

Титульний аркуш

28.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 28-12/2023-1

(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 2023 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

<https://ilta.ua/about>

(URL-адреса сторінки)

28.12.2023

(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 класифікуються 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 корпоративного секретаря" не надається у зв'язку з відсутністю посади корпоративного секретаря. "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 9 місяців 2023 р., складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, відсутні. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності відсутній оскільки проміжна фінансова звітність Товариства за 9 місяців звітного року не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІТА"

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)		107
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
	Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	45.20
	Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	77.11
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 ЛІТА АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Lita Automotive Limited)	вул. Армєніас, 35, Зіта Білдинг, оф.601, м. Нікосія, 2003, КІПР	д/н
Товариство з обмеженою відповідальністю "РБЦ-ІНВЕСТ"	вул. Залізничне шосе, 6, м. Київ, Печерський р-н, 01103, Україна	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)	№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.				
Ліцензія на право зберігання пального (виключно до потреб власного споживання чи промислової переробки)	№26550414202200023	09.12.2022	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	144435	X	X
у тому числі:				
Довгостроковий кредит банку АТ "Креді Агріколь Банк"	28.04.2018	25202	6	28.11.2025
Довгостроковий кредит банку АТ "Креді Агріколь Банк"	28.05.2018	467	5	28.10.2025
Довгостроковий кредит банку АТ "ПУМБ"	17.12.2018	643	22	25.05.2025
Довгостроковий кредит банку АТ "ПУМБ"	09.08.2018	68790	7	28.09.2028
Довгостроковий кредит банку АТ "ПУМБ"	09.08.2018	1099	7	28.03.2025
Довгостроковий кредит банку АТ "МІБ"	25.06.2021	9114	6	25.08.2027
Довгостроковий кредит банку АТ "МІБ"	27.07.2021	355	5	25.04.2025
Короткостроковий кредит банку АТ "Креді Агріколь Банк"	28.11.2018	676	20	28.11.2023
Короткостроковий кредит банку АТ "Креді Агріколь Банк"	19.05.2016	13477	6	28.11.2025
Короткостроковий кредит банку АТ "Креді Агріколь Банк"	22.09.2017	3796	5	28.10.2025
Короткостроковий кредит банку АТ "ПУМБ"	04.07.2017	1198	22	25.05.2025
Короткостроковий кредит банку АТ "ПУМБ"	09.08.2018	14387	7	28.09.2028
Короткостроковий кредит банку АТ "ПУМБ"	09.08.2018	1965	7	28.03.2025

Короткостроковий кредит банку АТ "МІБ"	25.06.2021	2840	6	25.08.2027
Короткостроковий кредит банку АТ "МІБ"	27.07.2021	426	5	25.04.2025
Зобов'язання за цінними паперами	X	50000	X	X
у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	50000	X	X
За облігаціями	04.12.2019	50000	17	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	386	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	66427	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	261248	X	X
Опис: Протягом звітної 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%.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада. Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Сторожук Лариса Леонідівна

3. Рік народження. 1966

4. Освіта. Вища

5. Стаж роботи (років). 33

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілта", 14284053, Заступник головного бухгалтера

7. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені посадовою інструкцією. Розмір винагороди посадової особи встановлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Протягом звітнього періоду іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначення на посаду головного бухгалтера виконано на підставі Наказу Генерального директора ТОВ «Ілта», Наказ №30-П від 10.03.2009 р. Термін призначення на посаду – безстроково. Загальний стаж роботи посадової особи – 33 роки, попередня посада, яку займала посадова особа - заступник головного бухгалтера ТОВ «Ілта».

1. Посада. Генеральний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Ільченко Валерій Васильович

3. Рік народження. 1967

4. Освіта. Вища

5. Стаж роботи (років). 33

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Ілта", 14284053, Заступник генерального директора з комерційних питань

7. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства. Розмір винагороди посадової особи встановлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Протягом звітнього періоду іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішення про призначення на посаду Генерального директора прийнято Загальними зборами Учасників ТОВ «Ілта» від 10.03.2003 року, Протокол № 2003/2 від 10.03.2003 року, Наказ про вступ на посаду № 52 від 01.04.2003р. Загальний стаж роботи посадової особи – 33 роки, попередня посада, яку займала посадова особа - заступник генерального директора з комерційних питань ТОВ «Ілта».

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	17	Протягом 2 днів після завершення відсотк.періоду	2119000,00	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 жодній 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 кв.2023 р. становить 2119000,00 грн.

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЛТА"		за ЄДРПОУ	2023.10.01 14284053
Територія м.Київ, Печерський р-н		за КАТОТТГ	UA80000000000 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 107

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 30.09.2023 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1008	1070
первісна вартість	1001	2411	2601
накопичена амортизація	1002	1403	1531
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	245627	275343
первісна вартість	1011	559426	539244
знос	1012	313799	263901
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	14546	14913
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	13894	6227
<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	275075	297553

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	22880	52324
<i>Виробничі запаси</i>	1101	22	123
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	22858	52201
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	20740	26532
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	9835	12864
з бюджетом	1135	137	1202
у тому числі з податку на прибуток	1136	72	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	1827	10179
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	34275	27002
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	34275	26983
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	246	316
Усього за розділом II	1195	89940	130419
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	365015	427972

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	110997	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	(194012)	(159168)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	131880	166724
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	87772	105670
Інші довгострокові зобов'язання	1515	51491	60831
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	139263	166501
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	67485	38765
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	3578	27204
розрахунками з бюджетом	1620	3197	386
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	5994	7150
розрахунками з оплати праці	1630	1039	1997
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	7578	13600
<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	1947	2542
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3054	3103
Усього за розділом III	1695	93872	94747

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	365015	427972

Примітки: Примітки відсутні.

Керівник Ільченко Валерій Васильович

Головний бухгалтер Сторожук Лариса Леонідівна

КОДИ
2023.10.01
14284053

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2023 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	471547	257749
<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	(385195)	(205684)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	86352	52065
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	20613	14288
<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	(23393)	(17802)
Витрати на збут	2150	(20607)	(21979)
Інші операційні витрати	2180	(6448)	(11869)
<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	56517	14703
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	367	0
Інші фінансові доходи	2220	606	0
Інші доходи	2240	379	7
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(14646)	(55157)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(1502)
Інші витрати	2270	(712)	(1233)
<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	42511	0
збиток	2295	(0)	(43182)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(7667)	6511
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	34844	0
прибуток			
збиток	2355	(0)	(36671)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	970
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
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	0	970
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	970
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	34844	(35701)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5610	3238
Витрати на оплату праці	2505	30791	22580
Відрахування на соціальні заходи	2510	6095	4547
Амортизація	2515	40839	56930
Інші операційні витрати	2520	54636	105669
Разом	2550	137971	192964

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
2023.10.01
14284053

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 місяців 2023 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	577273	309582
Повернення податків і зборів	3005	55	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	124	18
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	93	1571
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1787	700
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	165	169
Надходження від операційної оренди	3040	3204	3653
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	7212	3289
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(491893)	(183521)
Праці	3105	(23223)	(19154)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6312)	(5174)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25829)	(36191)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(131)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16336)	(29980)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9493)	(6080)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1132)	(3325)
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	(23794)	(23484)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17730	48133
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	8	10094
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	17480	7000
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)	(0)
необоротних активів	3260	(8153)	(1607)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(24480)	(7000)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(15145)	8487
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	47120	15995
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	(54990)	(68588)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1767)	(2819)
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	(9637)	(55412)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(7052)	1208
Залишок коштів на початок року	3405	34275	29694
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(221)	4338
Залишок коштів на кінець року	3415	27002	35240

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
2023.10.01
14284053

Звіт про власний капітал
за 9 місяців 2023 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	110997	80084	241	(194012)	0	0	131880
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
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	110997	80084	241	(194012)	0	0	131880
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	34844	0	0	34844
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	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	0	0	0	34844	0	0	34844
Залишок на кінець року	4300	134570	110997	80084	241	(159168)	0	0	166724

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 2023 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;
- кредитний ризик;
- ризик ліквідності;
- валютний ризик.

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 зважаючи 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 2023 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 "ЛТА" (надалі - Товариство). Станом на 30.09.2023 року, а також проміжні результати її діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за 9 місяців, 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.

Посадові особи ТОВ "ЛТА" стверджують, що проміжна інформація емітента та проміжний звіт керівництва, що є її частиною, включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.13 №2826.