

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

| | | |
|----------|----------|---------------------------------------|
| Директор | | Чередніченко Володимир Миколайович |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
| | М.П. | 26.07.2017 |
| | | (дата) |

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

32113929

4. Місцезнаходження

04053, м.Київ, Артема, буд. 21

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 495-23-75 (044) 495-23-75

6. Електронна поштова адреса

irina@vsei.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | 26.07.2017 (дата) |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | <u>energopostavka.kiev.ua</u> (адреса сторінки) | в мережі Інтернет | 26.07.2017 (дата) |

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 11. Інформація про заміну управителя | |
| 12. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 15. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
21. Примітки:
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, оскільки одержані ліцензії (дозволи) у Товариства відсутні.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що Товариство не має посади корпоративного секретаря і не є акціонерним товариством..
- Інформацію про випуск акцій емітента не надається, оскільки Товариство не випускає акцій. З цієї ж причини не має інформації про інші цінні папери, випущені емітентом.
- Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, емітент не розміщує похідні цінні папери.
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції емітентом не заповнюється, тому що не займається такими видами діяльності.
- Інформації про собівартість реалізованої продукції не заповнюється емітентом, тому що не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, так як Товариство не акціонерним
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, так як такі рішення Товариство не приймає, оскільки не є акціонерним товариством.
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, оскільки не є акціонерним товариством.
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, емітент не випускає боргові цінні папери.
- Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не наводиться оскільки Товариство здійснює ведення бухгалтерського обліку згідно до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку України (П(С)БУ).
- У зв'язку із тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається.

III. Основні відомості про емітента

| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" | |
|---|---|
| 1. Повне найменування | |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | 624776 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 14.08.2002 |
| 4. Територія (область) | Київська |
| 5. Статутний капітал (грн) | 16500 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.00 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.00 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 3 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. , 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням |
| 10. Органи управління підприємства | -Загальні збори Учасників, -Директор Товариства. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | Публічне акціонерне товариство "Перший Інвестиційний банк" |
| 2) МФО банку | 300506 |
| 3) поточний рахунок | 260013001001 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті | Публічне акціонерне товариство "Перший Інвестиційний банк" |
| 5) МФО банку | 300506 |
| 6) поточний рахунок | 260013001001 |

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю "Перспектива - 8" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 36037559 |
| 4. Місцезнаходження | м. Черкаси, пр. Хіміків, 74 |
| 5. Опис | ТОВ "Перспектива - 8" , код ЄДРПОУ 36037559; частка, якою володіє емітент: 96%; |
| 1. Найменування | Приватне акціонерне товариство "ГОТЕЛЬ ЮНІСТЬ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 04790571 |
| 4. Місцезнаходження | м. Одеса, вул. Сергія Варламова, 32 |
| 5. Опис | ПАТ "ГОТЕЛЬ ЮНІСТЬ", код ЄДРПОУ 04790571; частка, якою володіє емітент: 50,14%. |
| 1. Найменування | ТОВ "Буденерго-комплект" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 35150078 |
| 4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12а |
| 5. Опис | ТОВ "Буденерго-комплект", код ЄДРПОУ 35150078; частка, якою володіє емітент: 4%. |
| 1. Найменування | ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 32162871 |
| 4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Госпітальна, 4-а |
| 5. Опис | ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ", код ЄДРПОУ 32162871; частка, якою володіє емітент: 9,8%. |
| 1. Найменування | ТОВ "Класична іпотична компанія" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 34538151 |
| 4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12 а |
| 5. Опис | ТОВ "Класична іпотична компанія", код ЄДРПОУ 34538151; частка, якою володіє емітент: 9,85%. |
| 1. Найменування | ТОВ "Перший Адмінстратор Пенсійного Фонду" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 32922281 |

4. Місцезнаходження

м. Київ, вул. Госпітальна, 4 а

5. Опис

ТОВ "Перший Адміністратор Пенсійного Фонду" ", код ЄДРПОУ
32922281; частка, якою володіє емітент: 9,17%.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

| | |
|--|---|
| 1. Посада | Директор |
| 2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Чередніченко Володимир Миколайович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СК 107248 13.09.1996 Рокитнянським РВ ГУ МВС України в Київській обл. |
| 4. Рік народження | 1971 |
| 5. Освіта | Вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 21 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Українська акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго" структурний відокремлений підрозділ "Енергобуд та Київенерго"на посаді інженер-конструктор 2-ої категорії. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. З посадовим окладом 5500,00грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
| 8. Опис | Посадова особа працює в ТОВ "ВС Енерджі Інтренайшнл Україна" за основним місцем роботи, на посаді начальника виробничо-технічного відділу. |
| 1. Посада | Головний бухгалтер |
| 2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Соловйова Ірина Федорівна |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 229339 23.09.1999 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві |
| 4. Рік народження | 1978 |
| 5. Освіта | Вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 21 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "ВС Енерджі Інтренайшнл Україна", попередня посада бухгалтер. |
| 8. Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. З посадовим окладом 4200,00грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа працює в ТОВ "ВС Енерджі Інтренайшнл Україна" за сумісництвом, та займає посаду бухгалтера. |

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|---|
| 1. Найменування | Приватна аудиторська фірма "Олександр і К" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 30525809 |
| 4. Місцезнаходження | м. Київ |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2150 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.03.2001 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (050) 351-33-59 (050) 351-33-59 |
| 8. Вид діяльності | Діяльність в сфері бухгалтерського обліку та аудиту |
| 9. Опис | Послуги надані згідно договору |
| 1. Найменування | Публічне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 20064500 |
| 4. Місцезнаходження | м.Київ |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 581146 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.04.2011 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 490-57-88 (044) 490-57-88 |
| 8. Вид діяльності | Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку |
| 9. Опис | ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" здійснює публічне розміщення облігацій емітента. |
| 1. Найменування | ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 31810610 |
| 4. Місцезнаходження | Київ |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263431 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2018 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 494-43-73 (044) 494-43-73 |

телефон/факс

8. Вид діяльності

депозитарна діяльність депозитарної установи

9. Опис

Емітент не веде самостійно реєстр власників іменних цінних паперів. ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" здійснює професійну депозитарну діяльність, договір про обслуговування №402784-UA4070037 від 09.12.2016р.

1. Найменування

ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

31810610

4. Місцезнаходження

Київ

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №294773

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.02.2015

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 494-43-73 (044) 494-43-73

8. Вид діяльності

Брокерська діяльність

9. Опис

Емітент не веде самостійно реєстр власників іменних паперів. ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" здійснює професійну діяльність на фондовому ринку, торгівлю з цінними паперами. Договір про брокерське обслуговування.

1. Найменування

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

Київ

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1340

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.07.2015

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 377-70-16 (044) 377-70-16

8. Вид діяльності

Проведення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.

9. Опис

Договір про обслуговування емісії цінних паперів №Е-256 від 14.05.2010р.

1. Найменування

ТОВ "Рейтингове агенство "ІВІ-Рейтинг"

2. Організаційно-правова

Товариство з обмеженою відповідальністю

форма

3. Код за ЄДРПОУ

33262696

4. Місцезнаходження

вул. Обухівська, буд.135, оф.11, м. Київ, 03164 (юр. адреса); вул. Антоновича, буд.172, оф.1014, м. Київ, 03680 (поштова адреса)

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.04.2010

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 362-90-84 (044) 521-20-15

8. Вид діяльності

Визначення кредитних рейтингів підприємствам, банкам, страховим компаніям, органам місцевого самоврядування за Національною рейтинговою шкалою

9. Опис

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» здійснює визначення та оновлення кредитного рейтингу емітента на підставі Генерального договору №11/16Р від 21.04.2016 р.

2. Інформація про облігації емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
|-------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.04.2016 | 43/2/2016 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | відсоткові | 1000 | 16000 | Бездокументарні іменні | 16000000.00 | 16 | щоквартально до 20 числа наступного місяця | 638240 | 01.07.2022 |
| Опис | <p>Облігації іменні, відсоткові, забезпечені, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення облігацій прийнято Загальними зборами учасників ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА". Рішення оформлено протоколом №1/16 Загальних зборів учасників ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" від 14.03.2016р. У голосуванні за прийняте рішення взяв участь 1 (один) учасник, який володіє часткою у розмірі 16500грн., що складає 100% статутного капіталу емітента та становить 100% від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах учасників та прийняли участь у голосуванні по питанню публічного розміщення облігацій.</p> <p style="text-align: center;">Дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників не передбачена.</p> | | | | | | | | | | |

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 16000.0 | X | X |
| забоб'язання за облігаціями | 17.05.2016 | 16000.0 | 16 | 01.07.2022 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 77847.5 | 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 | 0.2 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 758.7 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 94606.6 | X | X |
| Опис: | <p>Іменні, відсотков (серії В), забезпеченні облігації - забоб'язання складають 16000 тис. грн. Бездокументарні серії В. Забоб'язання за вексями (довгостроковими та короткостроковими) становить 77847.5 тис.грн. і повністю складаються із забоб'язань по простих вексях, інша забоб'язання - це заборгованість яка сформована за попередні звітні періоди забезпечень на оплату вудпусток у розмірі 43.1 тис. грн. та суми премії по випущеним облігаціям у сумі 318.2 тис. грн.], податкові забоб'язання 0,2 та інша заборгованість 397,2грн.</p> | | | |

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

| | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата(рік, місяць, число) | 2017 07 01 |
| Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" | за ЄДРПОУ | 32113929 |
| Територія | | за КОАТУУ | 8039100000 |
| Організаційно- правова форма господарювання | | за КОПФГ | 240 |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 64.99 |
| Середня кількість працівників | | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | | | |
| Адреса, телефон | вул. Артема, буд 21, м. Київ,04053 0444952375 | | |

Форма № 1-м

1. Баланс на 30.06.2017 р.

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | | |
| Основні засоби: | 1010 | 02 | 0.2 |
| - первісна вартість | 1011 | 0.3 | 0.3 |
| - знос | 1012 | (0.1) | (0.1) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 44730.3 | 44728.7 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 30000.00 | 30000.00 |
| Усього за розділом I | 1095 | 74730.5 | 74728.9 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 1.8 | 1.8 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | | |

| | | | |
|---|-------------|---------|---------|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 49.4 | 49.4 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 49.2 | 49.2 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2.5 | 4.6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 17586.4 | 14034.5 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 761.7 | 493.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1.9 | 1.9 |
| Інші оборотні активи | 1190 | | |
| Усього за розділом II | 1195 | 18403.7 | 14585.4 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | |
| Баланс | 1300 | 93134.2 | 89314.3 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 16.5 | 16.5 |
| Додатковий капітал | 1410 | | |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -5397.7 | -5308.6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
| Усього за розділом I | 1495 | -5381.2 | -5292.1 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 89074.3 | 40445.4 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 8995.1 | 53763.4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1.0 | 0.2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | |
| - зі страхування | 1625 | 1.4 | 0.5 |
| - з оплати праці | 1630 | 4.1 | 2.7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 439.5 | 394.2 |
| Усього за розділом III | 1695 | 9441.1 | 54161.0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 93134.2 | 89314.3 |

**2. Звіт про фінансові результати
за квартал р.**

Форма N 2-м

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | | |
| Інші операційні доходи | 2120 | (6.8) | () |
| Інші доходи | 2240 | 50477.9 | 23277.6 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 50484.7 | 23277.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | () | (46.8) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (145.2) | (32.7) |
| Інші витрати | 2270 | (50250.4) | (23147.8) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (50395.6) | (23227.3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | (89.1) | (50.3) |
| Податок на прибуток | 2300 | () | () |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 89.1 | 50.3 |

Примітки до балансу д/н

Примітки до звіту про фінансові результати д/н

Керівник Чередніченко Володимир Миколайович

Головний бухгалтер Соловійова Ірина Федорівна

**Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта
(частини об'єкта) житлового будівництва)**

У зв'язку із тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається.