігації включені до Біржового Списку ПФТС без включення до Біржового Реєстру. Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 170854000,00грн .Причини невиконання емітентом зобов'язань - ненастав термін виконання зобов'язань. Згідно Протоколу №50 Засідання Котирувальної комісії ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 26.02.13 року облігації внесені у другий рівень лістингу у кількості 2135678 шт.							

02.09.2010	77/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	80.00	480500	Бездокументарні іменні	38440000.00	Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно , як частину загальної не житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратного, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку , що передбачені умовами випуску.	07.02.2015
Опис	<p>Цільові (безпроцентні) облігації серії G номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 77/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 480500 шт номінальною вартістю 80,00 гр. на загальну сумму 38440000,00 грн.</p> <p>Дата погашення облігацій 07.02.2015. Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 38440000,00грн</p> <p>Розміщення облігацій емітент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва. Відділом біржового контролю та лістингу ПФТС облігації включені до Біржового Списку ПФТС без включення до Біржового Реєстру.</p> <p>Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 38440000,00грн .Причини невиконання емітентом зобов'язань - ненастав термін виконання зобов'язань.</p> <p>Згідно Протоколу №50 Засідання Котирувальної кофсії ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 26.02.13 року облігації внесені у другий рівень лістингу у кількості 480500 шт.</p>							
02.09.2010	78/2/10-Т	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	80.00	1391784	Бездокументарні іменні	111343520.00	Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно , як частину загальної житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратного, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку , що передбачені умовами випуску.	08.02.2015
Опис	<p>Цільові (безпроцентні) облігації серії Н номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 78/2/10-Т дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 1391784 шт номінальною вартістю 80,00 гр. на загальну сумму 111343520,00грн. Дата погашення облігацій 08.02.2015. Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва. Облігації у звітному періоді нерозміщені. Зобов'язання не виникли. Лістинг цінних паперів на фондових біржах не проводився.</p>							

02.09.2010	79/2/10-Г	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	80.00	480500	Бездокументарні іменні	38440000.00	Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно , як частину загальної не житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратного , відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку , що передбачені умовами випуску.	08.02.2015
Опис	Цільові (безпроцентні) облігації серії І номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 79/2/10-Г дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 480500 шт номінальною вартістю 80,00 гр. на загальну сумму 38440000,00грн. Дата погашення облігацій 08.02.2015. Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва. Облігації у звітному періоді нерозміщені. Облігації у звітному періоді нерозміщені. Зобов'язання не виникли. Лістинг цінних паперів на фондових біржах не проводився.							
02.09.2010	80/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	300.00	19667	Бездокументарні іменні	5900000.00	Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність 0,01 частку паркувального місця в підземному паркінгу , відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку , що передбачені умовами випуску. Лістинг цінних паперів на фондових біржах не проводився.	08.02.2015
Опис	Цільові (безпроцентні) облігації серії J номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 80/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 19667 шт номінальною вартістю 300,00 гр. на загальну сумму 5900000,00 грн. Дата погашення облігацій 08.02.2015. Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 5900000,00грн Розміщення облігацій емітент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва. Відділом біржового контролю та лістингу ПФТС облігації включені до Біржового Списку ПФТС без включення до Біржового Реєстру Києва. Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 5900000,00грн .Причини невиконання емітентом зобов'язань - ненастав термін виконання зобов'язань. Згідно Протоколу №50 Засідання Котирувальної кофсії ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 26.02.13 року облігації внесені у другий рівень лістингу у кількості 19667 шт..							

02.09.2010	81/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	300.00	19667	Бездокументарні іменні	5900000.00	Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність 0,01 частку паркувального місця в підземному паркінгу , відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку , що передбачені умовами випуску.	08.02.2015
Опис	Цільові (безпроцентні) облігації серії К номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 81/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 19667 шт номінальною вартістю 300,00 гр. на загальну сумму 5900000,00грн. Дата погашення облігацій 08.02.2015. Розміщення облігацій емітент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва . Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 5900000,00грн .Причини невиконання емітентом зобов'язань - ненастав термін виконання зобов'язань. Згідно Протоколу №50 Засідання Котирувальної кофсії ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 26.02.13 року облігації внесені у другий рівень лістингу у кількості 19667 шт..							
02.09.2010	82/2/10-Т	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	300.00	19667	Бездокументарні іменні	5900000.00	Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність 0,01 частку паркувального місця в підземному паркінгу , відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку , що передбачені умовами випуску.	08.02.2015
Опис	Цільові (безпроцентні) облігації серії L номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 82/2/10-Т дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 19667 шт номінальною вартістю 300,00 гр. на загальну сумму 5900000,00грн. Дата погашення облігацій 08.02.2015. Облігації у звітному періоді нерозміщені. Зобов'язання не виникли. Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва Облігації у звітному періоді нерозміщені. Зобов'язання не виникли. Лістинг цінних паперів на фондових біржах не проводився.							

ТОВ "Ковчег" структурних підрозділів, представництв, філій, дочірніх підприємств не має.

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 11

середня чисельність позаштатних працівників які працюють за сумісництвом - 3

ТОВ "Ковчег" не належить ні до яких об'єднань підприємств.

ТОВ "Ковчег" протягом 2013 р. не проводило спільної діяльності з іншими підприємствами.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом 2013 р. не надходило.

Термін операційного циклу 1 рік.

До складу малоцінних та швидкозношувальних предметів відносяться матеріальні активи вартістю менше 2500 грн.

Знос малоцінних необоротних активів нараховується в розмірі 100% у першому місяці використання.

Основні засоби відображаються у звітності за фактичною собівартістю. Амортизація основних засобів проводиться у відповідності з Українським податковим законодавством за єдиними встановленими державою нормами.

Нематеріальні активи амортизуються на протязі строка їх корисного життя прямолінійним методом.

Резерви сумнівних боргів обчислюються виходячи з платежостроможності окремих дебіторів.

Резерви майбутніх витрат та платежів не нараховуються.

Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання та доставку.

Грошові кошти включають сумму грошей в касі та на розрошунковому рахунку підприємства.

Основні види діяльності емітента :

- Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;

- Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення;

- Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення

У поточній діяльності ТОВ "Ковчег" діє на Київському регіональному ринку.

До основних статей реалізації послуг у звітному періоді відноситься здавання у суборенду приміщень торгово-офісного призначення. Основними орендарями торговельних та офісних площ протягом 2013р. є ТОВ "Профешинал Клас ", ТОВ ЛГ Електронікс Україна", ТОВ "Даніель бутік"

До складу основних засобів перш за все відносяться земельні ділянки які належать Товариству на правах власності та складають 200437.7 тис. грн - це відповідно 97,68% від загальної вартості всіх основних засобів.

Протягом 2013 відбулася реалізація об'єкту основних фондів - нежитлове приміщення . Баштові крани використовуються на будівництві житлового комплексу з паркінгом в межах кварталу, обмеженого вулицями Предславенською, Ульянович та Червоноармійською у Печерському районі м. Києва.

Переоцінка основних засобів по бухгалтерському обліку в звітному періоді не проводилась. Нарахування амортизації на основні фонди здійснюється податковим методом, що визначено в Облікової політики підприємства

В звітному році активи Товариства під заставою не знаходились. Найближчим часом значних інвестицій чи придбань Товариство не планує

Підприємство у своїй діяльності дотримується норм діючого екологічного законодавства.

Нестабільність законодавчої бази, можливі зміни в оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці держави, погіршення платоспроможності підприємств торгівлі, несприятливі дії держави щодо регулювання підприємництва, форс-мажорні обставини.

штрафи та компенсації за порушення чинного законодавства не сплачувалися.

Залучення коштів інвесторів для придбання нежилых приміщень, а також спрямування одержаних доходів від орендних операцій у поточну діяльність підприємства.

Укладених але не виконаних договорів за звітний період не має.

Емітент проводить діяльність в царині будівництва та експлуатації комерційної та житлової нерухомості. Зокрема, емітент здійснює здачу в оренду торгово – офісного комплексу «Мандарин Плаза», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 6. Окрім цього, емітент продовжує будівництво житлового комплексу з паркінгом в межах кварталу, обмеженого вулицями Предславенською, Ульянович та Червоноармійською у Печерському районі м. Києва.

З початку 2013 року відмічається ріст попиту на всі види нерухомості, а також ріст показників заповненості офісних центрів. Це надає емітентові впевненості в здійсненні інвестиційних програм і зниженні ризиків.

Сезонний характер виробництва в галузі відсутній.

Напрямок діяльності підприємства не передбачає проведення досліджень та розробок.

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:	203051	205206	0	0	203051	205206
будівлі та споруди	2869	933	0	0	2869	933
машини та обладнання	3967	3660	0	0	3967	3660
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	196215	200580	0	0	196215	200580
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	203051	205206	0	0	203051	205206
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів склала : на початок звітної періоду 200953 тис.грн на кінець звітної періоду 205093 тис.грн Сумма нарахованого зносу 1933 тис.грн ступень зносу основних засобів 28,8% від первісної вартості До складу основних засобів перш за все відносяться земельні ділянки які належать Товариству на правах власності та складають 200437 тис. грн - це відповідно 97,68% від загальної вартості всіх основних засобів. Ліквідація , переоцінка основних засобів протягом 2013р. не відбувалася. В звітному році активи Товариства під заставою не знаходились. Найближчим часом значних інвестицій чи придбань Товариство не планує. Витрати на поточний та капітальний ремонт основних засобів у звітному році не здійснювались.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	121804	121664
Статутний капітал (тис. грн.)	11.8	11.8
Скорочений		

Висновок	Вартість чистих активів та розмір Статутного капіталу Товариства перевищують розмір мінімального статутного капіталу, встановленого законодавством України для товариств з обмеженою відповідальністю.
----------	--

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	66576	X	X
у тому числі:				
кредит Raiffeisen Bank International	09.01.2009	66576	10.5	15.01.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	630715	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	625783	X	X
номінал по облігаціям серії А 497/2/05	12.05.2006	14166	0	11.03.2011
номінал по облігаціям серії А 71/2/10	02.09.2010	35483	0	01.02.2015
номінал по облігаціям серії В 72/2/10	02.09.2010	163644	0	02.02.2015
номінал по облігаціям серії С 73/2/10	02.09.2010	170854	0	03.02.2015
номінал по облігаціям серії D 74/2/10	02.09.2010	20542	0	04.02.2015
номінал по облігаціям серії F 76/2/10	02.09.2010	170854	0	06.02.2015
номінал по облігаціям серії G 77/2/10	02.09.2010	38440	0	07.02.2015
номінал по облігаціям серії I 79/2/10	02.09.2010	5900	0	08.02.2015
номінал по облігаціям серії К 81/2/10	02.09.2010	5900	0	08.02.2015
номінал по облігаціям серії E 75/2/10-T	02.09.2010	0	0	05.02.2015
номінал по облігаціям серії H 78/2/10-T	02.09.2010	0	0	08.02.2015
номінал по облігаціям серії I 79/2/10-T	02.09.2010	0	0	08.02.2015

тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):				
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	25201	X	X
Усього зобов'язань	X	722492	X	X
Опис:	іпотечні цінні папери ,сертифікати ФОН та інші цінні папери (у тому числі за похідними цінними паперами) не випускались,фінансові інвестиції в корпоративні права не здійснювались			

виникнення події	інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
26.02.2013	26.02.2012	Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
03.06.2013	03.06.2012	Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аудит Бюро»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32159015
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01011, м. Київ, вул. Гусовського, 4А, оф.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3027 26.09.2002
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**	АВ 000133 11.02.2012 05.07.17
Текст аудиторського висновку (звіту)	

Висновок:

На нашу думку, фінансові звіти достовірно в усіх суттєвих аспектах представляють фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «КОВЧЕГ» на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати за 2013 рік, рух власного капіталу та рух грошових коштів у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.

Фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «КОВЧЕГ» на кінець 2013 року по відношенню до показників 2012 року не суттєво покращився за рахунок проведених коригувань непокритого збитку за попередні звітні періоди, за підсумками 2013 фінансового року отримано збиток в сумі 1 802 тис. грн. Загальна сума непокритого збитку станом на 31.12.2013р. складає 65 529 тис. грн. та зменшилася у порівнянні з 2012 роком на 140 тис. грн. Станом на 31 грудня 2013 року фінансовий стан можливо характеризувати як незадовільний, ліквідність та фінансову незалежність як невисокі, відсутність власного капіталу для покриття зобов'язань.

Незадовільний стан Товариства насамперед обумовлений здійсненням фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгом в межах кварталу, обмеженого вулицями Предславенською, Ульянових та Червоноармійською у Печерському районі м. Києва. Також погіршення фінансового стану пов'язано із загальною тенденцією, яка склалася на українському ринку будівництва та економічною кризою.

За станом на 31.12.2013 року вартість чистих активів Товариства складає 121 804 тис. грн., розмір Статутного капіталу – 12 тис. грн. Вартість чистих активів та розмір Статутного капіталу Товариства перевищують розмір мінімального статутного капіталу, встановленого законодавством України для товариств з обмеженою відповідальністю.

П Р И М І Т К И

до фінансових звітів за 2013 рік

Товариства з обмеженою відповідальністю «КОВЧЕГ»

За результатами виконаних нами аудиторських процедур нами не помічено жодних суттєвих фактів, які дають нам

початкові залишки (залишки за станом на 31 грудня 2012 року) були підтвержені незалежним аудитором ГОВ «Аудиторська компанія «Аудит Бюро» (Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3027, видане Рішенням Аудиторської палати України від 26.09.2002 р. № 113, чинне до 05.07.2017р.).

Примітка 3. Необоротні активи.

3.1. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи визначено такими, з урахуванням умов існування імовірності одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з їх використанням, за первісною вартістю, виходячи з витрат на придбання (створення) та доведення до стану, в якому нематеріальний актив є придатним для використання за призначенням. Амортизація нематеріальні активи нараховується прямолінійним методом. Первісна вартість, знос та залишкова вартість нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2013 р. за видами наведено в таблиці:

(тис. грн.)

Групи нематеріальних активів Первісна вартість Знос Залишкова вартість

Інші нематеріальні активи 3 3 0

Всього: 3 3 0

Станом на 31.12.2013 р. в складі інших нематеріальних активів за їх первісною вартістю враховано програмне забезпечення. Інвентаризацію нематеріальних активів проведено відповідно до Наказу №7 від 20.12.2013р. за станом на 31.12.2013р. Аудитори не брали участі у проведенні інвентаризації. У ході інвентаризації відхилень не виявлено.

Облік нематеріальних активів та нарахування зносу відповідає вимогам П(С)БО №8 «Нематеріальні активи», затверджених Мінфіном України від 18.10.99 р. №242 (зарєєстровано Мінюстом 02.11.99 р. №750/4043).

3.2. Основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи.

Відповідно до обраної облікової політики амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів нараховується наступними методами:

- Основні засоби – прямолінійно виходячи зі строку корисного використання;
- Малоцінні необоротні активи – нараховується 50% у перший місяць використання;

Для відокремлення в складі основних засобів інших необоротних активів встановлено межу на 2013 рік у розмірі до 2 500,00 грн. Ліквідаційна вартість для цілей амортизації дорівнює нулю. Станом на 31 грудня 2013 року первісна вартість, знос та залишкова вартість необоротних активів Товариства за видами наведено в таблиці:

(тис. грн.)

Групи основних засобів Первісна вартість Знос Залишкова вартість

Земельні ділянки 200 438 - 200 438

Будинки, споруди та передавальні пристрої 1 394 462 932

Машини та обладнання 51 43 8

Інструменти, прилади, інвентар 52 39 13

Інші основні засоби 5 158 1 356 3 802

Малоцінні необоротні матеріальні активи 39 29 10

Інші необоротні матеріальні активи 3 1 2

Разом 207 135 1 930 205 205

У 2013 фінансовому році Товариством було продано окрему групу необоротних активів «Інвестиційна нерухомість», до якої було включено первісну вартість та знос власних будинків, які здавалися в оренду. Сума доходу, отриманого від реалізації інвестиційної нерухомості склала 2 376 тис. грн.

Переоцінка необоротних активів у 2013 році не проводилася. Інвентаризацію основних засобів та нематеріальних активів проведено відповідно до Наказу №7 від 20.12.2013р. за станом на 31.12.2013р. Аудитори не брали участі у проведенні інвентаризації. У ході інвентаризації відхилень не виявлено.

Незавершене будівництво за станом на 31.12.2013р. складає 222 376 тис. грн. До складу незавершеного будівництва віднесено капітальні витрати на інвестування будівництва торгівельно-офісних приміщень.

Облік необоротних активів та нарахування зносу відповідає вимогам П(С)БО №7 «Основні засоби», затверджених Мінфіном України від 27.04.2000 р. №92 (зарєєстровано Мінюстом 18.05.2000 р. №288/4509).

3.3. Довгострокові фінансові інвестиції.

За станом на 31.12.2013р. загальна сума довгострокових фінансових інвестицій Товариства складає 1 тис. грн., в тому числі частки у статутному капіталі інших підприємств. У фінансовій звітності довгострокові фінансові інвестиції відображено за собівартістю, переоцінка довгострокових фінансових інвестицій у 2013 році не проводилася у зв'язку з відсутністю інформації щодо об'єктів інвестування.

- матеріали, паливо, запасні частини – за собівартістю перших за часом надходження запасів;
- малоцінні та швидкозношувані предмети – середньозваженої собівартості;
- товари – за цінами продажу.

Станом на кінець звітного року балансова вартість запасів Товариства у розрізі окремих груп є такою:

Найменування запасів Залишок на 31.12.2013р.

Сировина та матеріали 5
 Будівельні матеріали 1 354
 Товари 8
 Разом 1 367

Інвентаризацію запасів та бланків суворої звітності проведено відповідно до Наказу №7 від 20.12.2013р. за станом на 31.12.2013р. Аудитори не брали участі у проведенні інвентаризації. У ході інвентаризації відхилень не виявлено.

Облік запасів відповідає вимогам П(С)БО №9 «Запаси», затверджених Мінфіном України від 20.10.99 р. №246 (зарєєстровано Мінюстом 02.11.99 р. №751/4044). Переоцінка виробничих запасів у 2009 р. не проводилася.

4.2. Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги обліковується на рахунку бухгалтерського обліку 36 (за субрахунками). До підсумку балансу поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається за чистою реалізаційною вартістю в сумі 16 725 тис. грн. та збільшилася у порівнянні з 2012 роком на 405 тис. грн. Строк погашення поточної дебіторської заборгованості не перевищує 12 місяців. У 2013 році резерв сумнівних боргів не нараховувався, сума списаної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги склала 1 433 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2013р. складає 18 214 тис. грн. та включає грошові кошти сплачені авансом на наступні цілі:

- пайовий внесок 7 853 тис. грн.
- матеріальні цінності, обладнання, будівельні роботи 7 673 тис. грн.
- розробка кошторисної та проектної документації 2 389 тис. грн.
- послуги по обслуговуванню власних необоротних активів 237 тис. грн.
- послуги депозитарію та фінансового посередництва 51 тис. грн.
- на інші цілі 11 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом за станом на 31.12.2013р. складає 5 281 тис. грн. та включає заборгованість:

- з податку на прибуток фізичних осіб 2 тис. грн.
- з податку на додану вартість 4 233 тис. грн.
- з податку на прибуток підприємств 1 046 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість за станом на 31.12.2013р. складає 9 212 тис. грн. обліковується на рахунку обліку 37.7.2 та включає:

- розрахунки за договорами купівлі – продажу цінних паперів тис. грн.
- розрахунки за договорами відступлення права вимоги 391 тис. грн.
- розрахунки за договорами доручення 8 821 тис. грн.
- розрахунки за виставленими до погашення векселями тис. грн.

До статті Звіту про фінансовий стан Товариства «Інші оборотні активи» за станом на 31.12.2013р. в сумі 165 549 тис. грн. включено:

- 161 305 тис. грн. заборгованість за угодами позики (рахунок обліку 37.7.2, термін погашення не перевищує 12 місяців);
- 4 244 тис. грн. сума відстрочених податкових зобов'язань з податку на додану вартість (рахунок обліку 643).

4.3. Довгострокові фінансові інвестиції.

Станом на 31.12.2013р. загальна сума поточних фінансових інвестицій Товариства складає 283 089 тис. грн., в тому числі:

- акції українських емітентів 1 200 тис. грн.
- облігації власної емісії Товариства 112 479 тис. грн.
- облігації інших українських емітентів 169 410 тис. грн.

У фінансовій звітності поточні фінансові інвестиції відображено за собівартістю, яка дорівнює номіналу або вартості до погашення. Переоцінка поточних фінансових інвестицій у 2013 році не проводилася. Облікова політика визначення

тис. грн. витрачання,
тис. грн.
у результаті операційної діяльності 66 304 (106 403)
у результаті інвестиційної діяльності 872 648 (737 872)
у результаті фінансової діяльності - (94 878)
Чистий рух коштів за 2013 рік 938 952 (939 153)
Залишок коштів на початок року 666 X
Вплив зміни валютних курсів - (183)
Залишок коштів на кінець року 282 -

Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у фінансовій звітності на 31.12.2013р. інформації про активи Товариства, їх розмір, вартість та класифікацію.

Примітка 5. Власний капітал.

Відповідно до представленої фінансової звітності склад власного капіталу Товариства за станом на 31 грудня 2013 року включає (тис. грн.):

Стаття балансу Код рядка 31.12.2013р.

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12

Капітал у дооцінці 1405 187 321

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (65 529)

Всього: 121 804

5.1. Статутний капітал.

5.1.1. Установчі документи в редакції від 26.07.2001р.

Згідно редакції Статуту, зареєстрованого Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією (реєстраційний №29093 від 26.07.2001 р.), Статутний капітал ТОВ «КОВЧЕГ» становить 11 800,00 (одинадцять тисяч вісімсот) гривень (п. 6.3. ст.6 нової редакції Статуту). Статутного капіталу Товариства розподілений між Учасниками наступним чином:

- Шевченко Владислав Володимирович – 5.900,00 (п'ять тисяч дев'ятсот) гривень, що становить 50% Статутного капіталу;

- Новіков Микола Миколайович – 5.900,00 (п'ять тисяч дев'ятсот) гривень, що становить 50% Статутного капіталу. Свої внески до Статутного капіталу Товариства Учасники зробили в наступному вигляді:

- Шевченко Владислав Володимирович – до моменту реєстрації внесено 30% Статутного капіталу грошовими коштами 25.07.2001 р. в сумі 1 770,00 грн. (квитанція №4 від 25.07.2001 р.). Кошти зараховано на поточний рахунок Товариства 03.08.2001 р. 09.08.2001 р. внесено до каси Товариства 4 130,00 грн. (прибутковий касовий ордер №2 від 09.08.2001 р.). Кошти зараховано на поточний рахунок Товариства 10.08.2001 р.

- Новіков Микола Миколайович – до моменту реєстрації внесено 30% Статутного капіталу грошовими коштами 25.07.2001 р. в сумі 1 770,00 грн. (квитанція №3 від 25.07.2001 р.). Кошти зараховано на поточний рахунок Товариства 03.08.2001 р. 09.08.2001 р. внесено до каси Товариства 4 130,00 грн. (прибутковий касовий ордер №1 від 09.08.2001 р.). Кошти зараховано на поточний рахунок Товариства 10.08.2001 р.

5.1.2. Установчі документи в редакції від 20.12.2002р.

Відповідно до Протоколу №8 загальних зборів Учасників ТОВ «КОВЧЕГ» від 21.11.2002 р. було прийнято рішення:

- про поступки частки Новікова М. М. у Статутному капіталі Товариства на користь Суспіцина Валерія Анатолійовича та вихід Новікова М. М. зі складу Учасників;

- про затвердження нової редакції Установчого договору та Статуту Товариства.

Нову редакцію Установчих документів Товариства зареєстрованого Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією м. Києва 20.12.2002 р. №29093. Згідно нової редакції Установчого договору Засновниками ТОВ «КОВЧЕГ» є:

- Шевченко Владислав Володимирович – фізична особа громадянин України;

- Суспіцин Валерій Анатолійович – фізична особа громадянин України.

Відповідно до нової редакції Статутний капітал ТОВ «КОВЧЕГ» становить 11 800,00 (одинадцять тисяч вісімсот) гривень та розподілений між Засновниками наступним чином:

- Шевченко Владислав Володимирович – 5.900,00 (п'ять тисяч дев'ятсот) гривень, що становить 50% Статутного капіталу;

- «КОВЧЕГ» є.
- Шевченко Владислав Володимирович – фізична особа громадянин України, паспорт серії СО №391085, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві 06.06.2000р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Мартиросяна, 17а, кв. 32, ідентифікаційний код 1984430912;
 - Зарицький Євген Миколайович – фізична особа громадянин України, паспорт серії СМ №161383, виданий Бородянським РВГУ МВС України в Київській області 26.10.2001р., зареєстрований за адресою: Київська область, с. Микуличі, вул. Центральна, 2, кв. 10, ідентифікаційний код 3062013338;
- Відповідно до нової редакції Статутний капітал ТОВ «КОВЧЕГ» становить 11 800,00 (одинадцять тисяч вісімсот) гривень та розподілений між учасниками наступним чином:
- Шевченко Владислав Володимирович – 5 900 (п'ять тисяч дев'ятсот) гривень, що становить 50% Статутного капіталу;
 - Зарицький Євген Миколайович – 5 900 (п'ять тисяч дев'ятсот) гривень, що становить 50% Статутного капіталу.
- Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2013р. сформований і сплачений грошовими коштами у розмірі 11 800 (одинадцять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок, що складає 100 (сто) відсотків зафіксованої в Статуті Товариства суми Статутного капіталу.

5.2. Інший додатковий капітал.

За станом на 31.12.2013 року інший додатковий капітал складає 187 321 тис. грн., обліковується на рахунку 411 і включає суму переоцінки необоротних активів.

5.3. Нерозподілений прибуток. Доходи та витрати.

Загальна сума доходів, отриманих Товариством за 2013 фінансовий рік становить 314 425 тис. грн., в тому числі:

- Доходи від реалізації фінансових інвестицій 275 957 тис. грн.
- Доходи від надання приміщення в суборенду (без ПДВ) 36 077 тис. грн.
- Доходи від реалізації необоротних активів 2 376 тис. грн.
- Доходи нараховані на залишки грошових коштів на рахунках 15 тис. грн.

Загальна сума витрат за 2013 фінансовий рік становить 315 962 тис. грн. та за елементами витрат включає:

- Собівартість реалізованих фінансових інвестицій 274 914 тис. грн.
- Орендна плата та експлуатаційні витрати приміщень, переданих в суборенду 26 427 тис. грн.
 - Проценти за банківськими кредитами 7 107 тис. грн.
- Собівартість реалізованих необоротних активів 2 375 тис. грн.
 - Податок на землю 1 563 тис. грн.
 - Списання сумнівних боргів 1 446 тис. грн.
 - Витрати на оплату праці 1 023 тис. грн.
- Відрахування до фондів соціального страхування 399 тис. грн.
 - Операційна курсова різниця 156 тис. грн.
 - Податок на прибуток 265 тис. грн.
 - Амортизація 216 тис. грн.
 - Визнані штрафи та фінансові санкції 12 тис. грн.
 - Інші послуги господарської діяльності 59 тис. грн.

У зв'язку з прийняттям рішення про капіталізацію раніше понесених витрат (2011 – 2012 рр.), пов'язаних з будівництвом об'єкту по вулиці Предславенській 7/20 Товариством було проведено коригування статті Звіту про фінансовий стан «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» станом на 01.01.2013р. в сумі 1 942 тис. грн. (Форма №4 рядок 4090) відповідно до П(С)БО №6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджених Мінфіном України від 28.05.1999р. №137 (зареєстровано Мінюстом 21.06.1999р. №399/3685).

Фінансово – господарська діяльність Товариства у 2013 році була збитковою, збиток за рік склав 1 802 тис. грн. Розподілу прибутку у 2013 році не відбувалося, сума нерозподіленого збитку станом на 31.12.2013р. з урахуванням збитків попередніх звітних періодів та проведених коригувань складає 65 529 тис. грн. (Ф.№1р. 1420).

Формування доходів та витрат, їх класифікація та оцінка в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам П(С)БО №15 «Дохід», затверджених Мінфіном України від 29.11.99 р. №290 (зареєстровано Мінюстом 14.12.99 р. №860/4153), П(С)БО №16 «Витрати», затверджених Мінфіном України від 31.12.99 р. №318 (зареєстровано Мінюстом 19.01.2000 р. №27/4248), у податковому обліку – Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами та доповненнями).

тис. грн.
Протокол №3 від 09.08.2001 р. №46/2/01, №47/2/01, №48/2/01, №49/2/01, №50/2/01 від 30.08.2001 р. погашено
Протокол №29 від 24.10.2005 р. 497/2/05 від 29.12.2005 р. 14 166
Протокол №57 від 27.05.2010 р. №71/2/10, №72/2/10, №73/2/10-Т, №74/2/10, №75/2/10-Т, №76/2/10-Т, №77/2/10-Т,
№78/2/10-Т, №79/2/10-Т, №80/2/10-Т, №81/2/10-Т, №82/2/10-Т від 02.09.2010р. 611 617
Всього обсяг випуску 625 783

6.2.1. Рішення про емісію облігацій - Протокол №3 від 09.08.2001 р.

Основні відомості про емісію облігацій:

Найменування Данні про емісію облігацій

Реєстрація випуску облігацій Серія А - Свідоцтво №46/2/01 від 30.08.2001 р.,

Серія В - Свідоцтво №47/2/01 від 30.08.2001 р.,

Серія С - Свідоцтво №48/2/01 від 30.08.2001 р.,

Серія D - Свідоцтво №49/2/01 від 30.08.2001 р.,

Серія Е - Свідоцтво №50/2/01 від 30.08.2001 р.,

Свідоцтва видані ДКЦПФР

Вид облігацій Іменні відсоткові (купонні)

Кількість облігацій 200 (двісті)

Номінальна вартість 200 000,00 (двісті тисяч) гривень

Загальна номінальна вартість 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень

Форма випуску Бездокументарна

Заявлений купонний дохід 35% річних

Данні про облігації

Серії та номери облігацій Початок первинного продажу Закінчення первинного продажу Початок погашення

Закінчення погашення

Серія А №0001-0040 20.09.2001 20.10.2001 20.09.2010 04.10.2010

Серія В №0041-0080 21.10.2001 20.11.2001 21.10.2010 04.11.2010

Серія С №0081-0120 22.11.2001 22.12.2001 22.11.2010 06.12.2010

Серія D №0121-0160 23.12.2001 22.01.2002 23.12.2010 06.01.2011

Серія Е №0161-0200 24.01.2002 22.02.2002 23.01.2011 06.02.2011

Станом на 31.12.2013р. первинний продаж та погашення іменних відсоткових облігацій здійснено повністю. Залучені кошти було направлено на інвестування об'єктів нерухомості – торгівельних та офісних приміщень. Зобов'язання з продажу облігацій та нарахованих відсотків станом на 31.12.2013р. відсутні.

6.2.2. Рішення про емісію облігацій - Протокол №29 від 24.10.2005 р.

Основні відомості про емісію облігацій:

Найменування Данні про емісію облігацій

Реєстрація випуску облігацій Свідоцтво №497/2/05 від 29.12.2005 р., видане ДКЦПФР

Вид облігацій Безпроцентні іменні

Кількість облігацій 300 000 (триста тисяч) штук

Номінальна вартість 1 000,00 (одна тисяча) гривень

Загальна номінальна вартість 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень

Форма випуску Бездокументарна

Метою випуску облігацій є залучення фінансових ресурсів в сумі 296 041 000 (двісті дев'яносто шість мільйонів сорок одна тисяча) гривень 00 копійок, які емітент спрямовує на поповнення обігових коштів для провадження статутної діяльності емітента, насамперед – для фінансування проектно – кошторисних, будівельних та опоряджувальних робіт з будівництва житлового комплексу з паркінгом в межах кварталу, обмеженого вулицями Предславенською, Ульянових та Червоноармійською у Печерському районі м. Києва, придбання розхідних матеріалів та допоміжної діяльності – 100% залучених коштів. Визначена максимальна сума залучених фінансових ресурсів (296 041 тис. грн.) розрахована з припущенням, що всі облігації будуть продано в останній день розміщення облігацій.

За весь період обігу було розміщено 242 502 штук іменних облігацій даної емісії на загальну суму з урахуванням дисконту 238 009 тис. грн. Станом на 31.12.2013р. погашено облігацій на загальну суму 223 843 тис. грн., в тому числі за 2013 рік – 1 851 тис. грн. З урахуванням дисконту довгострокові зобов'язання даної емісії облігацій станом на

та допоміжної діяльності – 100% залучених коштів.
Дохід за облігаціями не нараховується та не сплачується. Погашення облігацій буде здійснюватися шляхом передачі власникам облігацій нерухомого майна в збудованому будинку в мажах кварталу, обмеженого вулицями Предславенською, Ульянович та Червоноармійською у Печерському районі м. Києва у відповідності до укладених з емітентом договорів з зобов'язанням резервування нерухомого майна.

Загальні відомості про облігації:

Серії облігацій Номінальна вартість, грн. Кількість, шт. Обсяг емісії, грн. Реєстраційний номер, дата

Серія А 57,00 622 500 35 482 500,00 №71/2/10 від 02.09.2010р.

Серія В 400,00 409 110 163 644 000,00 №72/2/10 від 02.09.2010р.

Серія С 80,00 2 135 678 170 854 240,00 №73/2/10 від 02.09.2010р.

Серія D 55,00 373 500 20 542 500,00 №74/2/10 від 02.09.2010р.

Серія E 80,00 480 500 38 440 000,00 №75/2/10-Т від 02.09.2010р.

Серія F 80,00 2 135 678 170 854 240,00 №76/2/10 від 02.09.2010р.

Серія G 80,00 480 500 38 440 000,00 №77/2/10 від 02.09.2010р.

Серія H 80,00 1 391 794 111 343 520,00 №78/2/10-Т від 02.09.2010р.

Серія I 80,00 480 500 38 440 000,00 №79/2/10-Т від 02.09.2010р.

Серія J 300,00 19 667 5 900 100,00 №80/2/10 від 02.09.2010р.

Серія K 300,00 19 667 5 900 100,00 №81/2/10 від 02.09.2010р.

Серія L 300,00 19 666 5 899 800,00 №82/2/10-Т від 02.09.2010р.

Разом 8 568 760 805 741 000,00

Станом на 31.12.2013р. загальна сума зобов'язання за даними облігаціями, яка відображена у Балансі Товариства по рядку 1515 складає 611 617 тис. грн., в тому числі які знаходяться в обігу – 503 912 тис. грн.

6.3. Зобов'язання за довгостроковими векселями виданими.

Загальна сума довгострокових зобов'язань за виданими векселями станом на 31.12.2013р. складає 4 932 тис. грн. Векселі емітовано в рахунок забезпечення зобов'язання за отриманими необоротними активами, термін погашення векселів 31.12.2020р.

6.4. Цільове фінансування.

У 2013 фінансовому році Товариством було залучено грошові кошти за Угодою про пайову участь у будівництві житлового комплексу з паркінгом, що має бути збудований в межах будинків №91 та №93 на вулиці Червоноармійській, №22 та №7/20 на вулиці Предславенській, №11а літ. «Б» на вулиці Ульянович у Печерському районі м. Києві. Станом на 31.12.2013р. сума залучених коштів складає 25 201 тис. грн.

Примітка 7. Кредиторська заборгованість та поточні зобов'язання.

Визнання та первісна оцінка зобов'язань здійснюються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20. Заборгованість, за якою минув строк позовної давності, не має.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за станом на 31.12.2013р. складає 1 096 тис. грн. та включає заборгованість:

- за обладнання 724 тис. грн.

- за послуги з обслуговування необоротних активів 335 тис. грн.

- інші послуги 37 тис. грн.

Поточні зобов'язання з одержаних авансів за станом на 31.12.2013р. складають 260 тис. грн. (Ф.№1 р. 1635) та включають суму отриманих авансових платежів за оренду приміщень.

Зобов'язання за розрахунками з бюджетом за станом на 31.12.2013р. складають 133 тис. грн. та включають:

- розрахунки з податку на земля 130 тис. грн.

- розрахунки за іншими податками та зборами 3 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці на 31.12.2013р. складають 2 тис. грн. Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2013р. складають 81 514 тис. грн., в тому числі:

- розрахунки за угодами купівлі – продажу цінних паперів 79 760 тис. грн.

- відстрочений податковий кредит з податку на додану вартість 1 753 тис. грн.

- інші розрахунки 1 тис. грн.

Заборгованості, за якої минув строк позовної давності, Товариство не має.

1 Формула розрахунку показника К1=(Грошові кошти + Грошові еквіваленти + короткострокові фінансові вкладення) / короткострокові зобов'язання К2=(Грошові кошти + Грошові еквіваленти + Дебітори (непрострочені та реальні) + Запаси + Витрати) / короткострокова заборгованість К3=Власні кошти / Вартість майна (підсумок активу балансу)

К4=(Довгострокова та короткострокова кредиторська заборгованість) / Власний капітал

2 Орієнтовне позитивне значення показника 0,25 - 0,5 1,0 - 2,0 0,25 - 0,5 0,5 - 1,0

3 2013 рік (282 + 283 089) / 83 005

= 3,41 499 719 / 83 005

= 6,02 121 804 / 927 301

= 0,13 (722 492 + 83 005) / 121 804

= 6,61

4 2012 рік (666 + 358 605) / 109 212

= 3,29 551 897 / 109 212

= 5,05 121 664 / 930 018

= 0,13 (699 142 + 109 212) / 121 664

= 6,64

Фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «КОВЧЕГ» на кінець 2013 року по відношенню до показників 2012 року не суттєво покращився за рахунок проведених коригувань непокритого збитку за попередні звітні періоди, за підсумками 2013 фінансового року отримано збиток в сумі 1 802 тис. грн. Загальна сума непокритого збитку станом на 31.12.2013р. складає 65 529 тис. грн. та зменшилася у порівнянні з 2012 роком на 140 тис. грн. Станом на 31 грудня 2013 року фінансовий стан можливо характеризувати як незадовільний, ліквідність та фінансову незалежність як невисокі, відсутність власного капіталу для покриття зобов'язань.

Незадовільний стан Товариства насамперед обумовлений здійсненням фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгом в межах кварталу, обмеженого вулицями Предславенською, Ульянових та Червоноармійською у Печерському районі м. Києва. Також погіршення фінансового стану пов'язано із загальною тенденцією, яка склалася на українському ринку будівництва та економічною кризою.

Примітка 9. Розрахунок вартості чистих активів.

Для проведення розрахунку вартості чистих активів Товариства використано наступні показники Балансу станом на 31 грудня 2013 року:

Показники Код

рядка Сума,

тис. грн.

АКТИВИ

1. Необоротні активи: 427 582

Незавершені капітальні інвестиції 1005 222 376

Основні засоби (залишкова вартість) 1010 205 205

Довгострокові фінансові інвестиції 1030, 1035 1

2. Оборотні активи: 499 719

Запаси 1101, 1102, 1103, 1104 1 367

Дебіторська заборгованість 1125, 1130, 1135, 1155 49 432

Поточні фінансові інвестиції 1160 283 089

Грошові кошти та їх еквіваленти: 1166, 1167 282

Інші оборотні активи 1190 165 549

3. Витрати майбутніх періодів 1170 0

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4. Довгострокові зобов'язання 1595 722 492

5. Поточні зобов'язання: 83 005

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 1610 -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 1 096

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом 1620 133

з оплати праці 1630 2

з одержаних авансів 1635 260

Директор, к.т.н.
Сертифікат аудитора серії А
№ 005220 виданий 30.05.02 р., чинний до 30.05.2017 р. Л. В. Недужко

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Ковчег"	за ЄДРПОУ	31569627
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	41/20
Середня кількість працівників	11		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	м.Київ, вул.Басейна 6А		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	0	0	0
первісна вартість	1001	3	3	0
накопичена амортизація	1002	3	3	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	175069	222376	0
Основні засоби:	1010	201157	205205	0
первісна вартість	1011	202642	207135	0
знос	1012	1485	1930	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	1894	0	0

інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	378121	427582	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	213	1367	0
Виробничі запаси	1101	205	1359	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	8	8	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрашування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16320	16725	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	14615	18214	0
з бюджетом	1135	160	5281	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	5	1046	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	155013	9212	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	358605	283089	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	666	282	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	666	282	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгостроковим заборгованим	1181	0	0	0

Баланс	1300	930018	927301	0
---------------	-------------	---------------	---------------	----------

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12	12	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	187321	187321	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	65669	65529	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	121664	121804	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	66576	66576	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	632566	630715	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	25201	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітнього періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітнього періоду)	1532	0	0	0

Перестраховочні кредитні банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	59847	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	6612	1096	0
за розрахунками з бюджетом	1620	195	133	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	2	2	0
за одержаними авансами	1635	921	260	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	41635	81514	0
Усього за розділом III	1695	109212	83005	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	930018	927301	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

відсутні
Шевченко В.В.
Граб Л.С.

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	36077	45563
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23739)	(30539)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	12338	15024
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	26
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(6154)	(7109)
Витрати на обслуговування фінансових зобов'язань	2150	(0)	(0)

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	15	9
Інші доходи	2240	278333	210340
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(7107)	(7124)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(277289)	(210316)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	108
збиток	2295	(1537)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	265	777
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(1802)	(669)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1802	669

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Монетарні витрати	2500	22	15
-------------------	------	----	----

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

відсутні
Шевченко В.В.
Граб Л.С.

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	41006	52354
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	25201	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	1
Надходження від повернення авансів	3020	50	235
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	47	28054
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(101700)	(57947)
Праці	3105	(885)	(830)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(436)	(409)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3382)	(6032)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	(0)	(0)

Інші витрачання	3190	(0)	(16100)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40099	674
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	872633	146191
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	15	9
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(737872)	(149371)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	134776	-3171
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	14275
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	94867	3861
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)

Залишок коштів на початок року	3415	333	3742
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-183	-175
Залишок коштів на кінець року	3415	282	666

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

відсутні
Шевченко В.В.
Граб Л.С.

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0

заборгованості					
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Випуск власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки

Керівник

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-1802	0	0	-1802
Залишок на кінець року	4300	12	187321	0	0	-65529	0	0	121804

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

відсутні
Шевченко В.В.
Граб Л.С.