

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

(підпис)

Шевченко В.В.

(прізвище та ініціали керівника)

23.10.2017

(дата)

М.П.

**Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 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

kovcheg-company.kiev.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(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	X
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 та забезпечення 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 кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
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)	X
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, 68.20 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-ПчТ	18.05.2010	Управління державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва.	Необмежена
Опис			Дозвіл діє до закінчення терміну будівництва	

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Опис

ТОВ"Ковчег"

31569627

м.Київ,вул.Мечникова 2ЛітА

Підприємстві не приймало участі у створенні інших підприємств.
ТОВ "Ковчег" не належать частки та активи в якості внесків в інших підприємствах.

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. Ідентифікаційний код юридичної особи	391085
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. Ідентифікаційний код юридичної особи	018066
4. Рік народження	1967
5. Освіта	вища ОИHX у 1988р.
6. Стаж роботи (років)	14
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТО"Укресім"
8. Опис	Призначена 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 користуються 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 и
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 Рестраційні 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.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	204027.6	X	X
у тому числі(за кожним кредитом):				
кредитна лінія	09.01.2009	204027.6	10.5	15.12.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	259603.3	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	168698.3	X	X
номинал по облігаціям серії А 497/2/05	14.05.2006	14166.00	0	11.03.2011
номинал по облігаціямсерії А 71/2/10	02.09.2010	35482.5	0	01.01.2018
номинал по облігаціямсерії В 72/2/10	02.09.2010	0	0	01.08.2016
номинал по облігаціямсерії С 73/2/10	02.09.2010	32520.9	0	16.05.2017
номинал по облігаціямсерії D 74/2/10	02.09.2010	20542.5	0	01.01.2018
номинал по облігаціямсерії F 76/2/10	02.09.2010	65536.4	0	04.08.2016
номинал по облігаціямсерії G 77/2/10	02.09.2010	0	0	15.02.2017
номинал по облігаціямсерії J 80/2/10	02.09.2010	300	0	12.04.2017
номинал по облігаціямсерії K 81/2/10	02.09.2010	150	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 векселями (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 та забезпечення	X	351466.1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	815097	X	X
Опис:			д/п	

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство	Ковчег
Територія	
Організаційно-правова форма господарювання	
Вид економічної діяльності	
Середня кількість працівників	
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон	м.Київ, вул.Мечнікова2 ЛітА ,230-95-92

Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
за ЄДРПОУ	2017 10 01 31569627
за КОАТУУ	8038200000
за КОПФГ	240
за КВЕД	41.20

Форма № 1-м

**1. Баланс
на 30.09.2017 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	0
Основні засоби:	1010	201697.3	317.8
- первісна вартість	1011	204950.7	1513.4
- знос	1012	(3253.5)	(1195.6)
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	317.8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1902.9	324052.1
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	22733.4	27977.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2386.0	1260.9
- у тому числі податок на прибуток	1136	1260.7	789.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	245391.6	294150.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	184425.6	8829.2
Гроші та їх еквіваленти	1165	623.9	1447.6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	31634.9	33543.3
Усього за розділом II	1195	489498.3	691261.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	994087.9	691579.0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паіовий) капітал	1400	11.8	11.8
Додатковий капітал	1410	187320.9	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-184003.0	-125341.8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	3329.7	-125330.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	720982.3	421516.4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	229306.4	234069.1

- товари, роботи, послуги	1615	4982.8	1812.0
розрахунками з бюджетом	1620	249.9	2.2
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	159509.3
Усього за розділом III	1695	269775.9	395392.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	994087.9	691579.0

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)

ТОВ"Ковчег" здійснює фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в межах кварталу обмеженого вулицями Предславинською,Ульянових та Червоноармійською у Печерському районі м.Києва. Ступень готовності обекта 75% :
Станом на кінець кварталу побудовано підземний паркінг,чотириповерхова стілобатна частина будівлі.,I житлова башта завершується зведення , II житлова башта та III житлова башта зведені до 23-го поверху.