

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 31.12.2025 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	Ресстраційний 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

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 31.12.2025 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)	3 511 729 134,43	3 977 584 997,52
2	Зобов'язання фонду, грн.	40 375 313,09	51 412 687,38
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1- ряд. 2)	3 471 353 821,34	3 926 172 310,14
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	339 884 911	374 974 911
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходиться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходиться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	374 713 962
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходиться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходиться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	X	260 949
9	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - резидентів	X	9
10	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб) - фізичних осіб - резидентів	X	45 301
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)	10,2133	10,4705
14	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	X	2,52 %

15	Номинальна вартість одного цінного паперу	X	10,00
16	Примітки	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ 2,52%	

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР REIT" ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР", 23201750
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування)
станом на 31.12.2025 р.

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

Таблиця 3

N з/п	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 рейтинг у оцінці цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів (шт.)	Номинальна вартість одного цінного папера (у валюті номіналу)	Назва валюти	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загальної обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000233696	-	128	1 000,00	UAH	135 825,92	0,00	-	0,0009	04.02.2026	-
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000235865	-	32 403	1 000,00	UAH	34 094 760,63	0,86	-	0,1578	16.09.2026	-

3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA400023578 2	-	4 597	1 000,00	UAH	4 879 983,85	0,12	-	0,0819	29.11.20 28	-
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA400023537 8	-	49 445	1 000,00	UAH	52 669 802,9 0	1,32	-	0,9889	19.08.20 26	-
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA400023441 3	-	2	1 000,00	UAH	2 161,56	0,00	-	0,00	13.01.20 27	-
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA400023422 3	-	25 685	1 000,00	UAH	25 793 647,5 5	0,65	-	0,5137	09.06.20 27	-
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA400023371 2	-	8 719	1 000,00	UAH	8 911 166,76	0,22	-	0,1744	03.11.20 27	-
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA400023519 6	-	11 799	1 000,00	UAH	12 547 882,5 3	0,32	-	0,2360	12.04.20 28	-
9	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA400023622 8	-	895	1 000,00	UAH	948 359,90	0,02	-	0,0179	10.03.20 27	-

10	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000236624	-	1 124	1 000,00	UAH	1 167 768,56	0,03	-	0,0225	14.10.2026	-
11	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000237416	-	4 993	1 000,00	UAH	5 104 443,76	0,13	-	0,0999	18.11.2026	-
12	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000237556	-	55	1 000,00	UAH	58 667,40	0,00	-	0,0019	15.11.2028	-
13	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000233704	-	327	1 000,00	UAH	336 855,78	0,01	-	0,0065	14.04.2027	-
14	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000237804	-	1 489	1 000,00	UAH	1 587 348,45	0,04	-	0,0298	22.03.2028	-
15	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000207518	-	15	1 000,00	UAH	13 904,10	0,00	-	0,0001	26.05.2027	-
16	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000230262	-	92	1 000,00	UAH	99 027,88	0,00	-	0,0005	28.01.2026	-

[illegible]

26	Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Векселі (по кожному векселєдавцю)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	349 563 79 3,49	8,79	X	X	X	X

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Дата придбання об'єкта нерухомості	Вартість придбання, грн	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	1	2	3	4	5	6
1	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	296 766 639,27	340 920 836,62	8,57
2	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	70 637 052,85	85 135 896,30	2,14
3	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	71 232 065,17	75 153 569,40	1,89
4	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	57 691 402,86	56 142 641,10	1,41
5	Нежитлове приміщення	Рівненська обл.	03.09.2025	30 990 225,00	31 790 850,00	0,80
6	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	29 606 745,33	30 371 628,46	0,76
7	Земельна ділянка	Київська обл.	03.09.2025	4 051 769,45	4 156 445,94	0,10
8	Земельна ділянка	Київська обл.	03.09.2025	9 544 989,30	9 791 581,80	0,25
9	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	7 818 109,84	55 167 721,70	1,39
10	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	227 871 372,35	238 397 464,76	5,99
11	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	267 799 798,04	276 906 781,06	6,96
12	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	221 087 835,22	230 746 466,86	5,80
13	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	106 235 461,09	119 889 653,52	3,01
14	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	273 127 183,00	278 318 591,51	7,00

15	Комплекс	Київська обл.	03.09.2025	34 049 479,60	34 929 139,71	0,88
16	Нежитлове приміщення	Київська обл.	30.10.2025	28 805 200,00	107 313 193,26	2,70
17	Земельна ділянка	Київська обл.	19.12.2025	15 296 000,00	15 309 652,73	0,38
РАЗОМ:		X	X	X	1 990 442 114,73	50,04

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

N 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					вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті				
		1	2					8	9				
1	Поточний	134 908 523,24	0,00	UAH	АТ "ВСТ БАНК"	26237202	307123	0,00	0,00	-	-	3,39	-
2	Поточний	6 707 832,97	0,00	UAH	АТ "Універсал Банк" у м.Київ	21133352	322001	0,00	0,00	-	-	0,17	-
3	Поточний	628,87	0,00	UAH	Казначейство України (ел. адм. подат.)	37993783	899998	0,00	0,00	-	-	0,00	-
РАЗОМ:		141 616 985,08	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	3,56	X

4. Перелік інвестицій у банківські метали

N з/п	Найменування банку	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

5. Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування	Код за КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження об'єкта інвестування	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Вартість (грн)	Частка у статутному у капіталі юридичної особи (у разі наявності)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
-------	---	--------------------	----------------	-------------------------	---	---	---------------------------------------	---	--	--	--	----------------	---	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Об'єкт незавершеного будівництва	Незавершене будівництво	03.09.2025	142 685,00	-	-	Рівненська обл.	-	-	-	-	204 315,02	0,00	0,01
2	Об'єкт незавершеного будівництва	Незавершене будівництво	03.09.2025	4 211 585,10	-	-	Київська обл.	-	-	-	-	4 678 751,77	0,00	0,12
3	Об'єкт незавершеного будівництва	Незавершене будівництво	03.09.2025	230 318,12	-	-	Київська обл.	-	-	-	-	26 155 058,84	0,00	0,66
4	Об'єкт незавершеного будівництва	Незавершене будівництво	31.10.2025	255,56	-	-	Київська обл.	-	-	-	-	20 665 764,31	0,00	0,52
5	Об'єкт незавершеного будівництва	Незавершене будівництво	17.09.2025	6 395,00	-	-	Київська обл.	-	-	-	-	4 454 637,33	0,00	0,11
6	Частка у ТОВ "ІНЖУРСКАЙ"	Корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	10.07.2025	50 000,00	45506389	68.20	Україна, 01033, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 48,50А, 7 поверх, офіс 13	63 478 500,00	10 828 066,27	-	1 855 007,73	50 000,00	100,0000	0,00
7	Частка у ТОВ «ІНЖУРБУД»	Корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	05.12.2025	100 000,00	45846647	71.11	Україна, 01033, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 48,50А, 7 поверх, офіс 13	100 000,00	-	-	-	100 000,00	100,0000	0,00
8	Частка у ТОВ "СВІДОМІ"	Корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	29.12.2025	1 000 000,00	46032295	41.10	Україна, 01033, м. Київ, вул.Жилянська, буд. 48,50А, поверх 7, офіс 10	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	100,0000	0,03
9	Додатковий капітал у ТОВ "ІНЖУРСКАЙ"	Інші інструменти власного капіталу	03.10.2025	3 286 161,30	45506389	68.20	Україна, 01033, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 48,50А, 7 поверх, офіс 13	63 478 500,00	10 828 066,27	-	1 855 007,73	6 101 517,38	0,0788	0,15
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	63 410 044,65	X	1,59

6. Дебіторська заборгованість

N з/п	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	44116011	-	ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ	Грошові кошти	Звіт до Податкової інспекції	-	0,00	31.12.2025	31.01.2026	58 242 795,01	58 242 795,01	1,46	-	0,00	-
2	44791312	35.14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМА СОЛЮШЕНЗ"	Інше, відповідно до умов договору	Договір №26/02-25-11Н про надання послуг з розміщення обладнання від 26.02.2025	-	0,00	31.12.2025	31.12.2030	18 005,71	18 005,71	0,00	-	0,00	-

3	23744453	56.10	ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ ІОКРЕЙН ЛТД"	Грошові кошти	ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 29.08.2022 №395 від 29.08.2022	-	0,00	31.12.2025	29.08.2052	528 276,00	528 276,00	0,01	-	0,00	-
4	32294897	47.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА"	Грошові кошти	Договір оренди нерухомого майна від 24.03.2025 за реєстр. №111	-	0,00	31.12.2025	23.03.2035	440 702,01	440 702,01	0,01	-	0,00	-
5	36962487	47.43	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФІ ТРЕЙД"	Грошові кошти	ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ за Реєстр. №584 від 19.11.2025	-	0,00	31.12.2025	18.11.2035	163 394,99	163 394,99	0,00	-	0,00	-
6	44753782	47.76	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТМАЙСТЕР"	Грошові кошти	ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ від 14.11.2025	-	0,00	31.12.2025	30.11.2028	15 003,37	15 003,37	0,00	-	0,00	-
7	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	15.12.2025	31.01.2026	160 000,00	940 406,66	0,02	-	0,00	-
8	20474912	65.12	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС"	Інше, відповідно до умов договору	Договір добровільного страхування майна № 116ип25ц5 від 15.01.2025	-	0,00	03.09.2025	15.01.2026	22 179,15	2 428,37	0,00	-	0,00	-
9	20474912	65.12	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС"	Інше, відповідно до умов договору	Договір добровільного страхування майна №317ип25ц5,ц від 31.03.2025р.	-	0,00	03.09.2025	04.04.2026	34 812,29	15 149,79	0,00	-	0,00	-
10	20474912	65.12	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС"	Інше, відповідно до умов договору	Договір страхування майна підприємств та підприємств 635ип25ц5 від 17.06.2025 №635ип25ц5 від 21.06.2025	-	0,00	03.09.2025	20.06.2026	37 359,20	21 804,20	0,00	-	0,00	-
11	13695877	71.11	ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ	Інше, відповідно до умов договору	Договір № 01085/ДПТ від 01 жовтня 2025 р.	-	0,00	16.10.2025	31.01.2026	500 000,00	400 000,00	0,01	-	0,00	-
12	13695877	71.11	ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ	Інше, відповідно до умов договору	Договір № 01-10-25/ТГ від 01.10.2025 р.	-	0,00	16.10.2025	31.01.2026	12 000,00	12 000,00	0,00	-	0,00	-

13	2364714871	71.12	Фізична особа-підприємець РОВНИК КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ	Інше, відповідно до умов договору	ДОГОВІР №20/08-25-11Н на виконання топографо-геодезичних робіт від 20 серпня 2025 р.	-	0,00	25.11.2025	31.01.2026	75 000,00	75 000,00	0,00	-	0,00	-
14	2364714871	71.12	Фізична особа-підприємець РОВНИК КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ	Інше, відповідно до умов договору	ДОГОВІР № 12/06-25-11Н на виконання топографо-геодезичних вишукувань від 12 червня 2025 р.	-	0,00	04.12.2025	31.01.2026	3 500,00	3 500,00	0,00	-	0,00	-
15	2364714871	71.12	Фізична особа-підприємець РОВНИК КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ	Інше, відповідно до умов договору	ДОГОВІР №11/08-25-11Н на виконання топографо-геодезичних робіт від 11.08.2025 р.	-	0,00	04.12.2025	31.01.2026	32 000,00	32 000,00	0,00	-	0,00	-
16	2364714871	71.12	Фізична особа-підприємець РОВНИК КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ	Інше, відповідно до умов договору	ДОГОВІР №11/08-25-21Н на виконання топографо-геодезичних робіт від 11.08.2025 р.(Бровари Новус)	-	0,00	04.12.2025	31.01.2026	35 000,00	35 000,00	0,00	-	0,00	-
17	2364714871	71.12	Фізична особа-підприємець РОВНИК КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ	Інше, відповідно до умов договору	ДОГОВІР №21/05-25-11Н на виконання топографо-геодезичних робіт від 25.05.2025 р.	-	0,00	04.12.2025	31.01.2026	36 500,00	36 500,00	0,00	-	0,00	-
18	25835792	71.19	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "Інститут охорони ґрунтів України"	Інше, відповідно до умов договору	Договір № 00-01-42-2889 від 5 листопада 2025 р.	-	0,00	27.11.2025	31.01.2026	13 192,80	13 192,80	0,00	-	0,00	-
19	25835792	71.19	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "Інститут охорони ґрунтів України"	Інше, відповідно до умов договору	Договір № 19/09-25-11Н від 5 листопада 2025 р.	-	0,00	27.11.2025	31.01.2026	20 449,60	20 449,60	0,00	-	0,00	-
20	3535610938	71.11	Фізична особа-підприємець Музика Олександр Сергійович	Інше, відповідно до умов договору	Договір № МО-25-182 на виконання проєктних робіт, надання послуг від 18 листопада 2025 р.	-	0,00	11.12.2025	31.01.2026	5 000,00	5 000,00	0,00	-	0,00	-
21	3535610938	71.11	Фізична особа-підприємець Музика Олександр Сергійович	Інше, відповідно до умов договору	Договір № МО-25-140 на виконання проєктних робіт, надання послуг від 09 вересня 2025 р.	-	0,00	11.12.2025	31.01.2026	117 611,00	117 611,00	0,00	-	0,00	-
22	23744453	56.10	ПІДПРИСМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛДЗ ЮКРЕЙН ЛТД"	Грошові кошти	ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 29.08.2022 №395 від 29.08.2022	-	0,00	03.09.2025	29.08.2025	1 017 442,00	923 267,99	0,02	-	0,00	-

23	23744453	56.10	ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД"	Грошові кошти	ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 08.06.2023 реєстровий №70	-	0,00	03.09.2025	08.06.2053	817 124,90	844 065,06	0,02	-	0,00	-
24	23744453	56.10	ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД"	Грошові кошти	ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 10.10.2024 реєстровий №1625	-	0,00	03.09.2025	09.10.2054	620 031,85	648 037,90	0,02	-	0,00	-
25	40720198	47.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"	Грошові кошти	Договір оренди нежитлового приміщення від 21.07.2023р. реєстр. №31	-	0,00	31.12.2025	31.01.2026	554 142,36	554 142,36	0,01	-	0,00	-
26	40720198	47.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"	Грошові кошти	Договір оренди нежитлового приміщення від 05.05.2025р. реєстр. №215	-	0,00	31.12.2025	04.05.2040	518 521,26	518 521,26	0,01	-	0,00	-
27	40720198	47.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"	Грошові кошти	Договір оренди нежитлового приміщення реєстр. №1375 від 09.12.2021	-	0,00	31.12.2025	31.01.2026	1 381 567,65	1 381 567,65	0,03	-	0,00	-
28	45846647	71.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР БУД»	Інше, відповідно до умов договору	Замовлення № 051/01 до Договору генерального підяду № 25/07-25-11Б від 25.07.2025	-	0,00	03.09.2025	31.01.2026	2 550 000,00	68 803 600,41	1,73	-	0,00	-
29	45846647	71.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР БУД»	Інше, відповідно до умов договору	Замовлення 055/02 до ДОГОВІР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДУ № 25/07-25-11Б від 25 липня 2025	-	0,00	16.10.2025	31.01.2026	4 200 000,00	38 265 192,11	0,96	-	0,00	-
30	45846647	71.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР БУД»	Інше, відповідно до умов договору	Замовлення № 055/02 від 08.08.2025 до Договору на виконання проєктних робіт № 22/07-25-11Б від 22.07.2025 (Бровари НОВУС)	-	0,00	25.11.2025	31.01.2026	2 046 360,00	2 046 360,00	0,05	-	0,00	-
31	45846647	71.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР БУД»	Інше, відповідно до умов договору	Замовлення № 051/01 від 22.07.2025 до Договору на виконання проєктних робіт № 22/07-25-11Б від 22.07.2025 (Бровари Рітейл-парк)	-	0,00	25.11.2025	31.01.2026	2 634 688,50	2 634 688,50	0,07	-	0,00	-

32	45846647	71.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР БУД»	Інше, відповідно до умов договору	Замовлення № 048/01 від 10.10.2025 до Договору генерального підряду №10/10-25- 21Б від 10.10.2025	-	0,00	30.12.2025	31.01.2026	12 000 000,00	12 000 000,00	0,30	-	0,00	-
33	45846647	71.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР БУД»	Інше, відповідно до умов договору	Замовлення № 051/01 до Договору генерального підряду № 25/07-25- 21Б від 25.07.2025	-	0,00	30.12.2025	31.01.2026	1 710 000,00	1 710 000,00	0,04	-	0,00	-
34	05424874	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"	Інше, відповідно до умов договору	Договір про нестандартне призначення № 270078103 від 23.04.2025	-	0,00	03.09.2025	31.01.2026	289 710,00	1 153 680,00	0,03	-	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	31.01.2026	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 17.05.2024 ЗАМОВЛЕННЯ № 048/05 (РІВНЕ)	-	0,00	19.11.2025	31.01.2026	370 800,00	370 800,00	0,01	-	0,00	-
37	45385755	35.22	Київська філія ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №32- 4В-5151-1004-2025 від 20.08.2025	-	0,00	03.09.2025	31.01.2026	3 371,71	3 371,71	0,00	-	0,00	-
38	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	31.01.2026	11 736,60	11 736,60	0,00	-	0,00	-
39	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	31.01.2026	129,68	129,68	0,00	-	0,00	-
40	41518940	32.99	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРДЖІ СОЛЮШН"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №801 від 29.05.2025	-	0,00	03.09.2025	31.01.2026	18 000,00	18 000,00	0,00	-	0,00	-
41	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	31.01.2026	29 119,75	29 119,75	0,00	-	0,00	-

42	23243188	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №96019418 від 02.10.2025	-	0,00	07.10.2025	31.01.2026	9 243,91	7 704,41	0,00	-	0,00	-
43	23243188	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №96065484 від 17.12.2025	-	0,00	18.12.2025	31.01.2026	232 344,00	232 344,00	0,01	-	0,00	-
44	23243188	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №96069070 від 19.12.2026	-	0,00	30.12.2025	31.01.2026	638 802,00	638 802,00	0,02	-	0,00	-
45	23243188	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №96067533 від 19.12.2026	-	0,00	30.12.2025	31.01.2026	791 532,00	791 532,00	0,02	-	0,00	-
46	24102001	71.12	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №23 від 24.11.2025	-	0,00	25.11.2025	31.01.2026	20 183,15	20 183,15	0,00	-	0,00	-
47	45179093	35.14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №77720250434/11/1 від 01.12.2025	-	0,00	30.11.2025	31.01.2026	703 477,91	703 477,91	0,02	-	0,00	-
48	45179093	35.14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №77720250434/1/1/ ПІ від 10.12.2025	-	0,00	18.12.2025	31.01.2026	444 841,69	76 678,68	0,00	-	0,00	-
49	45179093	35.14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №77720252745/1/1/ ПІ від 09.12.2025	-	0,00	04.12.2025	31.01.2026	637 325,86	619 288,69	0,02	-	0,00	-
50	45179093	35.14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №77720252655/1/1/ ПІ від 09.12.2025	-	0,00	02.12.2025	31.01.2026	614 993,15	650 937,70	0,02	-	0,00	-
51	21560766	61.10	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №3209001700023580 /1582.1 від 16.12.2025	-	0,00	16.12.2025	31.01.2026	4 200,00	4 200,00	0,00	-	0,00	-

52	21560766	61.10	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №3209001700023580 /1584.1 від 16.12.2025	-	0,00	16.12.2025	31.01.2026	4 200,00	4 200,00	0,00	-	0,00	-
53	45506389	68.20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУРСКАЙ"	Позика	Договір новачії №02/12-25-11С від 02.12.2025	-	0,00	02.12.2025	03.12.2030	1 193 945 6 17,40	1 183 502 71 7,93	29,75	-	0,00	-
54	45846647	71.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР БУД»	Грошові кошти	Договір К/П ЦП №БВ-26/12/25-2478 від 26.12.2025	-	0,00	26.12.2025	31.01.2026	40 189 460, 00	40 189 460,0 0	1,01	-	0,00	1
55	45506389	68.20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУРСКАЙ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір новачії №02/12-25-11С від 02.12.2025	-	0,00	31.12.2025	20.01.2026	11 397 784, 40	11 397 784,4 0	0,29	-	0,00	-
56	36301402	66.12	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР КЕПІТАЛ"	Грошові кошти	Договір К/П ЦП №ІН-31/12/25-1 від 31.12.2025	-	0,00	31.12.2025	31.01.2026	19 307,61	19 307,61	0,00	-	0,00	-
57	36301402	66.12	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР КЕПІТАЛ"	Грошові кошти	Договір К/П ЦП №ІН-31/12/25-2 від 31.12.2025	-	0,00	31.12.2025	31.01.2026	20 940,60	20 940,60	0,00	-	0,00	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	1 432 552 05 9,57	36,02	X	X	X

Виконавчий директор
ТОВ «ІНЖУР»

(підпис)

Журжій Андрій
Валерійович

(прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер
ТОВ «ІНЖУР»

(підпис)

Ліпська Юлія
Ігорівна

(прізвище)



Жермій А.В.

Всього прошиито
(або проширено),
прошито і проширено та
світлено цегаткою
присутнв.



Лінара Н.І.

