

Титульний аркуш

25.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 25-12/2023-1

(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)

Генеральний директор

Ільченко В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів

за 3 квартал 2022 року

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІЛТА |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 14284053 |
| 4. Місцезнаходження | Залізничне шосе, 6, м. Київ, 01103 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 044 495 11 53, 044 495 11 53 |
| 6. Адреса електронної пошти | oz@ilta.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 (у разі здійснення оприлюднення) | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |
| 8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://ilta.ua/about>

(URL-адреса сторінки)

25.12.2023

(дата)

Зміст

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Основні відомості про емітента. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | <input type="checkbox"/> |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції. | <input type="checkbox"/> |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | <input type="checkbox"/> |
| 2) інформація про облігації емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | <input type="checkbox"/> |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента. | <input type="checkbox"/> |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря. | <input type="checkbox"/> |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів. | <input type="checkbox"/> |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. | <input type="checkbox"/> |
| 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. | <input type="checkbox"/> |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів. | <input type="checkbox"/> |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів. | <input type="checkbox"/> |
| 13. Інформація про заміну управителя. | <input type="checkbox"/> |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою. | <input type="checkbox"/> |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів. | <input type="checkbox"/> |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. | <input type="checkbox"/> |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття; | <input type="checkbox"/> |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; | <input type="checkbox"/> |
| 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; | <input type="checkbox"/> |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття. | <input type="checkbox"/> |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів. | <input type="checkbox"/> |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). | <input type="checkbox"/> |
| 20. 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). | <input type="checkbox"/> |
| 21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. | <input type="checkbox"/> |
| 22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності. | <input checked="" type="checkbox"/> |

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

24. Проміжний звіт керівництва.

25. Твердження щодо проміжної інформації.

26. Примітки.

1) "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента, "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не надається, оскільки емітенти, що не займаються видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. № 2826, таку інформацію не заповнюють;

2) "Інформація про випуски акцій емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери" - не надається, оскільки протягом звітного періоду Емітент випуску акцій, інших цінних паперів (випуск яких підлягає реєстрації) та випуску похідних цінних паперів не здійснював;

3) "Інформація про вчинення значних правочинів" - не надається, оскільки такі правочини в звітному періоді не здійснювалися;

4) "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість" - не надається, оскільки оскільки такі правочини в звітному періоді не здійснювалися;

5) "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 результатами обмеження таких прав передано іншій особі - такі обмеження відсутні;

6) "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - не надається, оскільки Емітент випуску боргових цінних паперів не здійснював;

7) "Інформація про конвертацію цінних паперів" - не надається, оскільки Емітент не здійснював конвертацію цінних паперів;

8) "Інформація про заміну управителя"; "Інформація про керуючого іпотекою"; "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів", "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" а також "Інформація про іпотечне покриття" - не надається, оскільки Емітент випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН не здійснював;

9) "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" - не надається, оскільки Емітент випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН не здійснював;

10) "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" - не надається, оскільки Емітент випуску боргових цінних паперів не здійснював;

11) Примітки до фінансової звітності за 3 квартал 2022 р., складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, відсутні. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності відсутній оскільки проміжна фінансова звітність Товариства за 3 квартал звітного року не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІЛТА

2. Дата проведення державної реєстрації		30.10.2002
3. Територія (область)	Київ	
4. Статутний капітал (грн)		134569549,58
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)		108
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами	45.11
	Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	77.11
	Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	45.20

9. Органи управління підприємства: Загальні збори Учасників Товариства -вищий орган управління

Генеральний директор - виконавчий орган

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
--	---	---

Компанія ІЛТА АУТОМОТІВ
ЛІМІТЕД (Ilta Automotive Limited)

вул. Арменіас, 35, Зіта Білдинг,
оф.601, м.
Нікосія, 2003, КІПР

д/н

Товариство з обмеженою відповідальністю "РБЦ-Інвест"

01103 Україна 80000 Печерський р-н,
м. Київ, вул. Залізничне шосе, 6

24927948

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

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТАСКОМБАНК"

2) МФО банку

339500

3) IBAN

UA623395000000026001406974001

4) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	"ТАСКОМБАНК"
5) МФО банку	339500
6) IBAN	UA623395000000026001406974001

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія на право зберігання пального (виключно до потреб власного споживання чи промислової переробки)	№10160414202200020	18.01.2022	Головне Управління ДПС у Київській області	18.01.2027
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Товариство має намір продовжити дію ліцензії				
Ліцензія на право зберігання пального (виключно до потреб власного споживання чи промислової переробки)	№26550414202200023	28.01.2022	Головне Управління ДПС у м.Києві	28.01.2027
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Товариство має намір продовжити дію ліцензії				
Ліцензія на право зберігання пального (виключно до потреб власного споживання чи промислової переробки)	№26550414202200022	28.01.2022	Головне Управління ДПС у м.Києві	28.01.2027
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Товариство має намір продовжити дію ліцензії				

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	169737	X	X
у тому числі:				
Короткостроковий кредит банку АТ "Креді Агріколь Банк"	22.09.2017	5815	5	28.10.2025
Короткостроковий кредит банку АТ "Креді Агріколь Банк"	28.11.2018	4084	20	28.11.2023
Короткостроковий кредит банку АТ "Креді Агріколь Банк"	19.05.2016	27424	6	28.11.2025
Короткостроковий кредит банку АТ "ПУМБ"	09.08.2018	1992	7	28.03.2025
Короткостроковий кредит банку АТ "ПУМБ"	09.08.2018	27778	7	28.01.2026
Короткостроковий кредит банку АТ "ПУМБ"	04.07.2017	3043	22	25.05.2025
Короткостроковий кредит банку АТ "МІБ"	25.06.2021	742	5,5	25.10.2025
Короткостроковий кредит банку АТ "МІБ"	27.07.2021	258	5	25.04.2025
Довгостроковий кредит банку АТ "Креді Агріколь Банк"	28.05.2018	3261	5	28.10.2025
Довгостроковий кредит банку АТ "Креді Агріколь Банк"	28.11.2018	676	20	28.11.2023
Довгостроковий кредит банку АТ "Креді Агріколь Банк"	28.04.2018	38008	6	28.11.2025
Довгостроковий кредит банку АТ "ПУМБ"	09.08.2018	3872	7	28.03.2025
Довгостроковий кредит банку АТ "ПУМБ"	09.08.2018	47412	7	28.01.2026

Довгостроковий кредит банку АТ "ПУМБ"	17.12.2018	1840	22	25.05.2025
Довгостроковий кредит банку АТ "МІБ"	25.06.2021	2811	6	25.10.2025
Довгостроковий кредит банку АТ "МІБ"	27.07.2021	721	5	25.04.2025
Зобов'язання за цінними паперами	X	47030	X	X
у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	47030	X	X
За облігаціями	04.12.2019	47030	14,5	24.11.2024
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	3167	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	26555	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	246489	X	X
Опис: Протягом звітного періоду Товариство зобов'язань за іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не мало.				

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Київське автотранспортне підприємство "Укрпродконтракт"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	05415608
4. Місцезнаходження	02140, м.Київ, вул.Ревуцького, 56

5. Опис: Вид діяльності Товариства - оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт. Частка емітента в капіталі - 100%

1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "РБЦ-Інвест"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	24927948
4. Місцезнаходження	01103, м.Київ, шосе Залізничне, 6

5. Опис: Вид діяльності Товариства - будівництво. Частка емітента в капіталі - 100%

1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортеця-S"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	21644635
4. Місцезнаходження	01001, м.Київ, провулок Музейний, 4

5. Опис: Вид діяльності Товариства - діяльність охоронних служб та проведення розслідувань. Частка емітента в капіталі - 51%

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)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03.12.2019	№87/2/2019	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000000753	відсоткові	1000,00	50000	Електронні іменні	50000000,00	18	Протягом 2 днів після завершення вісотк. Періоду	1737314,77	26.11.2024

Опис: Загальними зборами учасників ТОВ «ЛТА» від 01 серпня 2019 року., Протокол №2019/19-1 прийнято рішення про здійснення закритого розміщення облігацій шляхом випуску іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій А. Форма випуску – бездокументарна. Мета випуску облігацій – залучення коштів для забезпечення здійснення основної діяльності Товариства, а саме на купівлю нових та вживаних автомобілів та інших основних засобів для збільшення лізингового портфелю Товариства. Станом на звітну дату торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів, не здійснювалася, цінні папери у лістингу у жодної з фондових бірж не знаходилися, процедури делістингу не проходили. Цінні папери ТОВ «Лта» включені до біржового списку АТ «Фондова біржа ПФТС». Пропозиція щодо придбання облігацій здійснювалася шляхом розміщення інформації на власному на веб-сайті, надіслання письмових пропозицій та надання повідомлень іншими засобами зв'язку. Дострокове погашення Емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою та за вимогою власників облігацій не передбачено. Товариство зобов'язується викупити облігації, якщо власником облігацій буде надано відповідне повідомлення про здійснення продажу облігацій в строки подання повідомлень, визначених в Рішенні про емісію. Товариство за взаємною згодою власника облігацій має право викупити у власника належні йому облігації в будь-коли в строк обігу облігацій за обумовленою сторонами ціною. Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій - 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облігацій, які надають облігації для продажу, також отримують нарахований дохід за попередній відсотковий період. Дата початку погашення облігацій - 25.11.2024 р. Дата закінчення погашення облігацій - 26.11.2024 р. Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється у строки, встановлені Рішенням про емісію облігацій. Сума виплаченого відсоткового доходу за облігаціями у 3 кварталі 2022 р. Становить 1737314,77 грн.

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		2022.10.01	
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІЛТА	за ЄДРПОУ	14284053
Територія	м.Київ, Печерський р-н	за КАТОТТГ	UA800000000000 624772
Організаційно- правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами	за КВЕД	45.11

Середня кількість працівників 108

Адреса, телефон Залізничне шосе, 6, м. Київ, 01103, 044 495 11 53

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2022 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1086	1051
первісна вартість	1001	2295	2411
накопичена амортизація	1002	1209	1360
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	317302	256770
первісна вартість	1011	614004	574619
знос	1012	296702	317849
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	16872	14803
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	7060	14540
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	342320	287164

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	49434	18216
<i>Виробничі запаси</i>	1101	17	17
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	49417	18199
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27143	23006
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	8940	10029
з бюджетом	1135	10	150
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	72
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1096	1553
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	29694	35240
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	29694	21496
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	259	328
Усього за розділом II	1195	116576	88522
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	458896	375686

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	134570	134570
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	115411	110997
Додатковий капітал	1410	80084	80084
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	241	241
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(165408)	(196695)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	164898	129197
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	101333	98601
Інші довгострокові зобов'язання	1515	55821	50329
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	157154	148930
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	71743	71136
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	39514	4944
розрахунками з бюджетом	1620	4479	3167
у тому числі з податку на прибуток	1621	59	0
розрахунками зі страхування	1625	6203	6288
розрахунками з оплати праці	1630	1835	1487
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	6709	6387
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	2650	1243
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3711	2907
Усього за розділом III	1695	136844	97559

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	458896	375686

Примітки: Примітки відсутні

Керівник Ільченко Валерій Васильович

Головний бухгалтер Сторожук Лариса Леонідівна

КОДИ
2022.10.01
14284053

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2022 року**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	257749	513881
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(205684)	(459268)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	52065	54613
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	14288	104341
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(17802)	(27637)
Витрати на збут	2150	(21979)	(29268)
Інші операційні витрати	2180	(11869)	(23383)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	14703	78666
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	14782
Інші доходи	2240	7	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(55157)	(16963)
Втрати від участі в капіталі	2255	(1502)	(2255)
Інші витрати	2270	(1233)	(100)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	74130
збиток	2295	(43182)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	6511	(10519)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	63611
прибуток			
збиток	2355	(36671)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	970	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	(8661)
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	970	(8661)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	970	(8661)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(35701)	54950

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3238	3435
Витрати на оплату праці	2505	22580	32174
Відрахування на соціальні заходи	2510	4547	6113
Амортизація	2515	56930	59858
Інші операційні витрати	2520	105669	129253
Разом	2550	192964	230833

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Примітки відсутні

Керівник

Ільченко Валерій Васильович

Головний бухгалтер

Сторожук Лариса Леонідівна

КОДИ
2022.10.01
14284053

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за 9 місяців 2022 року**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	309582	651350
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	18	11
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	1571	996
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	700	364
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	169	682
Надходження від операційної оренди	3040	3653	6599
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	3289	14779
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(183521)	(595492)
Праці	3105	(19154)	(25588)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5174)	(6553)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36191)	(19697)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(131)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(29980)	(8661)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6080)	(11036)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3325)	(770)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(23484)	(12738)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	48133	13943
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	10094	3354
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	7000	20800
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(14)
необоротних активів	3260	(1607)	(9073)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(7000)	(27400)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	8487	(12333)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	15995	102525
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(68588)	(74882)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(13817)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(2819)	(2754)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(55412)	11072
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1208	12682
Залишок коштів на початок року	3405	29694	23817
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4338	(683)
Залишок коштів на кінець року	3415	35240	35816

Примітки: Примітки відсутні

Керівник

Ільченко Валерій Васильович

Головний бухгалтер

Сторожук Лариса Леонідівна

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дата (рік, місяць, число)
 ІЛТА за ЄДРПОУ

КОДИ
2022.10.01
14284053

Звіт про власний капітал
 за 9 місяців 2022 року

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	134570	115411	80084	241	(165408)	0	0	164898
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	134570	115411	80084	241	(165408)	0	0	164898
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(36671)	0	0	(36671)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	970	0	0	0	0	0	970
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	970	0	0	0	0	0	970
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	(5384)	0	0	5384	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	(4414)	0	0	(31287)	0	0	(35701)
Залишок на кінець року	4300	134570	110997	80084	241	(196695)	0	0	129197

Примітки: Примітки відсутні

Керівник

Ільченко Валерій Васильович

Головний бухгалтер

Сторожук Лариса Леонідівна

**Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

XV. Проміжний звіт керівництва

З 24 лютого 2022 року в Україні і дотепер запроваджений воєнний стан. Протягом третього кварталу 2022 року Підприємство продовжує забезпечувати безперебійну роботу Підприємства та 100% виконання всіх клієнтських зобов'язань.

Діяльність Емітента здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства України та внутрішніх політик Підприємства. Опис основних ризиків та невизначеностей, які впливали на діяльність Емітента у звітному періоді:

- запровадження воєнного стану в Україні;
- безпека співробітників;
- безперервне функціонування Підприємства.

Політика Підприємства в галузі управління ризиками ґрунтується на постійному моніторингу ринкової ситуації та своєчасному вжитті заходів щодо зменшення впливу ризиків. Управління та моніторинг кредитних ризиків здійснюються на всіх етапах ведення Угод з клієнтами Підприємства.

З метою управління ризиком ліквідності Підприємство здійснює щоденний моніторинг очікуваних майбутніх потоків грошових коштів від операцій із клієнтами, що є частиною процесу управління активами/зобов'язаннями. Всі зобов'язання Підприємства забезпечені високоліквідними активами.

Підприємство управляє валютним ризиком шляхом кореспонденції валютних зобов'язань за кредитами з доходом за лізинговими контрактами, прив'язаними до відповідної валюти.

Підприємство не може усунути всі операційні ризики, але за допомогою системи контролю і шляхом відстеження та відповідної реакції на потенційні ризики Підприємство може керувати такими ризиками. Система контролю передбачає ефективний розподіл обов'язків, права доступу, процедури затвердження і звірки, навчання персоналу, а також процедури оцінки, включаючи внутрішній аудит.

На дату підписання цієї проміжної фінансової звітності бойові дії на території України, внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ, продовжуються. Не дивлячись на важку ситуацію Підприємство продовжує працювати в умовах війни, забезпечуючи безперебійну операційну діяльність та виконуючи свої зобов'язання перед клієнтами. Події, що відбулися після дати балансу не вплинули на фінансові показники на 30 вересня 2022 року, а отже проміжна фінансова звітність не потребує відповідних коригувань.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІТА" (надалі - Товариство). Станом на 30.09.2022 року, а також проміжні результати її діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за 9 місяців, який закінчився на зазначену дату, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. Під час підготовки проміжної фінансової звітності керівництво відповідає за: належний вибір та застосування облікової політики; подання інформації, включно з обліковою політикою, у спосіб, який забезпечує її доцільність, достовірність, порівнянність та зрозумілість; додаткове розкриття інформації у випадках, коли дотримання спеціальних вимог МСФЗ є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій та умов на фінансовий стан та фінансові показники діяльності Товариства; здійснення оцінки щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Керівництво також відповідає за: створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх підрозділах Товариства; ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та пояснити операції Товариства та розкрити інформацію з достатньою точністю щодо її фінансового стану і яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності Товариства вимогам МСФЗ, прийнятих до застосування в Україні; ведення облікової документації у відповідності до українського законодавства та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку; застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства; та виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень. Фінансова звітність Товариства за період, який закінчився 30.09.2022 року, була затверджена керівництвом 25.10.2022 року. Від імені керівництва: Генеральний директор Ільченко В.В., Головний бухгалтер Сторожук Л.Л.

Посадові особи ТОВ "ЛІТА" стверджують, що проміжна інформація емітента та проміжний звіт керівництва, що є її частиною, включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.13 №2826