

Титульний аркуш

17.11.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 171123-3Е

(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) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Іващенко В.І

(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: ТОВ "ТАС-Логістік"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35945555
4. Місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна, буд. 1-3/2, ЛПТ
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 333-66-23,
6. Адреса електронної пошти: info@tas-logistic.com
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/АРА
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://tas-logistic.com/upload/intermediate_information_3q_2023.pdf

17.11.2023

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X

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

24. Проміжний звіт керівництва X

25. Твердження щодо проміжної інформації X

26. Примітки:

Емітент не отримувал ліцензії або дозволи

Інформація про зобов'язання емітента за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не випускав інших цінних паперів та похідних цінних паперів, зобов'язання емітента за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) відсутні.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції у складі проміжної звітності емітента відсутня - емітент не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом у складі проміжної звітності емітента відсутня - випуск інших цінних паперів протягом звітного періоду емітентом не здійснювався.

Інформація про похідні цінні папери у складі проміжної звітності емітента відсутня - похідні цінні папери емітента відсутні.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря у складі проміжної звітності емітента відсутня - корпоративний секретар протягом звітного періоду не призначався, не обирався та не був звільнений.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не здійснював випуску боргових цінних паперів із забезпеченням.

Інформація про конвертацію цінних паперів у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не здійснював конвертацію цінних паперів.

Інформація про заміну управителя у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду управитель відсутній і заміна не відбувалась.

Інформація про керуючого іпотекою у складі квартального звіту відсутня - керуючий іпотекою відсутній.

Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не мав іпотечних активів.

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не випускав іпотечних сертифікатів.

Інформація про іпотечне покриття у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні, іпотечне покриття відсутнє.

Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не випускав іпотечних цінних паперів, іпотечні активи відсутні.

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям у складі проміжної звітності емітента відсутня - протягом звітного періоду емітент не випускав іпотечних цінних паперів, іпотечні активи відсутні.

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 у складі проміжної звітності емітента відсутня - протягом звітного періоду емітент не випускав іпотечних цінних паперів, іпотечні активи відсутні.

Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття у складі проміжної звітності емітента відсутня - протягом звітного періоду емітент не випускав іпотечних цінних паперів, іпотечні активи відсутні.

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів у складі проміжної звітності емітента відсутня - протягом звітного періоду емітент не випускав іпотечних цінних паперів, іпотечні активи відсутні.

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) у складі проміжної звітності емітента відсутня - боргові цінні папери випущені без участі поручителя.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) у складі квартального звіту відсутній - протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ТОВ "ТАС-Логістик"

2. Дата проведення державної реєстрації

15.05.2008

3. Територія (область)

4. Статутний капітал (грн)

322552500

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)

16

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. (основний)

46.72 - Оптова торгівля металами та металевими рудами

49.20 - Вантажний залізничний транспорт

9. Органи управління підприємства

Одноосібний виконавчий орган - Директор Іващенко Володимир Іванович

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
Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) (юридична особа, заснована, зареєстрована і діє за законодавством Республіки Кіпр) володіє 90% статутного капіталу Товариства.	Республіка Кіпр	HE 239493
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ "НОВИЙ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331710, ідентифікаційний код	М. Київ	37770013

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

0

11. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

2) IBAN

UA133395000000026004000321002

3) поточний рахунок

UA133395000000026004000321002

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

5) IBAN

6) поточний рахунок

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Іващенко Володимир Іванович

3. Рік народження

1981

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

18

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Київське Представництво ПАТ "Дніпровагонмаш", 056698104721, Комерційний директор

7. Опис

Директор - Іващенко Володимир Іванович. Рік народження: 1981 року; освіта: вища; кваліфікація: магістр менеджменту та управління підприємством; трудовий стаж: 18 років; стаж роботи на цій посаді: з 26 квітня 2017 року; основне місце роботи і посада: ТОВ "ТАС-ЛОГІСТИК" Директор. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства та посадовою особою.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

1. Посада

Гл. бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дзюба Ірина Володимирівна

3. Рік народження

1989

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

9

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ФЕНІКС ПРЕС УКРАЇНА", 360514326595, Бухгалтер

7. Опис

Головний бухгалтер - Дзюба Ірина Володимирівна. Рік народження: 1989 року; освіта: вища; кваліфікація: магістр економіка підприємства; трудовий стаж: 9 років; стаж роботи на цій посаді: з 21 червня 2018 року; основне місце роботи і посада: ТОВ "ТАС-ЛОГІСТИК"

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

VII. Відомості про цінні папери емітента

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
29.09.2020	№64/2/2020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000005521	відсоткові	1000	50000	Електронні іменні	50000000	12	Перша виплата 18.01.2021, потім через кожні 91 дні	0	12.10.2025
Опис	<p>Товариство здійснює розміщення облігацій іменних, відсоткових, не забезпечених.</p> <p>Кошти залучені в результаті розміщення облігацій серії А шляхом публічної пропозиції в повному обсязі (100%) планується спрямувати на купівлю залізничних вагонів для здійснення перевезень вантажів замовників залізничним транспортом, поповнення обігових коштів, погашення існуючих кредитів. Відомості про андерайтера: АТ "ТАСКОМБАНК", код за ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження: м. Київ, вул Симона Петлюри, 30. Ліцензія серія АЕ №642020 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме андерайтингу, видана НКЦПФР 13.05.2015, строк дії з 14.05.05- необмежений. Укладання договорів з власниками у процесі публічної пропозиції (продаж) облігацій здійснюється андерайтером - АТ "ТАСКОМБАНК" на біржі АТ "Фондова Біржа ПФТС" відповідно до правил та регламенту зазначеної біржі. Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій під час розміщення визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Фактів включення/виключення емітента до/з біржового реєстру не було</p>											
29.09.2020	№65/2/2020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000005323	відсоткові	1000	50000	Електронні іменні	50000000	12	Перша виплата 01.02.2021, потім через кожні 91 дні	0	26.10.2025
Опис	<p>Товариство здійснює розміщення облігацій іменних, відсоткових, не забезпечених.</p> <p>Кошти залучені в результаті розміщення облігацій серії В шляхом публічної пропозиції в повному обсязі (100%) планується спрямувати на купівлю залізничних вагонів для здійснення перевезень вантажів замовників залізничним транспортом, поповнення обігових коштів, погашення існуючих кредитів. Відомості про андерайтера: АТ "ТАСКОМБАНК", код за ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження: м. Київ, вул Симона</p>											

	Петлори, 30. Ліцензія серія АЕ №642020 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме андерайтингу, видана НКЦПФР 13.05.2015, строк дії з 14.05.05- необмежений. Укладання договорів з власниками у процесі публічної пропозиції (продаж) облігацій здійснюється андерайтером - АТ "ТАСКОМБАНК" на біржі АТ "Фондова Біржа ПФТС" відповідно до правил та регламенту зазначеної біржі. Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій під час розміщення визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Фактів включення/виключення емітента до/з біржового реєстру не було											
29.09.2020	№66/2/2 020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000006 495	відсоткові	1000	50000	Електронні іменні	50000000	12	Перша виплата 15.02.2021, потім через кожні 91 дні	0	09.11.2025
Опис	Товариство здійснює розміщення облігацій іменних, відсоткових, не забезпечених. Кошти залучені в результаті розміщення облігацій серії С шляхом публічної пропозиції в повному обсязі (100%) планується спрямувати на купівлю залізничних вагонів для здійснення перевезень вантажів замовників залізничним транспортом, поповнення обігових коштів, погашення існуючих кредитів. Відомості про андерайтера: АТ "ТАСКОМБАНК", код за ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження: м. Київ, вул Симона Петлори, 30. Ліцензія серія АЕ №642020 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме андерайтингу, видана НКЦПФР 13.05.2015, строк дії з 14.05.05- необмежений. Укладання договорів з власниками у процесі публічної пропозиції (продаж) облігацій здійснюється андерайтером - АТ "ТАСКОМБАНК" на біржі АТ "Фондова Біржа ПФТС" відповідно до правил та регламенту зазначеної біржі. Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій під час розміщення визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Фактів включення/виключення емітента до/з біржового реєстру не було											
29.09.2020	№67/2/2 020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000006 503	відсоткові	1000	50000	Електронні іменні	50000000	12	Перша виплата 01.03.2021, потім через кожні 91 дні	0	23.11.2025
Опис	Товариство здійснює розміщення облігацій іменних, відсоткових, не забезпечених. Кошти залучені в результаті розміщення облігацій серії D шляхом публічної пропозиції в повному обсязі (100%) планується спрямувати на купівлю залізничних вагонів для здійснення перевезень вантажів замовників залізничним транспортом, поповнення обігових коштів, погашення існуючих кредитів. Відомості про андерайтера: АТ "ТАСКОМБАНК", код за ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження: м. Київ, вул Симона Петлори, 30. Ліцензія серія АЕ №642020 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме андерайтингу, видана НКЦПФР 13.05.2015, строк дії з 14.05.05- необмежений. Укладання договорів з власниками у процесі публічної пропозиції (продаж) облігацій здійснюється андерайтером - АТ "ТАСКОМБАНК" на біржі АТ "Фондова Біржа ПФТС" відповідно до правил та регламенту зазначеної біржі. Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій під час розміщення визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. На											

	вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Фактів включення/виключення емітента до/з біржового реєстру не було											
15.07.2021	№73/2/2 021	Національн а комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000008 533	відсотко ві	1000	1000	Електронні іменні	1000000	4	Перша виплата 03.11.2021, потім через кожні 91 дні	880481,19	02.08.2026
Опис	<p>Товариство здійснює розміщення облігацій іменних, відсоткових, не забезпечених.</p> <p>Кошти залучені в результаті розміщення облігацій серії Е планується спрямувати на купівлю залізничних вагонів для здійснення перевезень вантажів замовників залізничним транспортом. Відомості про андерайтера: АТ "ТАСКОМБАНК", код за ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження: м. Київ, вул Симона Петлюри, 30. Ліцензія серія АЕ №642020 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме андерайтингу, видана НКЦПФР 13.05.2015, строк дії з 14.05.05- необмежений. Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій під час розміщення визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.</p>											
15.07.2021	№74/2/2 021	Національн а комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000008 475	відсотко ві	1000	1000	Електронні іменні	1000000	4	Перша виплата 08.01.2022, потім через кожні 91 дні	1067106,12	03.10.2026
Опис	<p>Товариство здійснює розміщення облігацій іменних, відсоткових, не забезпечених.</p> <p>Кошти залучені в результаті розміщення облігацій серії F планується спрямувати на купівлю залізничних вагонів для здійснення перевезень вантажів замовників залізничним транспортом. Відомості про андерайтера: АТ "ТАСКОМБАНК", код за ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження: м. Київ, вул Симона Петлюри, 30. Ліцензія серія АЕ №642020 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме андерайтингу, видана НКЦПФР 13.05.2015, строк дії з 14.05.05- необмежений. Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій під час розміщення визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.</p>											

Підприємство ТОВ "ТАС-Логістик"
 Територія
 Організаційно-пра
 вова форма
 господарювання
 Вид економічної
 діяльності

Дата
 за ЄДРПОУ
 за КАТОТТГ
 за КОПФГ
 за КВЕД

КОДИ
27.10.2023
35945555

Середня кількість працівників: 16

Адреса, телефон: 01024 м. Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна, буд. 1-3/2, ЛІТ, (044) 333-66-23

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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 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	207	132
первісна вартість	1001	501	501
накопичена амортизація	1002	(294)	(369)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10 992	0
Основні засоби	1010	1 618 635	1 772 105
первісна вартість	1011	1 921 728	2 130 258
знос	1012	(303 093)	(358 153)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1 629 834	1 772 237
II. Оборотні активи			

Запаси	1100	519	610
Виробничі запаси	1101	519	610
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	184 338	17 310
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	58 864	15 382
з бюджетом	1135	0	8 859
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	6 669
з нарахованих доходів	1140	259	0
із внутрішніх розрахунків	1145	990	17 969
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	321 306	407 404
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	201 549	55 039
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	201 549	55 039
Витрати майбутніх періодів	1170	374	928
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	15 443	21 331
Усього за розділом II	1195	783 642	544 832
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2 413 476	2 317 069

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	322 553	402 653
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	80 100
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	489 453	657 578
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	812 006	1 060 231
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	15 671	15 671
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	35 363	74 661
Інші довгострокові зобов'язання	1515	638 893	503 868
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	689 927	594 200
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	343 018	315 001
товари, роботи, послуги	1615	179 080	43 379
розрахунками з бюджетом	1620	86 982	53
у тому числі з податку на прибуток	1621	86 982	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	206
одержаними авансами	1635	101 646	48 471
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	22 451	23 788
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	178 366	231 740
Усього за розділом III	1695	911 543	662 638
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	2 413 476	2 317 069

Керівник

Іващенко В.І

Головний бухгалтер

Дзюба І. В.

Підприємство

ТОВ "ТАС-Логістик"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

35945555

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за дев'ять місяців 2023 року

Форма №2

I. Фінансові результати

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	920 735	757 789
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(487 987)	(300 238)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	432 748	457 551
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	25 063	8 132
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(63 678)	(54 269)
Витрати на збут	2150	(57 746)	(34 597)
Інші операційні витрати	2180	(16 112)	(5 524)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	320 275	371 293
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	11 723	8 440

Інші доходи	2240	0	769
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(115 869)	(90 085)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(10 000)	(219 217)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	206 129	71 200
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-38 004	-7 313
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	168 125	63 887
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
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	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	168 125	63 887

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	81	20 903
Витрати на оплату праці	2505	52 321	48 850
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 906	1 350
Амортизація	2515	877	932
Інші операційні витрати	2520	82 351	89 000
Разом	2550	137 536	161 035

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	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Івашенко В.І

Головний бухгалтер

Дзюба І. В.

Підприємство

ТОВ "ТАС-Логістик"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

35945555

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять 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	1 412 944	1 087 213
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
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	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(949 824)	(468 512)
Праці	3105	(52 377)	(48 949)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 937)	(1 364)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(140 013)	(45 589)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(126 759)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 253)	(45 589)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
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	(87 136)	(22 308)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	181 657	500 491
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	21 985	0
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	11 696	8 440
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(21 700)	(0)
необоротних активів	3260	(147 235)	(170 395)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-135 254	-161 955
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	80 100	0
Отримання позик	3305	126 558	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	1 280	190
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(78 856)	(48 624)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(111 464)	(68 583)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(120 537)	(18 792)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(97 291)	(71 738)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-200 210	-207 547
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-153 807	130 989
Залишок коштів на початок року	3405	201 549	79 719
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 297	4 133
Залишок коштів на кінець року	3415	55 039	214 841

Керівник

Іващенко В.І

Головний бухгалтер

Дзюба І. В.

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
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	80 100	0	0	0	0	0	0	80 100
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	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	80 100	0	0	0	168 125	0	0	248 225
Залишок на кінець року	4300	402 653	0	0	0	657 578	0	0	1 060 231

Керівник

Іващенко В.І

Головний бухгалтер

Дзюба І. В.

XV. Проміжний звіт керівництва

Не зважаючи на воєнні дії на території України, ми не бачимо причин значного падіння доходу компанії.

Проте ситуація із заявками на перевезення в 2 кварталі 2023р значно погіршилася через 2 важливі фактори:

1. Заборона експорту сільськогосподарської продукції до країн Східної Європи - сусідів України
2. Припинення в червні 2023 роботи зернового коридору, який перестав ефективно працювати вже з квітня 2023р.

Починаючи з вересня 2023р. об'єм перевезень почав збільшуватися, запрацював зерновий коридор, що призвело до збільшення цін на перевезення та затребуваності вагонів.

Збільшення вагонного парку в 2023 році:

1. Товариство придбало 55 вагонів-платформ.
2. Товариство придбало 36 вагонів- цистерн,
3. Було вкладено договір на купівлю ще 40 вагонів зерновозів, отримання яких очікується в 4 кв 2023р

Протягом останніх трьох років Товариство залучило більше 1200 мільйонів гривень інвестицій у формування власного парку вагонів, що дозволило Товариству зайняти лідируючу позицію серед власників приватного рухомого складу.

За оцінками керівництва, Товариство займає четверте місце по кількості зерновозів серед приватного парку зерновозів та його частка серед операторів вагонів, враховуючи Укрзалізницю, становить 5,5%.

Початок воєнних дій в 2022р також значно вплинув на діяльність компанії, компанія втратила доступ до 63 вагонів, які знаходились на тимчасово окупованій території. Значно змінились логістичні маршрути, після того як Україна втратила доступ до Азовського моря, а Чорне море стало заблокованим.

Товариством розроблена сучасна та ефективна автоматична система управління вагонною компанією: відстеження дислокації вагонів, оперативне реагування на відхилення від графіка

руху, контроль виконання строків проведення деповського ремонту, оптимізація процесу документообігу (автоматичне формування та надання клієнтам рахунків, актів виконаних робіт і т.д.), контроль термінів оплати тощо.

За деякими оцінками, станом на 30 червня 2022 року Товариство має один з найбільших приватних парків вагонів, що дозволяє посісти четверте місце серед приватних компаній за кількістю вагонів-зерновозів. Товариство посідає перше місце серед власників нових вагонів-зерновозів (до 10 років) з часткою 14 % та серед вагонів- зерновозів із непродовженим терміном служби, з часткою 13 % ринку відповідно.

Серед компаній-операторів власників рухомого складу Товариство має певні конкурентні переваги, а саме:

- один з найбільших приватних парків вагонів, велика частина якого складається з нових вагонів (1000 вагонів виробництва 2018-2023 років);
- сучасні вагони зі збільшеним об'ємом кузова 116-126 м³ та вантажопідйомністю;
- низьке боргове навантаження порівняно з конкурентами;
- високопрофесійна управлінська команда;
- надання повного комплексу транспортно-логістичних з перевезення зернових та олійних вантажів;
- інформування клієнтів онлайн щодо дислокації вагонів, операційних питань навантаження/розвантаження та повністю автоматизований електронний документообіг.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Фінансову звітність станом на 30 вересня 2023 року та за 9 місяців 2023 року затверджено до випуску Керівництвом ТОВ "ТАС-Логістік" 27 жовтня 2023 року наступними особами:

Директор Іващенко В.І.

Головний бухгалтер Дзюба І.В.



*ЕП Дзюба Ірина
Володимирівна*

*ЕП Іващенко
Володимир
Іванович*