

Титульний аркуш

15.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

150925-3E-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Іващенко В.І

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт ТОВ "ТАС-Логістік" (35945555) за 1 квартал 2025 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: ,

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента

http://tas-logistic.com/upload/intermediate_information_1q_2025.pdf

(URL-адреса вебсайту)

15.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Емітент не отримував 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 заміни 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.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

III. Фінансова інформація

3. Твердження щодо проміжної інформації

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ТОВ "ТАС-Логістік"
2	Скорочене найменування	ТОВ "ТАС-Логістік"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	35945555
4	Дата державної реєстрації	15.05.2008
5	Місцезнаходження	01024, Україна, м.Київ, Печерський р-н р-н, м. Київ, вул. В.Васильківська/Басейна, 1-3/2 літ.А
6	Адреса для листування	Україна, 01024, м. Київ, вул. В.Васильківська/Басейна, 1-3/2 літ.А
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@tas-logistic.com
11	Адреса вебсайту	https://tas-logistic.com/
12	Номер телефону	+38 044 333-66-23
13	Статутний капітал, грн	322552500
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	21
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	52.29 - надання транспортно-експедиційних послуг з перевезення вантажів залізничними вагонами (цистернами) 77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. (основний) 49.20 - Вантажний залізничний транспорт
18	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
-------	-------------------------	---	---

	(контролю)		
1	2	3	4
1	Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради Товариства -Тігіпко Сергій Леонідович; Член Наглядової ради Товариства - Попенко Сергій Павлович; Член Наглядової ради Товариства - Найда Катерина Олександрівна; Член Наглядової ради Товариства - Семенов Максим Федорович.
2	Одноосібний виконавчий орган - Директор	Директор	Директор - Іващенко Володимир Іванович

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Іващенко Володимир Іванович			1981	вища	23	Київське Представництво ПАТ "Дніпровагонмаш" 056698104721 Комерційний директор	26.04.2017 без терміну	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Гл. бухгалтер	Дзюба Ірина Володимирівна			1989	вища	14	ТОВ "ФЕНІКС ПРЕС УКРАЇНА" 360514326595 Бухгалтер	21.06.2018 без терміну	Ні

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 968 847	1 948 750	60 881	59 931	2 029 728	2 008 681
будівлі та споруди	0	0	3 130	2 661	3 130	2 661
машини та обладнання	1 968 847	1 948 750	57 751	57 270	2 026 598	2 006 020
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 968 847	1 948 750	60 881	59 931	2 029 728	2 008 681
Додаткова інформація	Основа вимірювання Товариство залучило професійного незалежного оцінювача для визначення справедливої вартості основних засобів станом на 01 грудня 2017 року. Для цілей першого застосування МСФЗ Керівництво прийняло рішення використовувати переоцінену вартість як доцільну собівартість на дату переходу на МСФЗ. Справедлива вартість вагонів-хоперів визначалася витратним підходом (метод аналогів), який в достатній мірі враховує фактори корисності та заміщення. Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, обліковуються у Звіті про фінансовий стан за первісною вартістю, що включає в себе всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного для використання, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у Звіті про сукупний дохід того періоду, в якому вони були понесені. Станом на кінець кожного звітного періоду керівництво оцінює наявність ознак знецінення основних засобів. Якщо такі ознаки існують, керівництво Товариства розраховує вартість відшкодування, яка дорівнює справедливій вартості активу мінус витрати на продаж або вартості використання, залежно від того, яка з цих сум більша. Якщо балансова вартість активу перевищує його вартість					

	відшкодування, то актив вважається знеціненим та списується до його вартості відшкодування. Збиток знецінення, відображений щодо будь-якого активу у минулих періодах, сторнується у відповідних випадках, якщо мала місце зміна в оцінках, що використовувались для визначення вартості використання активу або його справедливої вартості за мінусом витрат на продаж. Прибутки та збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю та визнаються у складі прибутку чи збитку за рік в інших операційних доходах або витратах. Амортизація Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом з метою рівномірного зменшення їх первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації за наступними нормами: Назва групи основних засобів Термін корисного використання Залізничні вагони 22 - 30 років Комп'ютерне обладнання 2 - 5 роки Інструменти, прилади, інвентар, меблі Транспортні засоби 4 роки 5 років Ліквідаційна вартість активу - це оціночна сума, яку Товариство отримало б у теперішній момент від продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатації цього активу відповідав строку експлуатації та стану, який цей актив матиме наприкінці строку його експлуатації. Ліквідаційна вартість активів та строк їх експлуатації переглядаються та, за необхідністю, коригуються станом на кінець кожного звітного періоду. Товариство ліквідаційну вартість об'єктів основних фондів не розраховує та з метою нарахування амортизації приймає рівною 0.
--	---

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	285 514	X	X
у тому числі:				
ПУМБ	08.08.2023	41 133	7,5	28.07.2026
ПУМБ	18.09.2023	21 776	7,5	18.09.2026
ПУМБ	15.01.2024	35 487	7,5	14.01.2027
ПУМБ	14.08.2024	120 664	7,5	01.07.2029
БКД	19.02.2024	66 454	7,5	16.02.2029

Зобов'язання за цінними паперами	X	171 089	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	171 089	X	X
Серія Е	15.07.2021	41 951	4	28.07.2026
Серія F	15.07.2021	43 561	6	28.09.2026
Серія G	06.06.2024	41 484	6	06.06.2029
Серія H	06.10.2024	2 364	6	06.10.2029
Серія I	07.02.2025	41 729	6	06.10.2029
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	838 845	X	X
		0	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 295 448	X	X

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про облігації

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 за облігаціями (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	1 000	50 000	Електронні іменні	50 000 000	12	Перша виплата 18.01.2021, потім через кожні 91 дні	0	12.10.2025
Додаткова інформація		Товариство здійснює розміщення облігацій іменних, відсоткових, не забезпечених.										
		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										
29.09.2020	№65/2/2020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000005323	відсоткові	1 000	50 000	Електронні іменні	50 000 000	12	Перша виплата 01.02.2021, потім через кожні 91 дні	0	26.10.2025

		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										
15.07.2021	№73/2/2021	Національ на комісія з цінних паперів та фондово го ринку	UA500000 8533	відсотко ві	1 000	1 000	Електрон ні іменні	1 000 000	4	Перша виплата 03.11.202 1, потім через кожні 91 дні	320 806	02.08.202 6
Додаткова інформація		Товариство здійснює розміщення облігацій іменних, відсоткових, не забезпечених. 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.										
15.07.2021	№74/2/2021	Національ на комісія з цінних паперів та фондово го ринку	UA500000 8475	відсотко ві	1 000	1 000	Електрон ні іменні	1 000 000	4	Перша виплата 08.01.202 2, потім через кожні 91 дні	321 079	03.10.202 6
Додаткова інформація		Товариство здійснює розміщення облігацій іменних, відсоткових, не забезпечених. 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.										

26.04.2024	№08/2/2024	Національ на комісія з цінних паперів та фондово о ринку	UA500001 2154	відсотко ві	1 000	1 000	Електрон ні іменні	1 000 000	6	Перша виплата до 01.09.202 4, потім через кожні 91	406 434	27.05.202 9
Додаткова інформація		Кошти залучені в результаті розміщення облігацій серій G планується спрямувати на купівлю залізничних вагонів для здійснення перевезень вантажів замовників залізничним транспортом, поповнення обігових коштів, погашення існуючих кредитів. Відомості про андерайтера: ТОВ "ТІ-ІНВЕСТ", код за ЄДРПОУ 37833036, місцезнаходження: вул. Велика Васильківська/Басейна, буд. 1-3/2, м. Київ, 01024, Україна. Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами, андеррайтингу. рішення НКЦПФР № 59 від 12.02.2019. Укладання договорів з власниками здійснюється андерайтером - ТОВ "ТІ-ІНВЕСТ". 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; емітент не здійснював викупу облігацій; за звітний період емітент не виплачував проценти.										
26.04.2024	№09/2/2024	Національ на комісія з цінних паперів та фондово о ринку	UA500001 2824	відсотко ві	1 000	1 000	Електрон ні іменні	1 000 000	6	Перша виплата до 01.01.202 5, потім через кожні 91	35 376	26.09.202 9
Додаткова інформація		Кошти залучені в результаті розміщення облігацій серій Н планується спрямувати на купівлю залізничних вагонів для здійснення перевезень вантажів замовників залізничним транспортом, поповнення обігових коштів, погашення існуючих кредитів. Відомості про андерайтера: ТОВ "ТІ-ІНВЕСТ", код за ЄДРПОУ 37833036, місцезнаходження: вул. Велика Васильківська/Басейна, буд. 1-3/2, м. Київ, 01024, Україна. Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами, андеррайтингу. рішення НКЦПФР № 59 від 12.02.2019. Укладання договорів з власниками здійснюється андерайтером - ТОВ "ТІ-ІНВЕСТ". 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; емітент не здійснював викупу облігацій; за звітний період емітент не виплачував проценти.										
26.04.2024	№10/2/2024	Національ на комісія з цінних паперів та фондово о ринку	UA500001 3723	відсотко ві	1 000	1 000	Електрон ні іменні	1 000 000	6	Перша виплата до 03.05.202 5, потім через	551 559	26.01.203 0

										кожні 91		
Додаткова інформація		Кошти залучені в результаті розміщення облігацій серій І планується спрямувати на купівлю залізничних вагонів для здійснення перевезень вантажів замовників залізничним транспортом, поповнення обігових коштів, погашення існуючих кредитів. Відомості про андерайтера: ТОВ "ТІ-ІНВЕСТ", код за ЄДРПОУ 37833036, місцезнаходження: вул. Велика Васильківська/Басейна, буд. 1-3/2, м. Київ, 01024, Україна. Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами, андеррайтингу. рішення НКЦПФР № 59 від 12.02.2019. Укладання договорів з власниками здійснюється андерайтером - ТОВ "ТІ-ІНВЕСТ". 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; емітент не здійснював викупу облігацій; за звітний період емітент не виплачував проценти.										
26.04.2024	№11/2/2024 -Т	Національ на комісія з цінних паперів та фондово го ринку	UAT0000 13214	відсотко ві	1 000	1 000	Електрон ні іменні	1 000 000	6	Перша виплата до 02.09.202 5, потім через кожні 91	0	28.05.203 0
Додаткова інформація		Кошти залучені в результаті розміщення облігацій серій J планується спрямувати на купівлю залізничних вагонів для здійснення перевезень вантажів замовників залізничним транспортом, поповнення обігових коштів, погашення існуючих кредитів. Відомості про андерайтера: ТОВ "ТІ-ІНВЕСТ", код за ЄДРПОУ 37833036, місцезнаходження: вул. Велика Васильківська/Басейна, буд. 1-3/2, м. Київ, 01024, Україна. Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами, андеррайтингу. рішення НКЦПФР № 59 від 12.02.2019. Укладання договорів з власниками здійснюється андерайтером - ТОВ "ТІ-ІНВЕСТ". 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; емітент не здійснював викупу облігацій; за звітний період емітент не виплачував проценти.										
26.04.2024	№12/2/2024 -Т	Національ на комісія з цінних паперів та фондово го ринку	UAT0000 13206	відсотко ві	1 000	1 000	Електрон ні іменні	1 000 000	6	Перша виплата до 02.01.202 6, потім через кожні 91	0	27.09.203 0
Додаткова інформація		Кошти залучені в результаті розміщення облігацій серій К планується спрямувати на купівлю залізничних вагонів для здійснення перевезень вантажів замовників залізничним транспортом, поповнення обігових коштів, погашення існуючих кредитів. Відомості про андерайтера: ТОВ "ТІ-ІНВЕСТ", код за ЄДРПОУ 37833036, місцезнаходження: вул. Велика Васильківська/Басейна, буд. 1-3/2, м. Київ, 01024, Україна. Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами, андеррайтингу. рішення НКЦПФР № 59 від 12.02.2019. Укладання договорів з власниками здійснюється андерайтером - ТОВ "ТІ-ІНВЕСТ". 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; емітент не здійснював викупу облігацій; за звітний період емітент не виплачував проценти.										

	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; емітент не здійснював викупу облігацій; за звітний період емітент не виплачував проценти.
--	---

III. Фінансова інформація

3. Твердження щодо проміжної інформації

Фінансову звітність станом на 31 березня 2025 року та за 1 квартал 2025 року затверджено до випуску Керівництвом ТОВ "ТАС-Логістік" 27 квітня 2025 року наступними особами:

Директор Іващенко В.І.

Головний бухгалтер Дзюба І.В.

		Дата	КОДИ
Підприємство	ТОВ "ТАС-Логістик"	28.07.2025	
		за ЄДРПОУ	35945555
Територія	м.Київ	за КАТОТТГ	UA8000000000 0624772
		за КОПФГ	240
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КВЕД	52.29
Вид економічної діяльності	Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту		

Середня кількість працівників: 30

Адреса, телефон: 01024 м. Київ, вул. В.Васильківська/Басейна, 1-3/2 літ.А, +38 044 333-66-23

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	8	0
первісна вартість	1001	501	501
накопичена амортизація	1002	(493)	(501)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	2 029 728	2 008 681
первісна вартість	1011	2 487 864	2 489 620
знос	1012	(458 136)	(480 939)
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	2 029 736	2 008 681
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 758	1 467

Виробничі запаси	1101	2 758	1 467
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	19 868	8 074
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 376	12 405
з бюджетом	1135	30 206	36 714
у тому числі з податку на прибуток	1136	11 928	17 502
з нарахованих доходів	1140	347	48
із внутрішніх розрахунків	1145	3 989	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	529 054	496 652
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	87 521	71 633
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	87 521	71 633
Витрати майбутніх періодів	1170	2 212	3 492
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	4 615	2 830
Усього за розділом II	1195	682 946	633 315
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2 712 682	2 641 996

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	633 775	633 775
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
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	790 921	712 773
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1 424 696	1 346 548
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	13 619	13 619
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	264 385	222 605
Інші довгострокові зобов'язання	1515	471 741	440 327

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	749 745	676 551
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	181 764	191 758
товари, роботи, послуги	1615	34 251	9 940
розрахунками з бюджетом	1620	12	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	46 102	27 693
розрахунками з учасниками	1640	0	52 840
із внутрішніх розрахунків	1645	0	5 598
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	20 752	14 457
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	255 360	316 611
Усього за розділом III	1695	538 241	618 897
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	2 712 682	2 641 996

Керівник

Іващенко В.І

Головний бухгалтер

Дзюба І. В.

Підприємство

ТОВ "ТАС-Логістік"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

35945555

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

за 1 квартал 2025 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	60 834	300 282
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	(61 036)	(52 670)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	247 612
збиток	2095	(202)	(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	9 114	1 867
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	(4 806)	(34 360)
Витрати на збут	2150	(10)	(24 023)
Інші операційні витрати	2180	(1 471)	(12 222)
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	2 625	178 874
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1 079	4 264
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(34 534)	(34 069)

Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(53)	(14 828)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	134 241
збиток	2295	(30 883)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	5 575	-24 431
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	109 810
збиток	2355	(25 308)	(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	-25 308	109 810

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	35	22
Витрати на оплату праці	2505	1 778	29 664
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 062	845
Амортизація	2515	64	296
Інші операційні витрати	2520	3 348	39 777
Разом	2550	6 287	70 604

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

Головний бухгалтер

Дзюба І. В.

Підприємство

ТОВ "ТАС-Логістік"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
31.03.2025
35945555

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 1 квартал 2025 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	254 972	574 942
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	(226 737)	(297 333)
Праці	3105	(8 672)	(31 513)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 092)	(845)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 313)	(67 714)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(11 264)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 313)	(56 450)
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	(29 073)	(26 880)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-14 915	150 657
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 378	4 264

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	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(51)	(1 306)
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	1 327	2 958
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	83 867	12 360
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	77 135	1 048
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(85 054)	(39 088)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(17 641)	(33 127)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(15 268)	(41 187)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(45 657)	(115 919)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 618	-215 913
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-16 206	-62 298
Залишок коштів на початок року	3405	87 521	151 349
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	318	109
Залишок коштів на кінець року	3415	71 633	89 160

Керівник

Іващенко В.І

Головний бухгалтер

Дзюба І. В.

Підприємство

ТОВ "ТАС-Логістiк"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

31.03.2025

35945555

Звіт про власний капітал

За 1 квартал 2025 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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	633 775	0	0	0	790 921	0	0	1 424 696
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	633 775	0	0	0	790 921	0	0	1 424 696
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-25 308	0	0	-25 308
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	4200	0	0	0	0	-52 840	0	0	-52 840
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
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	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	0	0	0	0	-78 148	0	0	-78 148
Залишок на кінець року	4300	633 775	0	0	0	712 773	0	0	1 346 548

Керівник

Іващенко В.І

Головний бухгалтер

Дзюба І. В.

