

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.

Генеральний
директор

(посада)

Тарасова Вікторія Михайлівна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.10.2017

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 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		25.10.2017
		(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	stal-invest.in.ua; stockmarket.gov.ua	в мережі Інтернет	25.10.2017
	(адреса сторінки)		(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 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 кожен 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 | |

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)	1 354 120 0000 00001
3. Дата проведення державної реєстрації	19.07.2004
4. Територія (область)	Київська
5. Статутний капітал (грн)	98670000.00
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)	12
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 АРКІТА АВЕНЮ, БУДИНОК 8, ОФІС 403, КІПР. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 25232385.75); "СОПАСОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (Адреса засновника: Іджіпт Стріт, 10 П.К., 1097, Нікосія, кіпр, КІПР. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 41602528.11); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬ-ІНВЕСТ" (Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 31835086.14). Згідно Протоколу №04-2017 Загальних зборів учасників ТОВ "Сталь-Інвест" від 29.09.2017р. Участниками було прийнято рішення про зменшення розміру Статутного капіталу. Відтак, після зменшення Розмір статутного капіталу становить - 66834913.86 грн., а частки учасників становлять: - частка Есгарт Лімітед: 25232385.75 грн.; - частка Сопасон Холдінгз Лімітед: 41602528.11 грн.; частка ТОВ "Сталь-Інвест": 0.00 грн.. Згідно Ст. 56 ЗУ Про господарські товариства від 19.09.1991 № 1576-ХІІ "Рішення товариства з обмеженою відповідальністю про зменшення його статутного капіталу набирає чинності не раніш як через 3 місяці після державної реєстрації.
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. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ 579778 30.09.1998 Жовтневе РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області
4. Рік народження	1973
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Директор ТОВ "Трактат", директор ТОВ "ТРЦ", директор ТОВ "Торговий посад", заступник генерального директора ТОВ "Сталь-Інвест". Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
8. Опис	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. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СМ 963691 21.08.2007 Вишгородське РВ ГУ МВС України в Київській області
4. Рік народження	1976
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	начальника управління бухгалтерського обліку і податкового планування у ТОВ "Центр-Т" Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
8. Опис	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	Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	23500277
4. Місцезнаходження	м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0791
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 565-99-99 (044) 565-99-99
8. Вид діяльності	аудиторські послуги
9. Опис	Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0791, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України №315/3 від 24.09.2015 року, дійсне до 24.09.2020 року. ТОВ "Аудиторська фірма "Імона-аудит" надає послуги з проведення аудиторської перевірки

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	17	до 31.10.2017	2999452.06	01.01.2022
Опис	Спосіб розміщення - публічний. Дата закінчення погашення - 31.12.2022. Процедуру лістингу не проходили. Розміщувалися на внутрішньому ринку.										

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	0.0	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	17	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	4728.8	X	X
кор.права	24.04.2017	4728.8	X	28.12.2017
Податкові зобов'язання	X	956.5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.0	X	X
Інші зобов'язання	X	11352.0	X	X
Усього зобов'язань	X	87037.3	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	2017 10 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 30.09.2017 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	352093.1	332007.7
- первісна вартість	1011	484345.9	484489.0
- знос	1012	(132252.8)	(152481.3)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	352218.5	332133.1
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	1763.7	1882.6

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	285.5	285.5
- у тому числі податок на прибуток	1136	271.4	271.3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16766.2	1697.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1972.2	3338.0
Витрати майбутніх періодів	1170	17.7	31.9
Інші оборотні активи	1190	921.0	1209.1
Усього за розділом II	1195	21726.3	8444.5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	373944.8	340577.6

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	98670.0	98670.0
Додатковий капітал	1410	281765.6	281765.6
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-12392.6	-13547.7
Неоплачений капітал	1425	(79987.7)	(113347.6)
Усього за розділом I	1495	288055.3	253540.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	66.6	70068.3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	78419.3	143.2
розрахунками з бюджетом	1620	902.5	948.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	491.7	0
- зі страхування	1625	4.2	7.9
- з оплати праці	1630	52.5	74.6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	6444.4	15794.7
Усього за розділом III	1695	85822.9	16969.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	373944.8	340577.6

**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	43445.5	33017.9
Інші операційні доходи	2120	(79.6)	(611.7)
Інші доходи	2240	104.5	253.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	43629.6	33883.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(31324.4)	(18044.7)
Інші операційні витрати	2180	(4261.4)	(6949.6)
Інші витрати	2270	(7044.1)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(42629.9)	(24994.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	(999.7)	(8889.1)
Податок на прибуток	2300	(2114.2)	(312.4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1114.5	8576.7

Примітки до балансу Додаткова інформація відсутня.

Примітки до звіту про фінансові результати Додаткова інформація відсутня.

Керівник Тарасова В.М.

Головний бухгалтер Козир В.О.