

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)

23.10.2018

(дата)

М.П.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 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

23.10.2018

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

kovcheg-company.kiev.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

23.10.2018

(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	X
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 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)

X

21. Примітки:

Відсутня інформація: - ТОВ "Ковчег" не є акціонерним товариством.інші цінні папери ніж облігації емітентом не випускались.Підприємство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб

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)	11
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-Пч/Г	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. Ідентифікаційний код юридичної особи	391085
4. Рік народження	1954
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	16
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)	16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТО"Укрексім"

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	044-279-12-78 279-60-75

телефон/факс

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 "Бентамс Аудит"

2. Організаційно-
правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

40182892

4. Місцезнаходження

04107, м. Київ, вул. Татарська буд. 7, офіс 89

5. Номер ліцензії або
іншого документа на
цей вид діяльності

326/3

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

30.06.2016

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)492-25-43 (044)492-25-43

8. Вид діяльності

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту

Аудиторські послуги підприємству надає ТОВ "Бентамс Аудит" зг. дог. №12/03/18 від 12.03.18

Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Татарська буд. 7, офіс 89

9. Опис

Рестраційні дані: Зареєстровано Шевченківською районною у м. Києві Державною адміністрацією 17 грудня 2015 року за №1 074 102 0000 057572
Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4656 Субект господарювання включений до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів рішенням Аудиторської палати України від 24.12.15 №319, /
рішення Аудиторської палати України № 326/3 від 30.06.2016 .

2. Інформація про облігачі емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Облігачі (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	11.03.2011
Опис	Дисконтні облігачі 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 проводиться. 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 не виконаних емітентом зобов'язань - 10595000.00грн. Причини невиконання емітентом зобов'язань - невиконання інвестором умов виплати доходу.										
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	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 суму 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. Згідно до Протоколу №52 Засідання Котирувальної комісії ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 03.03.14 було ухвалено виключити з другого рівня лістингу Облігачі 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". Не виконані емітентом зобов'язання відсутні . Усі облігачі знаходяться на емітентському рахунку .										
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	серія В номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 72/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 409110 шт номінальною вартістю 400,00 грн. на загальну суму 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 облігачі 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 облігачі знаходяться на емітентському рахунку .										
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	серія С номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 73/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 2135678 шт номінальною вартістю 80,00 грн. на загальну суму 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. Згідно до Протоколу №52 Засідання Котирувальної комісії ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 03.03.14 було ухвалено виключити з другого рівня лістингу Облігачі 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" Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 16406.4тис.грн .Причини невиконання емітентом зобов'язань - незавершене будівництво об'єкту.										
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 грн. на загальну суму 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 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.Згідно до Протоколу №52 Засідання Котирувальної комісії ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 03.03.14 було ухвалено виключити з другого рівня лістингу Облігачі 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". Не виконані емітентом зобов'язання відсутні . Усі облігачі знаходяться на емітентському рахунку.										
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 грн. на загальну суму 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. Згідно Протоколу№61 Засідання Правління ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 30.07.14 року облігачі внесені у другий рівень лістингу у кількості 2135678 шт 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 облігачі знаходяться на емітентському рахунку .										
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 грн. на загальну суму 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 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.Лістинг цінних паперів на фондових біржах не проводиться. 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 Облігачі 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 облігачі 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 грн. на загальну суму 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. Згідно до Протоколу №52 Засідання Котирувальної комісії ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 03.03.14 було ухвалено виключити з другого рівня лістингу Облігачі 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". Не виконані емітентом зобов'язання відсутні .Усі облігації знаходяться на емітентському рахунку .											
02.09.2010	81/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	цільові	80.00	19667	Бездокументарні 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.КиєваВласнику 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.</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".Не виконані емітентом зобов'язання відсутні .Усі облігації знаходяться на емітентському рахунку .</p>										

ІХ. 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	217699.5	X	X
у тому числі(за кожним кредитом):				
кредитна лінія	09.01.2009	201474.2	10.5	15.12.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	117906.4	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
номінал по облігаціям серії А 497/2/05	14.05.2006	10595.0	0	11.03.2011
номінал по облігаціямсерії А 71/2/10	02.09.2010	0	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	16406.4	0	16.05.2017
номінал по облігаціямсерії D 74/2/10	02.09.2010	0	0	01.01.2018
номінал по облігаціямсерії F 76/2/10	02.09.2010	0	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	0	0	12.04.2017
номінал по облігаціямсерії K 81/2/10	02.09.2010	0	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 та забезпечення	X	317492.6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	653098.5	X	X
Опис:	д/н			

X. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Обсяг випуску (грн)	Вид забезпечення (порука/ страхування/ гарантія)	Найменування поручителя, страховика, гаранта	Код за ЄДРПОУ	Сума забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
02.09.2010	71/2/10,73,74,80		порука	ТОВ"ЛВ-Холдінг"	33058248	805741000
Опис	<p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідати за виконання емітентом обов'язків з погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у відповідності до умов розміщення іменних цільових облігацій ТОВ „Ковчег”, в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими коштами.</p> <p>Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за виконання зобов'язань зі сплати загальної номінальної вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання з погашення облігацій шляхом передачі власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з зобов'язанням резервування нерухомого майна (квартир, офісів та машиномісць).</p> <p>Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номінальної вартості облігацій і не покриває суму нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій.</p> <p>При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язаний переуступити Поручителю своє право вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного Поручителем зобов'язання.</p> <p>Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовної давності за цим зобов'язанням.</p> <p>Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента третій особі на розсуд поручителя.</p> <p>У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернутися до поручителя з заявою про факт непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашення облігацій, власник облігацій повинен надати поручителю виписку від зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для погашення із зазначенням кількості та номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.</p>					

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство	Ковчег	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Територія		за ЄДРПОУ	2018 10 01 31569627
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	8038200000
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	240
Середня кількість працівників		за КВЕД	41.20
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	м.Київ, вул.Мечнікова2 ЛітА ,230-95-92		

Форма № 1-м

**1. Баланс
на 30.06.2018 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	290	290
Основні засоби:	1010	305	274.0
- первісна вартість	1011	1501.9	1502.2
- знос	1012	(1196.9)	(1228.2)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	595	564
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	323740.1	326212.0
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	27969.3	32239.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1469.9	251.7
- у тому числі податок на прибуток	1136	1465.4	243.8

Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	303956.2	
Поточні фінансові інвестиції	1160	15094.1	1200.1
Гроші та їх еквіваленти	1165	5186.5	3270.5
Витрати майбутніх періодів	1170	0	3.8
Інші оборотні активи	1190	35798.0	47411.1
Усього за розділом II	1195	713214.1	750497.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	713809.1	751061.9

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	11.8	11.8
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-128316.2	-125998.6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-128304.4	
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	427706.1	361266.6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	236213.1	291831.9
- товари, роботи, послуги	1615	1280.5	17419.0
розрахунками з бюджетом	1620	270.6	407.4
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	176643.2	206123.8
Усього за розділом III	1695	414407.4	515782.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	713809.1	751061.9

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 об'єкта 75% :

Станом на кінець кварталу побудовано підземний паркінг, чотириповерхова стілоб'ємна частина будівлі, I житлова башта- завершується зведення , II житлова башта та III житлова башта зведені до 23-го поверху.