

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

Шевченко В.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.04.2017

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Ковчег

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

31569627

4. Місцезнаходження

01601, м.Київ, Мечникова 6 Літа

5. Міжміський код, телефон та факс

0442309592 0442309592

6. Електронна поштова адреса

kovcheg@mandarin.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

_____ (дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці stockmarket.gov.ua в мережі Інтернет

_____ (адреса сторінки)

_____ (дата)

Зміст

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

- | | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 11. Інформація про заміну управителя | |
| 12. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 15. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

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

21. Примітки:

Відсутня інформація: - ТОВ "Ковчег" не є акціонерним товариством.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | 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 належать державі | 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 12 |
| 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, 41.2 Будівництво житлових і 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 "Райффайзен Банк Аваль" |
| 2) МФО банку | 380805 |
| 3) поточний рахунок | 26005441703 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" |
| 5) МФО банку | 380805 |
| 6) поточний рахунок | 26006437921 |

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 будівельних робіт | 2008-Пч/Т | 18.05.2010 | Управління державного архітектурно-будівельного контролю м.Києва. | Необмежена |
| Опис | Дозвіл діє до закінчення терміну будівництва | | | |

VI. Інформація про посадових осіб емітента

- | | |
|--|---|
| 1. Посада | директор |
| 2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шевченко В.В. |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 391085 Залізничним РУГУ МВС України м.Києва |
| 4. Рік народження | 1954 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 14 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ"Анта"директор |
| 8. Опис | Шевченко Владислав Володимирович - призначений на посаду директора з 23.07.2001р. згідно протоколу Загальних зборів учасників Товариства № 1 від 23.07.01.Непогашені судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності відсутні. |
| 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 018066 Дарницьким РУГУ МВС України м.Київ |
| 4. Рік народження | 1967 |
| 5. Освіта | вища ОИНХ у 1988р. |
| 6. Стаж роботи (років) | 14 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТО"Укресім" |
| 8. Опис | Призначення на посаду головного бухгалтера Наказом Товариства"Ковчег" №3 від 07.11.01. Непогашені судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності відсутні. |

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|--|
| 1. Найменування | ПАТ"Національний депозитарій України |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 4. Місцезнаходження | 01001 Україна м. Київ Шевченківський м.Київ вул. Б. Грінченка, 3 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №581322 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | 044-279-12-78 279-60-75 |
| 8. Вид діяльності | депозитарні послуги |
| 9. 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 |

| | |
|--|---|
| 1. Найменування | ТОВ «Аудиторська фірма «Баланс» |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 21451988 |
| 4. Місцезнаходження | 03142, м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, буд. 17, кв. 248 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 0061 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.03.2001 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 404-00-05 (044) 404-00-05 |
| 8. Вид діяльності | аудиторські послуги |
| 9. Опис | Аудиторські послуги підприємству надає ТОВ«Аудиторська фірма «БАЛАНС» зг. дог.№20/2013-ФЗ від 12.02.15 Місцезнаходження:03142, м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, буд. 17, кв. 248 Реєстраційні дані:Зареєстровано Святошинською районною у м. Києві Державною адміністрацією 28 грудня 2000 року за №1 072 120 0000 002648 Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги-Свідоцтво № 0061 видане рішенням Аудиторської палати України від 30 березня 2001 року №100, чинне до 23.12.2015 року Номер та дата видачі Свідоцтва Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості - Свідоцтво № 240/5 видане |

рішенням Аудиторської палати України 03.11.2011р. про відповідність стандартам аудиту, нормам професійної етики аудиторів, законодавчим та нормативним вимогам, які регулюють аудиторську діяльність

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ- Свідоцтво № 0052 від 08.08.2013 р. видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.08.2013 № 2659, строк дії подовжено відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.02.2016р. № 363 до 29 жовтня 2020 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів- Свідоцтво Серії П № 000333 видане рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2015 р. термін дії з 28.12.2015 р. до 29.10.2020 р.

2. Інформація про облігації емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
|-------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29.12.2005 | 497/2/05 | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку | дисконтні | 1000.00 | 300000 | Бездокументарні іменні | 300000000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 14.11.2010 |
| Опис | <p>Дисконтні облігації 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 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. 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. Обсяг виконаних емітентом зобов'язань протягом звітного періоду - 1851047,57 грн.Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 14166000.00грн. Причини невиконання емітентом зобов'язань - невиконання інвестором умов виплати доходу.</p> | | | | | | | | | | |
| 02.09.2010 | 71/2/10 | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку | цільові | 57.00 | 622500 | Бездокументарні іменні | 35482500.00 | 0 | відсутній | 0.00 | 01.01.2018 |
| Опис | <p>Серія 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. Дата погашення облігацій з 01.01.2018-15.07.18. 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. 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. Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 35482500,00грн. Причини невиконання емітентом зобов'язань - ненастав термін виконання зобов'язань</p> <p>Згідно до Протоколу №52 Засідання Котирувальної комісії ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 03.03.14 було ухвалено виключити з другого рівня лістингу Облігації цільові іменні серії А ТОВ "Ковчег" у кількості 622500 шт.,у зв'язку з невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу та залишити облігації у біржовому списку ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа " у категорії позалістингові цінні папери".</p> | | | | | | | | | | |
| 02.09.2010 | 72/2/10 | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку | цільові | 400 | 409110 | Бездокументарні іменні | 163644000.00 | 0 | відсутній | 0.00 | 01.08.2016 |
| Опис | <p>серія 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 сумму 163644000,00грн. Дата погашення облігацій з 17.02.2016 по 01.08.16.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.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.Не виконані емітентом зобов'язання відсутні .Усі облігації знаходяться на емітентському рахунку .</p> | | | | | | | | | | |
| 02.09.2010 | 73/2/10 | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку | цільові | 80.00 | 2135678 | Бездокументарні іменні | 170854240.00 | 0 | відсутній | 0.00 | 16.05.2017 |
| Опис | <p>серія 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 облігацій з 16.05.2017 по 02.12.2017.Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 170854240,00грн 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. 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. Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 170854240,00грн .Причини невиконання емітентом зобов'язань - ненастав термін виконання зобов'язань. Згідно до Протоколу №52 Засідання Котирувальної комісії ПАТ"Київська</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---------|--------|---------|------------------------|--------------|------|-----------|------|------------|
| | міжнародна фондова біржа" від 03.03.14 було ухвалено виключити з другого рівня лістингу Облігації цільові іменні серії С ТОВ "Ковчег" у кількості 2135678 шт.,у зв'язку з невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу та залишити облігації у біржовому списку ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа " у категорії позалістингові цінні папери" | | | | | | | | | | |
| 02.09.2010 | 74/2/10 | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку | цільові | 50 | 373500 | Бездокументарні іменні | 20542500.00 | 0.00 | відсутній | 0.00 | 01.01.2018 |
| Опис | серія 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 облігацій з 01.01.18 по 17.07.2018.Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 20542500,00грн 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. 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 квадратногол , відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку , що передбачені умовами випуску. Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 20542500,00грн. Причини невиконання емітентом зобов'язань - ненастав термін виконання зобов'язань. Згідно до Протоколу №52 Засідання Котирувальної комісії ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 03.03.14 було ухвалено виключити з другого рівня лістингу Облігації цільові іменні серії D ТОВ "Ковчег" у кількості 373500 шт.,у зв'язку з невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу та залишити облігації у біржовому списку ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа " у категорії позалістингові цінні папери". | | | | | | | | | | |
| 02.09.2010 | 76/2/10 | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку | цільові | 80.00 | 2135678 | Бездокументарні іменні | 170854000.00 | 0 | відсутній | 0.00 | 04.08.2016 |
| Опис | серія 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 сумму 170854000,00 грн. Дата погашення облігацій з 17.02.16 по 04.08.16.Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 170854000,00грн 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. Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно , як частину загальної житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратногол , 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. Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 170854000,00грн . Згідно Протоколу№61 Засідання Правління ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 30.07.14 року облігації внесені у другий рівень лістингу у кількості 2135678 шт. Не виконані емітентом зобов'язання - відсутні. | | | | | | | | | | |
| 02.09.2010 | 77/2/10 | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку | цільові | 80.00 | 480500 | Бездокументарні іменні | 38440000.00 | 0 | відсутній | 0.00 | 15.02.2017 |
| Опис | серія 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. Дата погашення облігацій з 15.02.2017 по 30.08.17. Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 38440000,00грн 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. 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 квадратногол , 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. Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 38440000,00грн .Причини невиконання емітентом зобов'язань - ненастав термін виконання зобов'язань. Згідно до Протоколу №52 Засідання Котирувальної комісії ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 03.03.14 було ухвалено виключити з другого рівня лістингу Облігації цільові іменні серії G ТОВ "Ковчег" у кількості 480500 шт.,у зв'язку з невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу та залишити облігації у біржовому списку ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа " у категорії позалістингові цінні папери".Не виконані зобов'язання відсутні. Усі облігації знаходяться на емітентському рахунку . | | | | | | | | | | |
| 02.09.2010 | 80/2/10 | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку | цільові | 300.00 | 19667 | Бездокументарні іменні | 5900000.00 | 0 | відсутній | 0.00 | 12.04.2017 |
| Опис | серія 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 з 12.04.17 по 28.10.2017.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. 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. Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 5900000,00грн .Причини невиконання емітентом зобов'язань - ненастав термін виконання зобов'язань. Згідно до Протоколу №52 Засідання Котирувальної комісії ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 03.03.14 було ухвалено виключити з другого рівня лістингу Облігації цільові іменні серії J ТОВ "Ковчег" у кількості 19667 шт.,у зв'язку з невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу та залишити облігації у біржовому списку ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа " у категорії позалістингові цінні папери". | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---------|-------|-------|------------------------|------------|---|-----------|------|------------|
| 02.09.2010 | 81/2/10 | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку | цільові | 80.00 | 19667 | Бездokumentарні іменні | 5900000.00 | 0 | відсутній | 0.00 | 06.02.2017 |
| Опис | <p>серія 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 з 21.07.2016 по 06.02.2017. 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. 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. Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 5900000,00грн. Причини невиконання емітентом зобов'язань - ненастав термін виконання зобов'язань.</p> <p>Згідно до Протоколу №52 Засідання Котирувальної комісії ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 03.03.14 було ухвалено виключити з другого рівня лістингу Облігації цільові іменні серії К ТОВ "Ковчег" у кількості 19667 шт., у зв'язку з невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу та залишити облігації у біржовому списку ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" у категорії позалістингові цінні папери".</p> | | | | | | | | | | |

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. 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 | 207527.7 | X | X |
| у тому числі(за кожним кредитом): | | | | |
| кредитна лінія | 09.01.2009 | 199340.9 | 10.5 | 15.12.2015 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 514604.6 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 423699.6 | X | X |
| номінал по облігаціям серії А 497/2/05 | 14.05.2006 | 14166.00 | 0 | 11.03.2011 |
| номінал по облігаціямсерії А 71/2/10 | 02.09.2010 | 35482.5 | 0 | 01.01.2018 |
| номінал по облігаціямсерії В 72/2/10 | 02.09.2010 | 0 | 0 | 01.08.2016 |
| номінал по облігаціямсерії С 73/2/10 | 02.09.2010 | 170854.2 | 0 | 16.05.2017 |
| номінал по облігаціямсерії D 74/2/10 | 02.09.2010 | 20542.5 | 0 | 01.01.2018 |
| номінал по облігаціямсерії F 76/2/10 | 02.09.2010 | 170854.2 | 0 | 04.08.2016 |
| номінал по облігаціямсерії G 77/2/10 | 02.09.2010 | 0 | 0 | 15.02.2017 |
| номінал по облігаціямсерії J 80/2/10 | 02.09.2010 | 5900.1 | 0 | 12.04.2017 |
| номінал по облігаціямсерії K 81/2/10 | 02.09.2010 | 5900.1 | 0 | 06.02.2017 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 90905 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 84063.2 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 806195.5 | X | X |
| Опис: | д/н | | | |

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

| | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата(рік, місяць, число) | 2017 04 01 |
| Підприємство | 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 | | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | | | |
| Адреса, телефон | м.Київ, вул.Мечнікова2 ЛітА ,230-95-92 | | |

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.03.2017 р.

| Актив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 302892.3 | 314633.8 |
| Основні засоби: | 1010 | 201697.3 | 201600.2 |
| - первісна вартість | 1011 | 204950.7 | 204998.5 |
| - знос | 1012 | (3253.5) | (3398.3) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0.1 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 504589.5 | 516234.0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 1902.9 | 2532.6 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 22733.4 | 24964.8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 2386.0 | 2370.8 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 1260.7 | 1260.7 |

| | | | |
|---|-------------|----------|----------|
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 245391.6 | 241338.1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 184425.6 | 42161.1 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 623.9 | 261.9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 31634.9 | 31634.7 |
| Усього за розділом II | 1195 | 489498.3 | 345264.1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 994087.9 | 861498.0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|---|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 11.8 | 11.8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 187320.9 | 187320.9 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -184003.0 | -173210.6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 3329.7 | 14122.0 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 720982.3 | 576889.0 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 229306.4 | 229306.4 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 4982.8 | 5493.7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 249.9 | 376.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| - з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 35236.8 | 35310.1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 269775.9 | 270486.9 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 994087.9 | 861498.0 |

**2. Звіт про фінансові результати
за квартал р.**

Форма N 2-м

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 15089.3 | 14522.7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | (1652.5) | (2.9) |
| Інші доходи | 2240 | 1245.6 | 299788.3 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 17987.4 | 314313.9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (3832.5) | (3646.6) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2237.3) | (19962.5) |
| Інші витрати | 2270 | (814.4) | (299681.4) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (6884.2) | (323290.5) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | (11103.2) | (-8976.6) |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 11103.2 | -8976.6 |

Примітки до балансу Данних немає

Примітки до звіту про фінансові результати Данних немає

Керівник 0

Головний бухгалтер 0