

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний
директор

(посада)

Тарасова Вікторія Михайлівна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2018

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАЛЬ-ІНВЕСТ»

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

31885089

4. Місцезнаходження

08300, м. Бориспіль, Київський шлях, 2/6

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 585-41-70 (044) 585-41-70

6. Електронна поштова адреса

Viktoriiia.Kozyr@aeromall.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			25.04.2018 (дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	stal-invest.in.ua; stockmarket.gov.ua (адреса сторінки)	в мережі Інтернет	25.04.2018 (дата)

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 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)

21. Примітки:

За звітний період Емітент не випускав акцій, інших та похідних цінних паперів, не брав участі у створенні юридичних осіб, не приймав рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, не приймав рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, не приймав рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Компанія не отримувала ліцензій, дозволів, оскільки не веде діяльності, яка б вимагала отримання спеціальних ліцензій чи дозволів. Посада корпоративного секретаря не передбачена. Емітент не надає інформації, щодо обсягів виробництва та реалізації основних видів продукції, а також інформацію про собівартість реалізованої продукції, оскільки не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води. Конвертація цінних паперів не проводилася. Управитель не призначався. Керуючий іпотекою не призначався. Іпотечні активи відсутні. Реєстр забезпечення іпотечних сертифікатів не складався. Іпотечні активи, як і іпотечні покриття не утворювалися. Інформація про зміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, як і аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття відсутня так, як іпотечні активи Емітентом не утворювалися Також, Емітент не складає фінансової звітності за Міжнародними стандартами. Емітент випускав незабезпечені цінні папери, відтак інформація про забезпечення, а також фінансові звітність поручителя (страховика/гаранта) - відсутня, за умов відсутності такого. Також Емітент не випускав цільових цінних паперів, виконання зобов'язань за якими передбачено об'єктом нерухомості, відтак звіт про стан об'єкту нерухомості Емітент не складає.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАЛЬ-ІНВЕСТ»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	13541200000000010
3. Дата проведення державної реєстрації	19.07.2004
4. Територія (область)	Київська
5. Статутний капітал (грн)	66834913.86
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах Загальні збори. Засновниками (учасниками) Товариства є: КОМПАНІЯ ЕСГАРТ ЛІМІТЕД (Адреса засновника: 1045, НІКОСІЯ, ДІГЕНІ АКРІТА АВЕНЮ, БУДИНОК 8, ОФІС 403, КІПР. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 25232385.75, що становить 37,753%); "СОПАСОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (Адреса засновника: Іджіпт Стріт, 10 П.К., 1097, Нікосія, кіпр, КІПР. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 41602528.11, що становить 62,247%).
10. Органи управління підприємства	
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»
2) МФО банку	300528
3) поточний рахунок	26009001347817
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»
5) МФО банку	300528
6) поточний рахунок	26009001347817

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тарасова Вікторія Михайлівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	---
4. Рік народження	1973
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Директор ТОВ "Трактат", директор ТОВ "ТРЦ", директор ТОВ "Торговий посад", заступник генерального директора ТОВ "Сталь-Інвест".
8. Опис	Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
1. Посада	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Козир Вікторія Олександрівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	---
4. Рік народження	1976
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	14
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	начальника управління бухгалтерського обліку і податкового планування у ТОВ "Центр-Т"
8. Опис	Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування	ПАТ "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	30370711
4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011

7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 591-04-04 (044) 591-04-04
8. Вид діяльності	депозитарна діяльність
9. Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" надає послуги по обслуговуванню випуску облігацій ТОВ "Столиця". Договір про обслуговування емісії цінних паперів № ОВ-2572 від 15.12.2013р.
1. Найменування	ТОВ «АКГ «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ»
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	40131434
4. Місцезнаходження	02099, м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5-Б, кімната 12
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4657
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.12.2015
7. Міжміський код та телефон/факс	(098) 473-97-70 ---
8. Вид діяльності	аудиторські послуги
9. Опис	ТОВ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» надає послуги з проведення аудиторської перевірки фінансових установ. Здійснює аудиторську діяльність на підставі (Свідоцтва Аудиторської палати України про внесення до реєстру аудиторських фірм № 4657, виданого згідно Рішення АПУ № 319/2 від 24.12.15р., термін дії - до 24.12.2020 року, Свідоцтва НКЦПФР серія «П» № 000393 від 30.11.2016 року про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, термін дії Свідоцтва - до 24.12.2020 року, Свідоцтва Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості № 0633 видане рішенням АПУ від 30.06.2016 року, номер рішення 326/4).

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
17.11.2016	117/2/2016	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000.00	70000	Бездокументарні іменні	70000000.00	20	до 30.04.2018	3425989.81	01.01.2022
Опис	Спосіб розміщення - публічний. Дата закінчення погашення - 31.12.2022. Процедуру лістингу не проходили. Розміщувалися на внутрішньому ринку. Сума вплаченого процентного доходу та процентна ставка вказані за 6-й відсотковий період, що тривав з 01.01.2018 до 31.03.2018 рр.										

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0.0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	70000.0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	70000.0	X	X
серія А	27.02.2017	70000.0		01.01.2022
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.0	X	X
за вексями (всього)	X	0.0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.0	X	X
Податкові зобов'язання	X	959.2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	38872.2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	109831.4	X	X
Опис:	Додаткова інформація відсутня.			

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАЛЬ-ІНВЕСТ»	за ЄДРПОУ	2018 04 01 31885089
Територія		за КОАТУУ	3210500000
Організаційно- правова форма господарування		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вул. Київський шлях, буд. 2/6, м. Бориспіль, Київська обл., 08300, тел. 0445854170		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.03.2018 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	125.4	125.4
Основні засоби:	1010	327474.2	321237.0
- первісна вартість	1011	484593.5	484573.0
- знос	1012	(157119.3)	(163336.0)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	327599.6	321362.4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	2788.1	1579.1

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	12.1	283.0
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	271.3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2880.0	2655.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5151.8	4889.5
Витрати майбутніх періодів	1170	27.4	37.9
Інші оборотні активи	1190	1203.2	1245.9
Усього за розділом II	1195	12062.6	10690.4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	339662.2	332052.8

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	98670.0	66834.9
Додатковий капітал	1410	281765.6	281765.6
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-11528.3	-9866.6
Неоплачений капітал	1425	(113347.6)	(116512.5)
Усього за розділом I	1495	255559.7	222221.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	70101.1	70150.0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	454.5	405.5
розрахунками з бюджетом	1620	2181.3	959.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	1118.5	0
- зі страхування	1625	8.9	15.1
- з оплати праці	1630	79.5	104.8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	11277.2	38196.8
Усього за розділом III	1695	14001.4	39681.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	339662.2	332052.8

**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	16486.8	13933.3
Інші операційні доходи	2120	(163.9)	(65.3)
Інші доходи	2240	45.1	39.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	16695.8	14038.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10008.3)	(8532.1)
Інші операційні витрати	2180	(1572.5)	(1944.5)
Інші витрати	2270	(3453.3)	(1077.8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(15034.1)	(11554.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	(1661.7)	(2483.8)
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1661.7	2483.8

Примітки до балансу Додаткова інформація відсутня.

Примітки до звіту про фінансові результати Додаткова інформація відсутня.

Керівник Тарасова В.М.

Головний бухгалтер Козир В.О.