

Титульний аркуш

26.10.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(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 або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 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 (у разі здійснення оприлюднення):
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

kovcheg-company.kiev.ua

(URL-адреса сторінки)

26.10.2022

(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	X
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 іпотечною	
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 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

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)

4. Статутний капітал (грн)

10800

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)

9

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

68.32 - Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

9. Органи управління підприємства

директор

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		

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

1

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA653808050000000026006437921

3) поточний рахунок

UA653808050000000026006437921

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

5) IBAN

UA653808050000000026006437921

6) поточний рахунок

UA653808050000000026006437921

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення
----------------	----------------	-------------	--	-----------------

				дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
виконання будівельних робіт	2008-Пч/Т	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
Шевченко В.В.
3. Рік народження
1954
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ"Анта", 24942418, ТОВ"Анта"директор
7. 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
Граб Лариса Степанівна
3. Рік народження
1967
4. Освіта
вища ОИНХ у 1988р.
5. Стаж роботи (років)
16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТО"Укрексім", 30779287, ТО"Укрексім"
7. 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	105601	X	X
у тому числі:				
кредитна лінія	09.01.2009	105601	10,5	15.12.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	20327,6	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	15396	X	X
номінал по облігаціям серії А 497/2/05	14.05.2006	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	15396	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 ФООП (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	40/191,5	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	393846,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	926966,2	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)	Строк 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	Електронні 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. 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.											
02.09.2010	71/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA4000085 708	цільові	57	622500	Електронні 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 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 стримати 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 А ТОВ "Ковчег" у кількості 622500 шт. у зв'язку з невідповідністю вимогам перебування у											

02.09.2010	72/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA4000085 716	цільові	400	409110	Електронні іменні	163644000	3	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 цт 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 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 стримати 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 обов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку , що передбачені умовами випуску. Не викзані емітентом зобов'язаня відсутні .Усі облігації знаходяться на емітентському рахунку .											
02.09.2010	73/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA4000085 724	цільові	80	2135678	Електронні іменні	170854240	3	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 відкритє 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 стримати 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 обов'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 зв'язку з невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу та залишити облігації у біржовому списку ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа " у категорії позалістингові цінні папери"											
02.09.2010	74/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA4000085 732	цільові	50	373500	Електронні іменні	20542590	3	0	0	01.01.2018
	Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 16406.4тис.грн .Причини невиконання емітентом зобов'язань - незавершене будівництво обекту.											

	паперів і фондового ринку												
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 облігацій з 01.01.18 по 1.07.2018. Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 20542500,00грн Розміщення облігацій емігент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Киева.	Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно як частину загальної 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 Сблiгації цiльовi iменнi серiї 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 емігентом зобов'язання вдеутні .Усі облігації знаходяться на емітентському рахунку.	76/2/10	UA4000124	цільові	80	2135678	Електронні іменні	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 облігацій з 17.02.16 по 04.08.15. Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 170854000,00грн Розміщення облігацій емігент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Киева.	Згідно Протоколу №61 Засідання Правління ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 30.07.14 року облігації внесені у другий рівень лістингу у кількості 2135678 шт	Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій стримати 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. Не виконані емігентом зобов'язання відсутні .Усі облігації знаходяться на емітентському рахунку.	77/2/10	UA4000124	цільові	80	480500	Електронні іменні	3840000	0	0	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.												

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 0,01 частку паркувального місця в підземному паркінгу, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з обов'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 "Ковче" 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.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

Оболонь інвест

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

43119624

4. Місцезнаходження

Україна, Львівська обл. Пустомитівський район. с. Сокільники вул. Яремчука буд 13

5. Опис

ТОВ "Ковчег " придбало частку у статутному капіталі ТОВ "Оболонь інвест" у розмірі 100% яке знаходиться за адресою :Україна, Львівська обл. Пустомитівський район. с. Сокільники вул. Яремчука буд 13

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
1	2	3	4	5	6	7	8
02.09.2010	71/2/10	UA4000085708	35482500	порука	ТОВ "ІВ-Холдінг"	33058248	35482500
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 машинномісць).</p> <p>В 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 дієвості 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	72/2/10	UA4000085716	163644000	порука	ТОВ "ІВ-Холдінг"	33058248	163644000
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 машинномісць).</p> <p>В 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 дозвонної 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 не 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	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="347 1671 384 1865">73/2/10</td> <td data-bbox="347 1223 384 1671">UA40000857</td> <td data-bbox="347 960 384 1223">170854240</td> <td data-bbox="347 698 384 960">лорука</td> <td data-bbox="347 436 384 698">ТОВ "ЛІВ-Холдінг"</td> <td data-bbox="347 174 384 436">53058248</td> <td data-bbox="347 136 384 174">170854240</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1671 416 1865">24</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>	73/2/10	UA40000857	170854240	лорука	ТОВ "ЛІВ-Холдінг"	53058248	170854240	24						
73/2/10	UA40000857	170854240	лорука	ТОВ "ЛІВ-Холдінг"	53058248	170854240									
24															
Опис	<p>ис 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. Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками зобов'язань з погашення облігацій шляхом передачі 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). 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 розм.рі виконаного Поручителем зобов'язання. Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку дозвонної 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 не 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	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="975 1671 1011 1865">74/2/10</td> <td data-bbox="975 1223 1011 1671">UA40000857</td> <td data-bbox="975 960 1011 1223">20542500</td> <td data-bbox="975 698 1011 960">лорука</td> <td data-bbox="975 436 1011 698">ТОВ "ЛІВ-Холдінг"</td> <td data-bbox="975 174 1011 436">33058248</td> <td data-bbox="975 136 1011 174">20542500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1011 1671 1043 1865">32</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>	74/2/10	UA40000857	20542500	лорука	ТОВ "ЛІВ-Холдінг"	33058248	20542500	32						
74/2/10	UA40000857	20542500	лорука	ТОВ "ЛІВ-Холдінг"	33058248	20542500									
32															
Опис	<p>ис 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. Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками зобов'язань з погашення облігацій шляхом передачі 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). 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 розм.рі виконаного Поручителем зобов'язання. Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку дозвонної давності за цим зобов'язанням. Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента третій особі на розсуд поручителя.</p>														

	02.09.2010	76/2/10 UA40001243 82	170854000 перука	ТОВ "ІВ-Холдінг"	33058248 170854000	<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 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>
Опис	02.09.2010	77/2/10 UA40001243 41	38440000 порука	ТОВ "ІВ-Холдінг"	33058248 38440000	<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</p>

02.09.2010	80/2/10	UA40000857 40	5900000	поручка	TOB "ЛВ-Холдінг"	33058248	5900000
Опис	<p>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.</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 дозвільної 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 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	поручка	TOB "ЛВ-Холдінг"	33058248	5900000
Опис	<p>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.</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 дозвільної 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 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>						

**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 95% :

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.

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

Підприємство	Ковчег	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія		за ЄДРПОУ	2022 10 01
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КАТОТТГ	31569627
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, м.Київ, Мечникова 2 Літа, 0442309592

1. Проміжний баланс

на 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			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	3,1	3,1
Накопичена амортизація	1002	(3,1)	(3,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	306,2	306,2
Основні засоби	1010	196,3	182,8
первісна вартість	1011	1534	1534
знос	1012	(1337,7)	(1351,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	44767,6	44767,6
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	45270,1	45256,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	290865,8	290870,1
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	47761,3	61809,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1494,3	2555,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	348429,8	343746,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	6520,1	6520,1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1798,1	1752,8
Витрати майбутніх періодів	1170	1,4	0
Інші оборотні активи	1190	51245,4	47049,1
Усього за розділом II	1195	748116,2	754303,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	793386,3	799560,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10,8	10,8
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-127640,3	-124313,5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-127629,5	-124302,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	41612,9	41748,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	207360,7	207360,7
товари, роботи, послуги	1615	23180,9	48726,7
розрахунками з бюджетом	1620	465,2	0
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	648396,1	626027,2
Усього за розділом III	1695	879402,9	882114,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	793386,3	799560,1

2. Проміжний звіт про фінансові результати

за дев'ять місяців 2022 року

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	126592	212427,1
Інші операційні доходи	2120	80,9	5312,6
Інші доходи	2240	2722,9	1351,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	129395,8	219091,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(120340,3)	(201776,9)
Інші операційні витрати	2180	(5728,6)	(7414,8)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(126068,9)	(209191,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3326,9	9899,5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	3326,9	9899,5

Керівник

Шевченко В.В.

Головний бухгалтер

Граб Л.С.



XV. Проміжний звіт керівництва

Важливих подій в діяльності підприємства впродовж звітного періоду не відбулося

Д/Н

XVI. Твердження щодо проміжної інформації