

Титульний аркуш

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

Генеральний

директор

(посада)

(підпис)

М.П.

Тарасова Вікторія Михайлівна

(прізвище та ініціали керівника)

25.10.2018

(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 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. Ідентифікаційний код юридичної особи
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. Адреса електронної пошти
Viktoriia.Kozyr@aeromall.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | 25.10.2018
(дата) |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | stal-invest.in.ua;
stockmarket.gov.ua
(адреса сторінки) | власного веб-сайту | 25.10.2018
(дата) |

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності	
3. Інформація про посадових осіб емітента	X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	
5. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах	
7. Інформація щодо корпоративного секретаря	
8. Інформація про вчинення значних правочинів	
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
10. Інформація про 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	
12. Інформація про конвертацію цінних паперів	
13. Інформація про заміну управителя	
14. Інформація про керуючого іпотекою	
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
17. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка 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:
- Компанія не отримувала ліцензій, дозволів, оскільки не веде діяльності, яка б вимагала отримання спеціальних ліцензій чи дозволів. 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. Емітент не випускав акцій, інших та похідних цінних паперів. Не брав участі у створенні юридичних осіб. Посада корпоративного секретаря не передбачена. За звітний період Емітент не вчиняв значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. Емітент не є акціонерним товариством тому не надає інформацію 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. Емітент випускав незабезпечені цінні папери, відтак інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, як і Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), за умов відсутності такого. Конвертація цінних паперів не проводилася. Управитель не призначався. Керуючий іпотекою не призначався. Іпотечні активи, як іпотечні сертифікати та іпотечні покриття не утворювалися. Інформація про зміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, відсутня, так як іпотечні активи Емітентом не утворювалися. Проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором, тому аудиторський висновок про огляд проміжної фінансової звітності емітента - відсутній. Також, Емітент не складає фінансової звітності за Міжнародними стандартами. Емітент не подає звіт про стан об'єкта нерухомості житлового будівництва, оскільки не випускав цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАЛЬ-ІНВЕСТ»
2. Дата проведення державної реєстрації	19.07.2004
3. Територія (область)	Київська
4. Статутний капітал (грн)	66834913.86
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)	17
8. 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
9. Органи управління підприємства	Загальні збори. Засновниками (учасниками) Товариства є: КОМПАНІЯ ЕСГАРТ ЛІМІТЕД - 37,753%; "СОПАСОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" - 62,247%. КОМПАНІЯ ЕСГАРТ ЛІМІТЕД 1045, Нікосія, Дігені Акріта
10. Засновники	Авеню,буд. 8, офіс 403, Кіпр HE 212852 СОПАСОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД Іджіпт Стріт,10 П.К., 1097, Нікосія, кіпр, Кіпр HE 252434
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". 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. 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" Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
8. Опис	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

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 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 векселями (усього)	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	1097.3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	23343.2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	94440.5	X	X
Опис:	Додаткова інформація відсутня.			

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.)
1	2	3	4	5	6	7	8
17.11.2016	117/2/2016	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000.00	70000	Бездокументарні іменні	70000000.00
Опис	Спосіб розміщення - публічний. Дата закінчення погашення - 31.12.2022. Процедуру лістингу не проведено. Сума виплаченого процентного доходу та процентна ставка вказані за 8-й відсотковий період.						

XV. Проміжний звіт керівництва

Упродовж звітного періоду ніяких важливих подій, які б вплинули на проміжну фінансову звітність Емітента, не відбувалося. На даний момент ніяких ризиків та невизначеностей у діяльності Емітента виявлено не було. Однак на діяльність Емітента в значній мірі можуть впливати різкі зміни в вітчизняному законодавстві та нестабільна фінансова ситуація в країні.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Проміжна фінансова звітність Емітента підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Також проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 10 01
Підприємство	<u>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАЛЬ-ІНВЕСТ»</u>	за ЄДРПОУ	31885089
Територія	_____	за КОАТУУ	3210500000
Організаційно- правова форма господарювання	_____	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	_____	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників	_____		
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
вул. Київський шлях, буд. 2/6, м.			
Адреса, телефон	Бориспіль, Київська обл., 08300, тел. 0445854170		

Форма № 1-м

1. Баланс на 30.09.2018 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	0
Основні засоби:	1010	327474.2	308802.6
- первісна вартість	1011	484593.5	484619.9

- знос	1012	(157119.3)	(175817.3)
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	308802.6
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	2087.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	12.1	0.7
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2880.0	1532.6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5151.8	4198.3
Витрати майбутніх періодів	1170	27.4	33.9
Інші оборотні активи	1190	1203.2	1529.4
Усього за розділом II	1195	12062.6	9382.3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	339662.2	318184.9

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	-89936.7
Неоплачений капітал	1425	(113347.6)	(35000.0)
Усього за розділом I	1495	255559.7	223663.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
1595		70101.1	70080.6
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	539.5
розрахунками з бюджетом	1620	2181.3	1097.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	1118.5	53.6
- зі страхування	1625	8.9	13.3
- з оплати праці	1630	79.5	94.5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	11277.2	22695.9
Усього за розділом III	1695	14001.4	24440.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття			
1700		0	0
Баланс	1900	339662.2	318184.9

Баланс	1900	339662.2	318184.9
--------	------	----------	----------

**. 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	50600.3	43445.5
Інші операційні доходи	2120	(252.6)	(79.6)
Інші доходи	2240	105.4	104.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	50958.3	43629.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(30824.8)	(31324.4)
Інші операційні витрати	2180	(4884.0)	(4261.4)
Інші витрати	2270	(10475.4)	(7044.1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(46184.2)	(42629.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	(4774.1)	(999.7)
Податок на прибуток	2300	(2105.5)	(2114.2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2668.6	-1114.5

Примітки до балансу Додаткова інформація відсутня.

Примітки до звіту про фінансові результати Додаткова інформація відсутня.

Керівник Тарасова В.М.
Головний бухгалтер Козир В.О.