

Титульний аркуш

28.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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)

(підпис)

Фещенко Сергій Володимирович
(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2020 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ <ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ <СЕРВІС>
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34486072
4. Місцезнаходження: 01032, Київська обл., м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, ГНП №7
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 221-08-69, (044) 221-08-69
6. Адреса електронної пошти: office@ek-service.com.ua
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: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

ek-service.com.ua
(адреса сторінки)

28.04.2020
(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	
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 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 кожную 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)	X
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:

До складу річної інформації не включені наступні розділи:

2) "інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" відсутня, емітент не належить до Товариств які за видами діяльності, що класифікуються що класифікуються як переробна, добувна промисловість. 3) "інформація про собівартість реалізованої продукції" емітент не належить до Товариств які за видами діяльності, що класифікуються що класифікуються як переробна, добувна промисловість. 1) "інформація про випуски акцій емітента" відсутня, Рішення про випуск акцій Товариством не приймалося. 3) і "інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" відсутня, Рішення про випуск інших цінних паперів Товариством не приймалося. 4) "інформація про похідні цінні папери емітента" відсутня, Рішення про випуск похідні цінні папери Товариством не приймалося. 6. "Відомості щодо участі емітента в юридичних особах " відсутня, Рішення щодо участі емітента в юридичних особах в звітному періоді Товариством не приймалося. 7. "Інформація щодо корпоративного секретаря" відсутня, Рішення щодо корпоративного секретаря в звітному періоді Товариством не приймалося. 8. "Інформація про вчинення значних правочинів" відсутня, договори щодо значних правочинів Товариством не уклалися. 9. "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість " відсутня, заінтересованих осіб у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість небуло. Розділ 23. "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" відсутній, тому що огляд проміжної фінансової звітності аудитором не проводився.

У зв'язку з тим що поручитель формує фінансову звітність за міжнародними стандартами а Розділі 19. "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" передбачено форми для складання звітності за стандартами бухгалтерського обліку України, що унеможливило формувати звітність поручителя. то звітність поручителя загружено в розділі 11 "інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів"..

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ <ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ <SERVIC>

2. Дата проведення державної реєстрації

27.06.2006

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

120035000

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)

19

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

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

41.10 - Організація будівництва будівель.

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

9. Органи управління підприємства

Органи управління емітентом. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють: - Вищий орган управління Товариства - Загальні збори - Одноосібний виконавчий орган управління - 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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНІУМ"	43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КРЕМЕНЕЦЬКА, будинок 38	30659138
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТІ-БУД УЖГОРОД"	43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДУБНІВСЬКА, будинок 23	33125029
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦПРОЕКТ-ПЕРСПЕКТИВА"	43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДУБНІВСЬКА, будинок 23	33731830
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦПРОЕКТ-КАПІТАЛ"	43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДУБНІВСЬКА, будинок 23	34396541
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГРОШІ ТА КАПІТАЛ" ЯКА ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КОНТИНІУМ РІЕЛ ЕСТЕЙТ"	03150, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУДИНОК 143/2,	37954084

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

0

11. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ <Банк інвестицій та заощаджень>

2) МФО банку

380281

3) поточний рахунок

UA6238028100000000260040431801

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

ПАТ <Банк інвестицій та заощаджень>

5) МФО банку

380281

6) поточний рахунок

UA6238028100000000260040431801

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Державний орган, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії
1	2	3	4	5

Дозвіл на виконання будівельних робіт	2136-Пч/Р	17.08.2006	Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва	
Опис	Видано на період будівництва. (зі змінами та уточненнями: ІУ 120132670355 від 24.09.2013р., лист Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві від 02.10.2013 р., ІУ 120142450539 від 02.09.2014р.) Об'єкт будівництва по вул. Мечникова, 11-А, у Печерському районі м. Києва> (житлові будинки №1, 2, 3)			

V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада
Директор
- Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фещенко Сергій Володимирович
- Ідентифікаційний код юридичної особи
34486072
- Рік народження
1973
- Освіта
Вища, економічна
- Стаж роботи (років)
28
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ <Е.К.Сервіс>, 34486072, в ТОВ <Е.К.Сервіс> на посаді заступника Директора з 03.07.2014р.
- Опис
з 11.05.2018р. по даний час Директор ТОВ <Е.К. <Сервіс>

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	335,3	X	X
у тому числі:				
кредит на автомобіль	04.12.2017	335,3	16,5	03.12.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	122365,7	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	122365,7	X	X
Зобов'язання за облігаціями	10.02.2017	22670,7	0	01.06.2020
Зобов'язання за облігаціями	10.02.2017	6666,7	0	01.06.2020
Зобов'язання за облігаціями	08.06.2017	93028,3	0	01.06.2020
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 (усього)	X	0	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	142	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	241318,6	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1119894,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1484055,7	X	X
Опис	-			

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.02.2017	67/2/2016	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		цільові	171,57	343878	Бездокументарні іменні	58999148,46	0
Опис	Одна іменна цільова забезпечена облігація Серія В дає право на отримання у власність 0,01 кв.м загальної площі призначення в Офісно-житловому центрі на вул. Мечникова, 11-А, у Печерському районі м. Києва> здійснювалось через організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" (включення до Біржового Реєстру)								
27.02.2017	68/2/2016	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		цільові	171,57	343878	Бездокументарні іменні	58999148,46	0
Опис	Одна іменна цільова забезпечена облігація Серія С дає право на отримання у власність 0,01 кв.м загальної площі призначення в Офісно-житловому центрі на вул. Мечникова, 11-А, у Печерському районі м. Києва> здійснювалось через організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" (включення до Біржового Реєстру)								
31.07.2017	66/2/2016	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		цільові	171,57	968963	Бездокументарні іменні	166244981,91	0
Опис	Одна іменна цільова забезпечена облігація Серія А дає право на отримання у власність 0,01 кв.м загальної площі призначення в Офісно-житловому центрі на вул. Мечникова, 11-А, у Печерському районі м. Києва> здійснювалось через організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" (включення до Біржового Реєстру)								

XIII. 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 номер
1	2	3	4	5	6	7
09.06.2016	68/2/2016	UA4000194559	58999148,46	страхування	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	

					СТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БІФЕСТ"	
Опис	Емітентом укладено договір добровільного страхування фінансових ризиків підприємства: № 070					
09.06.2016	67/2/2016	UA40001945 42	58999148,46	страхування	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ СТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БІФЕСТ"	
Опис	Емітентом укладено договір добровільного страхування фінансових ризиків підприємства: № 070					
09.06.2016	66/2/2016	UA40001945 34	166244981,91	страхування	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ СТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БІФЕСТ"	
Опис	Емітентом укладено договір добровільного страхування фінансових ризиків підприємства: № 070					

**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)**

Готовність офісно-житлового центру по вул. Мечникова, 11-А, у Печерському районі м. Києва>,

станом на 31 березня 2020 року:

-Зведення будинку 77%

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва**

Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ <ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ <СЕРВІС>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2020.04.01
			34486072
			8039100000
Територія	м.Київ, Шевченківський р-н	за КОАТУУ	
Організаційно- правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240

Вид економічної діяльності

за КВЕД

41,20

Середня кількість працівників, осіб: 19

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, ГНП №7, (044) 221-08-69

1. Проміжний баланс

на 31.03.2020 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	54	67,5
Основні засоби	1010	4900,8	4776,7
первісна вартість	1011	6973,1	7082,3
знос	1012	(2072,3)	(2305,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	4954,8	4844,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	612368,3	638146,5
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	212,8	797,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	76452,2	76272,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	437156,6	507696,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	275805,7	275805,7
Гроші та їх еквіваленти	1165	17406,4	26723,5
Витрати майбутніх періодів	1170	2,7	1,4
Інші оборотні активи	1190	44107	54414,6
Усього за розділом II	1195	1463511,7	1579858,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1468466,5	1584702,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	120035	120035
Додатковий капітал	1410	7,8	7,8
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-18269	-19395,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	101773,8	100647
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	284554,1	284539,3

III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	447	335,3
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	797,8	979,6
розрахунками з бюджетом	1620	130,1	142
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	3,6	30,1
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1080760,1	1198029,4
Усього за розділом III	1695	1082138,6	1199516,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1468466,5	1584702,7

Примітки: --

2. Проміжний звіт про фінансові результати

за 1 квартал 2020 р.

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	528	390,3
Інші операційні доходи	2120	137,5	34,6
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	665,5	424,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(46)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(1746,3)	(1154,4)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1792,3)	(1154,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1126,8	-729,5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1126,8	-729,5

Примітки: --

Керівник

Фещенко С.В.

Головний бухгалтер

-

XV. Проміжний звіт керівництва

Проміжна фінансова звітність, 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. Проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Емітент вважає основним ризиком - юридичний. Оскільки стикається із зміною норм та правил, що регулюють питання оренди землі, будівельні норми, що, в свою чергу, породжує затягування у державних та місцевих органах погодження змін до отриманих дозволів на будівництво, підписаних договорів оренди земельних ділянок, а також в подальшому здавання в експлуатацію об'єктів будівництва.