

Титульний аркуш

26.07.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(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)

Шевченко В.В.
(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 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, Київська обл., v.Rb]d, 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.k
iev.ua

26.07.2019

(адреса сторінки)

(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 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	
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

X

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
--	---	---

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 ліцензії	Дата видачі	Державний орган, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії
----------------	----------------	-------------	------------------------------------	------------------------------

1	2	3	4	5
виконання будівельних робіт	2008-Пч/Г	18.05.2010	Управління державного архітектурно-будівельного контролю м.Києва.	
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)

16

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)

16

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	184273	X	X
у тому числі:				
кредитна лінія	09.01.2009	184273	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 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 (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	357404,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	573610,2	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)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого 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	Бездокументна рні іменні	300000000	0	11/03/11	0	11.03.2011
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 не виконаних емітентом зобов'язань - 10595000.00грн. 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	UA4000085 708	цільові	57	622500	Бездокументна рні іменні	35482500	0	0	0	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.</p>											

02.09.2010	72/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA4000085 716	цільові	400	409110	Бездокумента рні іменні	163644000	0	0	0	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 грн. на загальну сумму 163644000,00грн. Дата погашення облігацій з 17.02.2016 по 01.08.16.Відбулось відкритє 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	UA4000085 724	цільові	80	2135678	Бездокумента рні іменні	170854240	0	0	0	01.08.2016
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 грн. на загальну сумму 170854240,00грн. Дата погашення облігацій з 16.05.2017 по 02.12.2017.Відбулось відкритє 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.</p> <p>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.</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 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"</p>											
02.09.2010	74/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA4000085	цільові	50	373500	Бездокумента	20542500	0	0	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 відкрите розміщення облигацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 20542500,00грн Розміщення облигацій емітент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва.							
02.09.2010	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA4000124 382	80	2135678	Бездокумента 170854000	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 відкрите 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.	Згідно Протоколу№61 Засідання Правління ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 30.07.14 року облигації внесені у другий рівень лістингу у кількості 2135678 шт	Власнику облигацій надається право при погашенні облигацій 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 облигації знаходяться на емітентському рахунку .					
02.09.2010	Державна комісія з цінних паперів і фондового	UA4000124 341	80	480500	Бездокумента	0	0	15.02.2017

	ринку											
Опис	<p>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 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.</p> <p>Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно , як частину загальної не житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратного , відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку , що передбачені умовами випуску.Лістинг цінних паперів на фондових біржах не проводився. Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 38440000,00грн .Прийняти 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 .</p>											
02.09.2010	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA4000085	740	300	19667	Бездокументні іменні	0	0	0	0	0	12.04.2017
Опис	<p>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 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.</p> <p>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.</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 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".</p> <p>Не виконані емітентом зобов'язання відсутні . Усі облігації знаходяться на емітентському рахунку .</p>											
02.09.2010	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA4000124	366	300	19667	Бездокументні іменні	0	0	0	0	0	12.04.2017

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



XIII. 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
1	2	3	4	5	6
02.09.2010	71/2/10	UA40000857 08	35482500	порука	ТОВ "ЛВ-Холдінг"
Опис	<p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідно до погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у відповідності до облігацій ТОВ "Ковчег", в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими коштами. Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з майна (квартир, офісів та машиномісць).</p> <p>Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номінальної нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій.</p> <p>При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язаний вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного По Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовно Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента і У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернути непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашення надати поручителю виписку від зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.</p>				
02.09.2010	72/2/10	UA40000857 16	163644000	порука	ТОВ "ЛВ-Холдінг"
Опис	<p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій зобов'язків з погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у відповідності до цільових облігацій ТОВ "Ковчег", в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими коштами. Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з майна (квартир, офісів та машиномісць).</p> <p>Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номінальної нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій.</p> <p>При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язаний вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного По Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовно Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента і У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернути непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашення надати поручителю виписку від зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.</p>				
02.09.2010	73/2/10	UA40000857 24	170854240	порука	ТОВ "ЛВ-Холдінг"
Опис	<p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій зобов'язків з погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у відповідності до цільових облігацій ТОВ "Ковчег", в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими коштами. Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з майна (квартир, офісів та машиномісць).</p> <p>Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номінальної</p>				

	<p>нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій. При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язан вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного По Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовно Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента т У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернути непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашен надати поручителю виписку від зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.</p>				
02.09.2010	74/2/10	UA40000857 32	20542500	порука	ТОВ"ЛВ-Холдінг"
Опис	<p>ис У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігаці обов'язків з погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у ві цільових облігацій ТОВ "Ковчег", в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими к Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за ви номінальної вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з майна (квартир, офісів та машиномісць). Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номіналь нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій. При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язан вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного По Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовно Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента т У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернути непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашен надати поручителю виписку від зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.</p>				
02.09.2010	76/2/10	UA40001243 82	170854000	порука	ТОВ"ЛВ-Холдінг"
Опис	<p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігаці обов'язків з погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у ві цільових облігацій ТОВ "Ковчег", в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими к Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за ви номінальної вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з майна (квартир, офісів та машиномісць). Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номіналь нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій. При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язан вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного По Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовно Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента т У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернути непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашен надати поручителю виписку від зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.</p>				
02.09.2010	77/2/10	UA40001243 41	38440000	порука	ТОВ"ЛВ-Холдінг"
Опис	<p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігаці обов'язків з погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у ві цільових облігацій ТОВ "Ковчег", в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими к Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за ви номінальної вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з</p>				

	<p>майна (квартир, офісів та машиномісць). Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номіналь нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій. При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язан вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного По Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовно Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента т У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернути непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашен надати поручителю виписку від зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.</p>				
02.09.2010	80/2/10	UA40000857 40	5900000	порука	ТОВ "ЛВ-Холдінг"
Опис	<p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігац обов'язків з погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у ві цільових облігацій ТОВ "Ковчег", в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими к Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за ви номінальної вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з майна (квартир, офісів та машиномісць). Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номіналь нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій. При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язан вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного По Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовно Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента т У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернути непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашен надати поручителю виписку від зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.</p>				
02.09.2010	81/2/10	UA40001243 66	5900000	порука	ТОВ "ЛВ-Холдінг"
Опис	<p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігац обов'язків з погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у ві цільових облігацій ТОВ "Ковчег", в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими к Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за ви номінальної вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з майна (квартир, офісів та машиномісць). Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номіналь нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій. При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язан вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного По Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовно Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента т У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернути непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашен надати поручителю виписку від зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.</p>				

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, Ульянович 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

Підприємство	Ковчег	Дата (рік, місяць, число)	2019.07.01
Територія	м.Київ, Печерський р-н	за ЄДРПОУ	31569627
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	8038200000
господарювання		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20
Середня кількість працівників, осіб: 0			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 01601, v.Rb]d, Мечникова 2 ЛітА, 0442309592			

1. Проміжний баланс
на 30.06.2019 р.
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	290	290	
Основні засоби	1010	265,7	245,4	
первісна вартість	1011	1504,7	1504,7	
знос	1012	(1239)	(1259,3)	
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	535,4	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	326211,1	304680,2	
у тому числі готова продукція	1103	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	36338,1	58681	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1028,2	547,6	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	336074,6	340300,7	
Поточні фінансові інвестиції	1160	17002,1	1200,1	
Гроші та їх еквіваленти	1165	11158,1	3206,6	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	
Інші оборотні активи	1190	48927,8	48572,4	

Усього за розділом II	1195	776740	757188,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	777295,7	757724

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	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	-117088,5	-119419,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-117076,7	-119408,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	297739,8	242104,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	290540,5	272622,2
товари, роботи, послуги	1615	30511,6	28259,9
розрахунками з бюджетом	1620	917,8	2639,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
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	331505,7
Усього за розділом III	1695	596632,6	635027,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	777295,7	757724

2. Проміжний звіт про фінансові результати

за 2 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	146327,4	52132,6
Інші операційні доходи	2120	11539,8	14469,3
Інші доходи	2240	38002,9	31,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	195870,1	66633,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(136606,3)	(40524,2)
Інші операційні витрати	2180	(24842,2)	(6248,7)
Інші витрати	2270	(35802)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(197250,5)	(46772,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1380,4	19860,2
Податок на прибуток	2300	(946,2)	(2791,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-2326,6	17068,7

Керівник 0

Головний бухгалтер 0

XV. Проміжний звіт керівництва

Важливих подій в діяльності підприємства впродовж звітного періоду не відбулося

XVI. Твердження щодо проміжної інформації