

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор
(посада)

(підпис)

Шевченко В.В.
(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2019 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Ковчег
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31569627
4. Місцезнаходження: 01601, м.Київ, Мечникова 2 ЛітА
5. Міжміський код, телефон та факс: 0442309592, 0442309592
6. Адреса електронної пошти: kovcheg@mandarin.kiev.ua0
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

kovcheg-company.kiev.ua

(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

Зміст

| | |
|---|---|
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. 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 | |
| 5. 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 | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | X |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. 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 кожному 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 | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. 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, | X |

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

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

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,

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).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Ковчег
2. Дата проведення державної реєстрації
26.07.2001
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
11800
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
11
8. 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
9. Органи управління підприємства
Директор -Шевченко В.В.
10. Засновники

| Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа | Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа | Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа |
|--|---|---|
| Шевченко Владислав Володимирович - 100% | | |

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:
0

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

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

| Вид діяльності | Номер | Дата | Державний орган, що видав | Дата |
|----------------|-------|------|---------------------------|------|
|----------------|-------|------|---------------------------|------|

| | ліцензії | видачі | ліцензію | закінчення дії ліцензії |
|-----------------------------|--|------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| виконання будівельних робіт | 2008-Пч/Г | 18.05.2010 | Управління державного архітектурно-будівельного контролю м.Киева. | 31.12.2019 |
| Опис | Дозвіл діє до закінчення терміну будівництва | | | |

V. 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)

17

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Анта", 24942418, 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 ОИНХ у 1988р.

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТО "Укрексім", 30779287, ТО "Укрексім"

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.

VI. 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 від користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|---|----------------|
| Кредити банку | X | 193275,5 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| кредитна лінія | 09.01.2009 | 193275,5 | 10,5 | 15.12.2015 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 31933 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 27001,4 | X | X |
| номінал по облігаціям серії А 497/2/05 | 14.05.2006 | 10595 | 0 | 11.03.2011 |
| номінал по облігаціям серії А 71/2/10 | 02.09.2010 | 0 | 0 | 01.01.2018 |
| номінал по облігаціям серії В 72/2/10 | 02.09.2010 | 0 | 0 | 01.08.2016 |
| номінал по облігаціям серії С 73/2/10 | 02.09.2010 | 16406,4 | 0 | 16.05.2017 |
| номінал по облігаціям серії D 74/2/10 | 02.09.2010 | 0 | 0 | 01.01.2018 |
| номінал по облігаціям серії F 76/2/10 | 02.09.2010 | 0 | 0 | 04.08.2016 |
| номінал по облігаціям серії G 77/2/10 | 02.09.2010 | 0 | 0 | 15.02.2017 |
| номінал по облігаціям серії J 80/2/10 | 02.09.2010 | 0 | 0 | 12.04.2017 |
| номінал по облігаціям серії К 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 (усього) | X | 4931,6 | 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 | 305968,5 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 531177 | X | X |
| Опис | д/н | | | |

VII. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номиналь вартість (грн) | Кількість у випуску (шт.) | Форма існування та форма випуску | Загальна номіналь вартість (грн) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) | Дата погашення облігацій |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29.12.2015 | 497/2/05 | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку | UA102334B A08 | дисконтні | 1000 | 300000 | Бездокументарні іменні | 300000000 | 0 | 11/03/11 | 0 | 11.03.2011 |
| Опис | Дисконтні облігації Форма існування - бездокументарна , форма випуску - Іменні ,незабезпечені .У випуску 1 серія у кількості 300000 шт.номинальною 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 відкриття розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 220848628,00 грн. Розміщення облігацій емігент 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 не виконаних емігентом зобов'язань - 10595000,00грн. Причини невиконання емігентом зобов'язань - невиконання інвестором умов виплати доходу. | | | | | | | | | | | |
| 02.09.2010 | 71/2/10 | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку | UA4000085 708 | цільові | 57 | 622500 | Бездокументарні іменні | 35482500 | 0 | 0 | 0 | 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 відкриття розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 35482500 грн. Розміщення облігацій емігент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ІІрАТ "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 емігентом 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 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". Не виконані емітентом зобов'язання відсутні. Усі облігації знаходяться на емітентському рахунку. | | | | | | | | |
| 02.09.2010 | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку | UA4000085 716 | цільові | 400 | 409110 | Бездокумента рні іменні | 0 | 0 | 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 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 емігент 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.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 . | | | | | | | | |
| 02.09.2010 | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку | UA4000085 724 | цільові | 80 | 2135678 | Бездокумента рні іменні | 0 | 0 | 01.08.2016 |
| 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 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 емігент 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. 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 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 | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку | UA4000085 | цільові | 50 | 373500 | Бездокумента | 20542500 | 0 | 01.01.2018 |
| Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 16406,4тис.грн .Причини невиконання емітентом зобов'язань - незавершене будівництво об'єкту. | | | | | | | | | |

| | | комісія з цінних паперів і фондового ринку | 732 | | | рні іменні | | | | | |
|------------|--|---|---------------|----|---------|-------------------------|---|---|---|---|------------|
| 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 сумму 20542500,00грн. Дата погашення облигацій з 01.01.18 по 17.07.2018. Відбулось відкриття 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. | | | | | | | | | | |
| 02.09.2010 | 76/2/10 | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку | UA4000124 382 | 80 | 2135678 | Бездокумента рні іменні | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2018 |
| 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 сумму 170854000,00 грн. Дата погашення облигацій з 17.02.16 по 04.08.16. Відбулось відкриття розміщення облигацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 170854000,00грн 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. | | | | | | | | | | |
| 02.09.2010 | 77/2/10 | Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку | UA4000124 341 | 80 | 480500 | Бездокумента рні іменні | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.02.2017 |

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.

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 .

Опис

ХІІІ. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Обсяг випуску (грн) | Вид забезпечення (порука/страхування/гарантія) | Найменування поручителя/страховика/гаранта | Ідентифікаційний код юридичної особи | Сума забезпечення |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------|
| 02.09.2010 | 71/2/10 | UA4000085708 | 35482500 | порука | ТОВ "ЛВ-Холдінг" | 33058248 | 35482500 |
| | | | | | | | |
| Опис | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 02.09.2010 | 72/2/10 | UA4000085716 | 163644000 | порука | ТОВ "ЛВ-Холдінг" | 33058248 | 163644000 |
| Опис | | | | | | | |

У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідати за виконання емітентом зобов'язань 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.

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 машинімісць).

Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номінальної вартості облігацій і не покриває суму нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій.

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.

Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовної давності за цим зобов'язанням.

Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента третій особі на розсуд поручителя.

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.

У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідати за виконання емітентом зобов'язань 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.

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 машинімісць).

Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номінальної вартості облігацій і не покриває суму нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій.

При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язаний переуступити Поручителю своє право

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-----------|--------|-----------------|----------|-----------|---|
| 02.09.2010 | 73/2/10 | UA40000857 24 | 170854240 | порука | ТОВ"ЛВ-Холдінг" | 33058248 | 170854240 | <p>вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного Поручителем зобов'язання. Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовної давності за цим зобов'язанням. Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента третій особі на розсуд поручителя. 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> |
| Опис | <p>ис У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідати за виконання емітентом зобов'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. Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками 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 машинімість). Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номінальної вартості облігацій і не покриває суму нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій. 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. Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовної давності за цим зобов'язанням. Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента третій особі на розсуд поручителя. 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> | | | | | | | |
| 02.09.2010 | 74/2/10 | UA40000857 32 | 20542500 | порука | ТОВ"ЛВ-Холдінг" | 33058248 | 20542500 | |
| Опис | <p>ис У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідати за виконання емітентом зобов'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. Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками 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 машинімість). Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номінальної вартості облігацій і не покриває суму нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій. 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> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------|--------|------------------|----------|-----------|---|
| 02.09.2010 | 76/2/10 UA40001243 82 | 170854000 | порука | ТОВ "ЛВ-Холдінг" | 33058248 | 170854000 | <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> |
| Опис | <p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідати за виконання емітентом зобов'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 зобов'язань 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 машиніміць).</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> | | | | | | |
| 02.09.2010 | 77/2/10 UA40001243 41 | 38440000 | порука | ТОВ "ЛВ-Холдінг" | 33058248 | 38440000 | <p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідати за виконання емітентом зобов'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 зобов'язань 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 машиніміць).</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> |
| Опис | <p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідати за виконання емітентом зобов'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 зобов'язань 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 машиніміць).</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> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|----------|---------|
| 02.09.2010 | 80/2/10 UA40000857 40 | 5900000 порука | ТОВ "ЛВ-Холдінг" | 33058248 | 5900000 |
| Опис | <p>Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента третій особі на розсуд поручителя. 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> <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. 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> | | | | |
| 02.09.2010 | 81/2/10 UA40001243 66 | 5900000 порука | ТОВ "ЛВ-Холдінг" | 33058248 | 5900000 |
| 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> | | | | |

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.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання 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 стілобатна частина будівлі, I житлова башта-завершується зведення , II житлова башта та III житлова башта зведені до 23-го поверху.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

| КОДИ |
|------------|
| 2019.04.01 |
| 31569627 |
| |
| |
| |

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Підприємство Ковчег

Територія

Організаційно-правова форма

господарювання

Вид економічної

діяльності

Середня кількість працівників, осіб: 0

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 01601, м.Київ, Мечникова 2 Літа, 0442309592

1. Проміжний баланс

на р.

Форма №1-м

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | Код за ДКУД | |
|-------|-----------|--------------------------|-------------|----------------------------|
| | | | 1801006 | На кінець звітного періоду |
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------|----------|----------|
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 290 | 290 |
| Основні засоби | 1010 | 265,7 | 254 |
| первісна вартість | 1011 | 1504,7 | 1504,7 |
| знос | 1012 | (1239) | (1250,7) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 555,7 | 544 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 326211,1 | 321966,3 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 36338,1 | 37125,1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1028,2 | 248,1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1024,4 | 243,8 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 336074,6 | 315459,1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 17002,1 | 1200,1 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11158,1 | 4205,1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 4,3 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 48927,8 | 49494,1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 776740 | 729702,2 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 777295,7 | 730246,2 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 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 | -117088,5 | -115300,4 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| Усього за розділом I | 1495 | -117076,7 | -115288,6 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 297739,8 | 276349,3 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 290540,5 | 280028,5 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 30511,6 | 8748,9 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 917,8 | 168,5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 167,9 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 274662,7 | 280239,6 |
| Усього за розділом III | 1695 | 596632,6 | 569185,5 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 777295,7 | 730246,2 |

2. Проміжний звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 66989,6 | 24104,2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3873,2 | 11722,1 |
| Інші доходи | 2240 | 17092,4 | 19,1 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 87955,2 | 35845,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (61825,7) | (17692,2) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (7590,7) | (4857,9) |
| Інші витрати | 2270 | (15802) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (85218,4) | (22550,1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 2736,8 | 13295,3 |
| Податок на прибуток | 2300 | (946,2) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 1790,6 | 13295,3 |

Примітки: Даних немає

Керівник

Шевченко В.В.

Головний бухгалтер

Граб Л.С.

XV. Проміжний звіт керівництва

Важливих подій в діяльності підприємства впродовж звітнього періоду не відбулося