

Титульний аркуш

24.01.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 24/01-01

(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

Льченко В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 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)461-99-03, (044)461-99-04 |
| 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)

24.01.2022

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.	<input 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 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 type="checkbox"/>

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

24. Проміжний звіт керівництва.

25. Твердження щодо проміжної інформації.

26. Примітки.

Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності відсутня оскільки у зв'язку із змінами в законодавстві України в сфері регулювання ринків фінансових послуг, з огляду на специфіку своєї діяльності, ТОВ «ЛІТА» прийняло рішення добровільно відмовитись від надання послуг фінансового лізингу та 21.05.2021 року Національний банк України задовольнив заяву ТОВ «ЛІТА» про анулювання ліцензії.

Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн., в зв'язку з чим інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції і про собівартість реалізованої продукції відсутня. Інформація про випуски акцій емітента відсутня, оскільки емітент – товариство з обмеженою відповідальністю. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску інших цінних паперів, випуск яких підлягає реєстрації.

Протягом звітного періоду Товариство похідних цінних паперів не випускало та операцій з ними не здійснювало. 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 відсутні. Облігації обертаються вільно на території України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. 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 відсутня, оскільки емітент – товариство з обмеженою відповідальністю.

Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛТА"

2. Дата проведення державної реєстрації		30.10.2002
3. Територія (область)	м. 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)		129
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: Органами управління Товариства є:		
- 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 ЛТА АУТОМОТІВ ЛІМІТЕД (Lta Automotive Limited)	2003 КППР д/н м. Нікосія вул. Арменіас, 35, Зіта Білдинг, оф.601	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), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті | "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 |

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). 31
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 звітного 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 10.03.1999 р. Термін призначення на посаду – безстроково. Загальний стаж роботи посадової особи – 31 рік, 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). 31
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 звітного 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 – 31 рік, 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	Бездокументарні іменні	50000000,00	14,5	Протягом 2 днів після завершення відсотк.періоду	1804824,90	26.11.2024

Опис: Загальними зборами учасників ТОВ «ІЛТА» 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 «Ілта» 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.

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 "Вилтон"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 24229003
4. Місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, шосе Запорізьке, 59
5. Опис: Вид діяльності Товариства - оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт Частка емітента в капіталі - 97,252%.
-

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%.
-

XV. Проміжний звіт керівництва

Проміжний звіт керівництва, який включається до проміжної інформації про емітента цінних паперів за четвертий квартал 2021 року. Важливі події, які відбулися упродовж звітного періоду: у зв'язку з непростими економічними умовами, кризою, а віднедавна ще й пандемією зменшено інвестиції ТОВ «ЛТА» в ТОВ «ВИЛТОН» на 24 497 335,61 грн. З них 16 279 541,61 були направлені на погашення накопичених ТОВ «ВИЛТОН» збитків - віднесено на витрати ТОВ «ЛТА».

Інших важливих подій, які б мали значний вплив на фінансову звітність, у звітному періоді не відбулось.

Основними ризиками діяльності емітента є: кредитний ризик, ризик ліквідності, валютний ризик, операційний ризик, пандемія Covid-19. Емітент проводить гнучку політику управління ризиками, що направлена на виявлення та аналіз ризиків, встановлення належних лімітів і засобів контролю за ними.

Управління та моніторинг кредитних ризиків здійснюються на всіх етапах ведення Угод з клієнтами Підприємства. Максимальна сума кредитного ризику дорівнює балансовій вартості фінансових активів, відображених у звіті про фінансовий стан. Низькі ставки очікуваних кредитних збитків Підприємства свідчать про ефективність управління цією групою ризиків. 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.