

44154853		15.07.2021	-
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Серія та номер ліцензії	Дата видачі	Дата закінчення

**Довідка про розрахунок
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 30.09.2025 р.**

**ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР
REIT" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР"
(найменування інвестиційного фонду)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР»
(найменування компанії з управління активами)**

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Регстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду)	Вид фонду	Тип фонду	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
---	--	--	--	---	-----------	-----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
44154853	23201750	-	20.05.2025	-	пайовий інвестиційний фонд	закритий строковий недиверсифікований	20.05.2045

Таблиця 2

До складу портфелю

№ з/п	Назва акції/облігації	кількість акцій/облігацій	сума акцій/облігацій
1	Акція ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
2	Облігація ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
3	Акція ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
4	Облігація ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
5	Акція ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
6	Облігація ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
7	Акція ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
8	Облігація ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
9	Акція ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
10	Облігація ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
11	Акція ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
12	Облігація ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
13	Акція ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
14	Облігація ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
15	Акція ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
16	Облігація ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
17	Акція ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
18	Облігація ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
19	Акція ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000
20	Облігація ПАТ "Київська міська рада"	10 000 000	10 000 000

**Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР
РЕІТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР", 23201750
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним
реєстром інститутів спільного інвестування)
станом на 30.09.2025 р.**

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	10 199 288,30	3 027 403 010,98
2	Зобов'язання фонду, грн.	98 280,01	40 718 525,67
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1- ряд. 2)	10 101 008,29	2 986 684 485,31
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	1 010 000	295 832 911
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	295 541 666
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	X	291 245
9	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - резидентів	X	10
10	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб) - фізичних осіб - резидентів	X	12 147
12	Кількість учасників фонду (осіб) - фізичних осіб - нерезидентів	X	0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	10,0010	10,0958
14	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	X	0,95 %
15	Номінальна вартість одного цінного паперу	X	10,00

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР РЕІТ" ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР", 23201750

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування)

станом на 30.09.2025 р.

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

№	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента/резидента/ідентифікаційний код нерезидента	Найменування емітента/резидента/нерезидента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	Код за КВЕД емітента (за наявності)	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)	Рейтингова оцінка цінного паперу емітента (за наявності)/Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів (шт.)	Номинальна вартість одного цінного папера (у валюті номіналу)	Назва валюти	Загальна оцінка вартості цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загальної емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення цінного папера (для боргових цінних паперів)	Примітки
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000233696	-	8 593	1 000,00	UAH	8 806 278,26	0,29	-	0,0577	04.02.2026	-
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000233865	-	5 127	1 000,00	UAH	5 199 361,54	0,17	-	0,00	16.09.2026	-

3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000235782	-	6 045	1 000,00	UAH	6 695 561,47	0,22	-	0,1077	29.11.2028	-
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000235378	-	64 248	1 000,00	UAH	65 942 859,57	2,18	-	1,2850	19.08.2026	-
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000234413	-	4 651	1 000,00	UAH	4 857 504,40	0,16	-	0,00	13.01.2027	-
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000234223	-	9 290	1 000,00	UAH	9 781 348,10	0,32	-	0,1858	09.06.2027	-
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000233712	-	9 952	1 000,00	UAH	10 686 358,08	0,35	-	0,1990	03.11.2027	-
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000235196	-	6 363	1 000,00	UAH	7 121 334,17	0,24	-	0,1273	12.04.2028	-
9	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000236228	-	4 502	1 000,00	UAH	4 616 308,96	0,15	-	0,0900	10.03.2027	-

[illegible]

4	Об'єкт нерухомості - Заклад ресторанного господарства (закусочна) - Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Магістральна, буд. 38, що знаходиться на земельній ділянці	Заклад ресторанного господарства (закусочна) - Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Магістральна, буд. 38, що знаходиться на земельній ділянці 3222410300:02:004:0061	03.09.2025	57 691 402,86	57 687 633,12	1,91
5	Об'єкт нерухомості - Земельна ділянка - м. Рівне, вулиця Василя Червонія, 16 (5610100000:01:012:0157)	Земельна ділянка - м. Рівне, вулиця Василя Червонія, 16 (5610100000:01:012:0157)	03.09.2025	30 990 225,00	30 988 200,00	1,02
6	Виробничий будинок Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вулиця Москаленка Сергія, будинок 16-г/8, реєстр. номер об'єкта нерухомого майна 1187890932106	Виробничий будинок Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вулиця Москаленка Сергія, будинок 16-г/8, реєстр. номер об'єкта нерухомого майна 1187890932106	03.09.2025	29 606 745,33	29 604 810,73	0,98
7	Земельна ділянка - Київська обл. с. Лісники, с/т «Тарасова Нива» 3222484501:01:007:0053	Київська обл. с. Лісники, с/т «Тарасова Нива»	03.09.2025	4 051 769,45	4 051 504,69	0,13
8	Земельна ділянка (3222484001:01:016:0184) Кроківщина, вул. Володимирська 1	Київська обл. с. Лісники, с/т «Тарасова Нива» 3222484001:01:016:0184 Кроківщина, вул. Володимирська 1	03.09.2025	15 503 336,89	15 502 323,86	0,51
9	Земельна ділянка Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, вул. Центральна, буд. 148 (3220881301:01:004:1079)	Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, вул. Центральна, буд. 148 (3220881301:01:004:1079)	03.09.2025	9 544 989,30	9 544 365,60	0,32
10	Комплекс по технічному обслуговуванню автомобілів з кафе та магазином - Київська обл., Бучанський р-н, с. Кроківщина, вул. Володимирська, буд. 1	Київська обл., Бучанський р-н, с. Кроківщина, вул. Володимирська, буд. 1	03.09.2025	7 818 109,84	7 817 598,98	0,26
11	Магазин продовольчих та непродовольчих товарів Київська обл. СІЛЬПО, Бучанський р-н, с. Білогородка, вул. Будівельна, буд. 19 (3222480401:01:003:0179)	Київська обл., Бучанський р-н, с. Білогородка, вул. Будівельна, буд. 19, що знаходиться на земельній ділянці 3222480401:01:003:0179	03.09.2025	227 871 372,35	227 856 482,51	7,53
12	Магазин продовольчих та непродовольчих товарів - Київська обл., Бучанський р-н, с. Кроківщина, вул. Богуня Івана, буд. 2-А, що знаходиться на земельній ділянці 3222484001:01:024:0073	Київська обл., Бучанський р-н, с. Кроківщина, вул. Богуня Івана, буд. 2-А, що знаходиться на земельній ділянці 3222484001:01:024:0073	03.09.2025	267 799 798,04	267 782 299,15	8,85

	Ресстр. № 2698862032080								
13	Магазин продовольчих та непродовольчих товарів - Київська обл., Вишгородський р., м. Вишгород, вулиця Набережна, будинок 11	03.09.2025	221 087 835,22	224 493 907,47	7,42				
	Ресстр. № 1733480432218								
14	Магазин продовольчих та непродовольчих товарів ФОРА - Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, вул. Г. Мири Бориса, буд. 76, що знаходиться на земельній ділянці 3210800000-01:128-0011	03.09.2025	106 235 461,09	106 228 519,32	3,51				
15	Нежитлова будівля (магазин) СІЛЬПО за адресою: м. Київ, вул. Березнева (Дніпровський р-н), будинок 12А	03.09.2025	273 127 183,00	273 109 336,00	9,02				
16	Комплекс - Київська обл., м. Бровари, вулиця Москаленка Сергія, будинок 16	03.09.2025	34 049 479,60	34 047 254,70	1,12				
	РАЗОМ:	X	X	1 727 321 301,57	57,06				

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

№ з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів (грн.)		Назва валюти	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	Примітки
		у гривнях	в іноземній валюті					вклада у гривнях	вклади в іноземній валюті				
1	Поточний	546 466 924,96		4	UAN	AT "ВСТ БАНК"	307123	0,00	0,00	-	-	12	13
2	Поточний	50 992 351,59			UAN	AT "Універсал Банк" у м. Київ	322001	0,00	0,00	-	-	1,68	-
3	Поточний	628,87			UAN	Казначейство України (ел. адм. подат.)	899998	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	РАЗОМ:	597 459 905,42		X	X	X	X	X	X	X	X	19,74	X

4. Перелік інвестицій у банківські метали

№ з/п	Найменування банку	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості
-------	--------------------	-----------	---------------------	-------------------------	---------------------------------------	--	----------------	-------------------------	----------------	--

6. Дебіторська заборгованість

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 45506389	68.20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУРСКАЙ"	Грошові кошти	Протокол контрагента №2/2025 від 25.07.2025	-	0,00	28.07.2025	25.07.2026	292 476,80	289 223,20	0,01	-	0,00	-
2 45506389	68.20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУРСКАЙ"	Грошові кошти	Протокол контрагента №3/2025 від 12.08.2025	-	0,00	12.08.2025	12.08.2026	621 735,00	619 764,00	0,02	-	0,00	-
3 45506389	68.20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУРСКАЙ"	Грошові кошти	Протокол контрагента №4/2025 від 02.09.2025	-	0,00	02.09.2025	02.09.2026	703 327,40	702 399,20	0,02	-	0,00	-
4 45506389	68.20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУРСКАЙ"	Грошові кошти	Протокол контрагента №5/2025 від 16.09.2025	-	0,00	16.09.2025	16.09.2026	412 317,00	413 176,00	0,01	-	0,00	-
5 45506389	68.20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУРСКАЙ"	Грошові кошти	Протокол контрагента №6/2025 від 18.09.2025	-	0,00	18.09.2025	18.09.2026	1 647 764,00	1 652 704,00	0,05	-	0,00	-
6 44791312	35.14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМА СОЛЮШЕНЗ"	Інше, відповідно до умов договору	Договір №26/02-25-ІІН про надання послуг з розміщення обладнання від 26.02.2025	-	0,00	30.09.2025	31.12.2025	11 992,42	11 992,42	0,00	-	0,00	-
7 32294897	47.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА"	Грошові кошти	Договір оренди нерухомого майна від 24.03.2025 за реєстр. №111	-	0,00	03.09.2025	23.03.2035	3 135,60	540 069,79	0,02	-	0,00	-

8	39468461	-	ДП у Голосівському районі ГУ ДФС у м. Києві	Грошові кошти	Звіт до Податкової інспекції	-	0,00	30.09.2025	31.10.2025	48 675 910,89	48 675 910,89	-	0,00	-
9	26237202	64.19	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСТ БАНК"	Інше, відповідно до умов договору	Договір обслуговування рахунку 970697 від 26.05.2025р. №970697 від 26.05.2025	-	0,00	07.09.2025	31.10.2025	740 000,00	5 059 965,49	-	0,00	-
10	3051917776	68.20	Фізична особа-підприємець Вовк Андрій Вікторович	Інше, відповідно до умов договору	Договір №17/03-1 про надання послуг від 17.03.2025	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	830 000,00	830 000,00	-	0,00	-
11	20474912	65.12	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СК "АХА СТРАХУВАННЯ"	Інше, відповідно до умов договору	Договір добровільного страхування майна № 116ип25п5 від 15.01.2025	-	0,00	03.09.2025	15.01.2026	22 179,15	17 322,40	-	0,00	-
12	20474912	65.12	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СК "АХА СТРАХУВАННЯ"	Інше, відповідно до умов договору	Договір добровільного страхування майна №317ип25п5,п від 31.03.2025р.	-	0,00	03.09.2025	04.04.2026	34 812,29	29 977,25	-	0,00	-
13	20474912	65.12	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СК "АХА СТРАХУВАННЯ"	Інше, відповідно до умов договору	Договір страхування майна підприємства та підприємця №635ип25п5 від 17.06.2025 №635ип25п5 від 21.06.2025	-	0,00	03.09.2025	20.06.2026	37 359,20	33 534,20	-	0,00	-
14	2961812746	71.11	Фізична особа-підприємець Горчинська Ольга Миколаївна	Інше, відповідно до умов договору	Договір №24/09-25 про здійснення технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна від 24.09.2025	-	0,00	26.09.2025	31.10.2025	27 160,00	27 160,00	-	0,00	-
15	45385755	35.22	Київська філія ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату поставальника №32-4В-5151-1004-2025 від 20.08.2025	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	3 371,71	3 371,71	-	0,00	-
16	45179093	35.14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО"	Грошові кошти	Рахунок на оплату поставальника №77720250434/91/ПІ від 10.08.2025	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	505 516,20	1 009 520,14	-	0,00	-

17	43179093	35.14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №77720250434/6 від 10.07.2025	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	281 822,65	281 822,65	0,01	-	0,00	-
18	25689882	36.00	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУЧАСЕРВІС" БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №9451 від 31.03.2025	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	129,68	129,68	0,00	-	0,00	-
19	25689882	36.00	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУЧАСЕРВІС" БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №9451 від 30.06.2025	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	11 736,60	11 736,60	0,00	-	0,00	-
20	43899917	84.24	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВГЕОСТАНЦІЯ»	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №Договір №05/06-25-ПН від 05.06.2025	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	32 500,00	32 500,00	0,00	-	0,00	-
21	43899917	84.24	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВГЕОСТАНЦІЯ»	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №11/07-25-ПН від 11.07.2025	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	38 000,00	38 000,00	0,00	-	0,00	-
22	41518940	32.99	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ СОЛЮШНС"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №801 від 29.05.2025	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	18 000,00	18 000,00	0,00	-	0,00	-
23	42149580	43.22	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕС ГРУП"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №Замовлення 1 від 20.08.2025	-	0,00	09.09.2025	31.10.2025	29 119,75	29 119,75	0,00	-	0,00	-
24	24093124	52.10	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІЗАЙН-21"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №ЗАМОВЛЕННЯ № 054/04 від 22.07.2025	-	0,00	09.09.2025	31.10.2025	177 500,00	177 500,00	0,01	-	0,00	-
25	03361678	37.00	РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ КП ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА "РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №1013 від 12.09.2025	-	0,00	16.09.2025	31.10.2025	2 706,00	2 706,00	0,00	-	0,00	-
26	13711949	35.30	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БРОВАРТЕПШОВОДОЕНЕРГІЯ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №19294/2454 від 09.09.2025	-	0,00	16.09.2025	31.10.2025	1 936,62	1 936,62	0,00	-	0,00	-

30	3007921412	71.12	Фізична особа-підприємець Сорока Андрій Миколайович	Інше, відповідно до умов договору	ДОГОВІР №11-07/2025 на виконання інженерно-геологічних робіт від 11.07.2025	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	70 000,00	70 000,00	0,00	-	0,00	-
31	3007921412	71.12	Фізична особа-підприємець Сорока Андрій Миколайович	Інше, відповідно до умов договору	ДОГОВІР №20-06/25-ПЕНА на виконання інженерно-геологічних робіт від 20.06.2025	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	50 000,00	50 000,00	0,00	-	0,00	-
32	3007921412	71.12	Фізична особа-підприємець Сорока Андрій Миколайович	Інше, відповідно до умов договору	ДОГОВІР № 05-05/2025 на виконання інженерно-геологічних робіт від 05.05.2025	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	70 000,00	70 000,00	0,00	-	0,00	-
33	39593112	41.20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАЙЛ КОНСТРАКШН"	Інше, відповідно до умов договору	Договір на виконання проектних робіт № 17/05-2024-4 від 17.05.2024 Замовлення № 051/02 Бровари Форс	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,04	-	0,00	-
34	39593112	41.20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАЙЛ КОНСТРАКШН"	Інше, відповідно до умов договору	Замовлення № 053/02 від 01.07.2025 до Договору генерального підряду № 02/08-24-11Н від 02.08.2024	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	127 665 000,00	122 909 862,61	4,06	-	0,00	-
35	39593112	41.20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАЙЛ КОНСТРАКШН"	Інше, відповідно до умов договору	Замовлення № 052/04 до Договору на виконання проектних робіт №17/05-2024-3 від 17.05.2024	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	618 000,00	618 000,00	0,02	-	0,00	-
36	39593112	41.20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАЙЛ КОНСТРАКШН"	Інше, відповідно до умов договору	Договір на виконання проектних робіт №17/05-2024-3 від 01.05.2025 ЗАМОВЛЕННЯ № 048/03	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	360 000,00	360 000,00	0,01	-	0,00	-
37	05424874	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"	Інше, відповідно до умов договору	Договір про нестачинне приєднання № 27/0078103 від 23.04.2025	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	289 710,00	1 153 680,00	0,04	-	0,00	-
38	45846647	71.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР БУД»	Інше, відповідно до умов договору	Замовлення № 051/01 до Договору генерального підряду № 25/07-25-11Б від 25.07.2025	-	0,00	03.09.2025	31.10.2025	2 550 000,00	11 700 000,00	0,39	-	0,00	-

43	23744453	56.10	ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ КЮКРЕЙН ЛТД"	Грошові кошти	ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 29.08.2022 №395 від 29.08.2022	-	0,00	03.09.2025	29.08.2052	1 017 442,00	848 993,09	0,03	-	0,00	-
37	23744453	56.10	ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ КЮКРЕЙН ЛТД"	Грошові кошти	ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 08.06.2023 реєстровий №70	-	0,00	03.09.2025	08.06.2053	817 124,90	744 835,80	0,02	-	0,00	-
38	23744453	56.10	ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ КЮКРЕЙН ЛТД"	Грошові кошти	ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 10.10.2024 реєстровий №1625	-	0,00	03.09.2025	09.10.2054	620 031,85	582 384,65	0,02	-	0,00	-
39	40720198	47.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"	Грошові кошти	Договір оренди нежитлового приміщення від 16.12.2021р. реєстр. №1404	-	0,00	30.09.2025	31.10.2025	159 997,00	159 997,00	0,01	-	0,00	-
40	40720198	47.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"	Грошові кошти	Договір оренди нежитлового приміщення реєстр. №1375 від 09.12.2021	-	0,00	30.09.2025	31.10.2025	328 940,23	328 940,23	0,01	-	0,00	-
41	40720198	47.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"	Грошові кошти	Договір оренди нежитлового приміщення від 05.05.2025р. реєстр. №215	-	0,00	30.09.2025	04.05.2040	193 601,52	193 601,52	0,01	-	0,00	-
42	36301402	66.12	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР КЕПІТАЛ"	Грошові кошти	Договір К/П ЦП №1331198 від 30.09.2025	-	0,00	30.09.2025	31.10.2025	9 832 405,00	9 832 405,00	0,32	-	0,00	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	211 332 241,89	6,98	X	X	X

Виконавчий директор
ТОВ «ІНЖУР»



Журжій Андрій
Валерійович
(підпис) (прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер
ТОВ «ІНЖУР»

Ліська Юлія
Ігорівна
(підпис) (прізвище)

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано та
скріплено печаткою
аркушів



Шуржіч А.В.
Лінецька Ю.І.

