

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Дженерал Транс Альянс Логістик»
за 2025 рік**

Адресат:

Учаснику, управлінському персоналу

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Дженерал Транс Альянс Логістик»

Думка

Ми незалежні аудитори провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Дженерал Транс Альянс Логістик» (надалі – Товариство), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2025 року, та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми, включаючи ключового партнера з аудиту, є незалежні по відношенню до Товариства відповідно до Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосованих в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали

інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на розділ «Припущення про безперервність діяльності» у примітках до фінансової звітності, де зазначено що фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Незважаючи на дію воєнного стану Товариство виконує свої зобов'язання перед замовниками. Управлінський персонал Товариства вважає, що використання припущення про безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського обліку, на дату підготовки цієї фінансової звітності є прийнятним.

Разом з тим необгрунтована агресія росії проти України, постійні обстріли міста Києва та підприємств, вказує про наявність суттєвої невизначеності, що стосується безперервності діяльності Товариства.

Фінансова звітність Товариства містить належні розкриття інформації про це питання. Нашу думку не було модифіковано щодо цього.

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація є інформацією, яка міститься в Звіті про управління за 2025 рік.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому необхідність розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Окрім можливого впливу питань, зазначених в розділі «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності» ми не виявили фактів суттєвого викривлення іншої інформації, які потрібно було б включити до звіту.

Узгодженість звіту керівництва (з управління) з фінансовою звітністю

Звіт керівництва (про управління), що надається станом на 31.12.2025р. відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Наказу Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» узгоджений з фінансовою звітністю за звітний період та не має суттєвих викривлень.

На основі проведених нами аудиторських процедур ми не виявили фактів, що інформація, яка наведена в звіті про управління, суперечить фінансовій звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому необхідність розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Окрім можливого впливу питань, зазначених в розділі «Основа для думки із застереженням» та «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності» ми не виявили фактів суттєвого викривлення іншої інформації, які потрібно було б включити до звіту.

Інші питання

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 р. був проведений іншим аудитором, датований 25 квітня 2025 року, який висловив думку із застереженням щодо цієї фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів можливість Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності та умови договору

Аудиторську перевірку здійснено незалежною аудиторською компанією ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ІМІДЖ» (ТОВ «БІЗНЕС-ІМІДЖ».
Юридична та фактична адреса ТОВ «БІЗНЕС-ІМІДЖ» 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11.
Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4826 від 30.01.2020 р.

Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності	33776561
Дата та номер договору на проведення аудиту	04-18 від 27.05.2026 р.
Дата початку проведення аудиту	27.05.2026 р.
Дата закінчення проведення аудиту	26.06.2026 р.

Ключовим партнером у завданні з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Сташук Вікторія Вікторівна (Реєстровий номер у реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 101499).

Ключовий партнер з аудиту

Сташук В.В.



Дата складання Звіту незалежного аудитора — 26 червня 2026 року

ПРЕДМЕТ	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дженерал Транс Альянс Логістик"	Дата (рік, місяць, квартал)	2025, 12, 4	КОДИ	
МІСЦЕ	М.КИЇВ	за КОД КОД П	UA800000000000210193		
ОСНОВНО-ПРАВОВА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	120		
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	Вантажний автомобільний транспорт	за КВЕД	49.41		
КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ	2 129				
ТЕЛЕФОН	вулиця БОРИСПІЛЬСЬКА, буд. 9, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02099, УКРАЇНА	0974978867			
ВІСЬ ВИМІРУ: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), показники якого наводяться в гривнях з копійками)					
ЗНАЧЕННЯ (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
НАЦІОНАЛЬНИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ (СТАНДАРТАМИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ					V
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2025 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
матеріальні активи	1000	377	321
вартість	1001	3 363	3 363
накопичена амортизація	1002	2 986	3 042
накопичені капітальні інвестиції	1005	-	-
незасоби	1010	63 085	80 646
вартість	1011	112 820	155 069
	1012	49 735	74 423
інвестиційна нерухомість	1015	-	-
вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
інвестиційної нерухомості	1017	-	-
довгострокові біологічні активи	1020	-	-
вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
довгострокові фінансові інвестиції:			
обліковуються за методом участі в капіталі			
інших підприємств	1030	-	-
фінансові інвестиції	1035	-	-
заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
накопичені податкові активи	1045	357	357
	1050	-	-
накопичені аквізиційні витрати	1060	-	-
коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
необоротні активи	1090	-	-
за розділом I	1095	63 819	81 324
II. Оборотні активи			
запаси	1100	1 316	1 406
матеріальні запаси	1101	1 316	1 406
закінчене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
інвентар	1104	-	-
біологічні активи	1110	-	-
зобов'язання перестрахування	1115	-	-
зобов'язання одержані	1120	-	-
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	104 125	133 748
заборгованість за розрахунками:			
накопичені авансами	1130	528	466
нарахунок	1135	-	5
зобов'язання з податку на прибуток	1136	-	-
заборгованість за розрахунками з нарахування доходів	1140	-	-
заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
поточна дебіторська заборгованість	1155	1 598	4 164
фінансові інвестиції	1160	-	-
та їх еквіваленти	1165	4 274	3 130
заборгованість	1166	-	-
зобов'язання в банках	1167	4 274	3 130
зобов'язання майбутніх періодів	1170	588	1 426
зобов'язання перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
зобов'язання:			
зобов'язання довгострокових зобов'язань	1181	-	-
зобов'язання збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

страх незароблених премій	1183	-	-
страхових резервах	1184	-	-
оборотні активи	1190	1 551	1 618
за розділом II	1195	113 980	145 963
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
за розділом III	1300	177 799	227 287

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
реєстрований (пайовий) капітал	1400	90	90
до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
у дооцінках	1405	-	-
капітал	1410	-	-
дохід	1411	-	-
курсові різниці	1412	-	-
капітал	1415	-	-
прибуток (непокритий збиток)	1420	48 692	56 709
капітал	1425	(-)	(-)
капітал	1430	(-)	(-)
ресурси	1435	-	-
за розділом I	1495	48 782	56 799
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
податкові зобов'язання	1500	-	-
зобов'язання	1505	-	-
кредити банків	1510	2 415	1 638
зобов'язання	1515	12 599	16 415
забезпечення	1520	-	-
забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
фінансування	1525	291	115
допомога	1526	-	-
резерви	1530	-	-
числі:	1531	-	-
довгострокових зобов'язань			
збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
незароблених премій	1533	-	-
страхові резерви	1534	-	-
контракти	1535	-	-
фонд	1540	-	-
на виплату джек-поту	1545	-	-
за розділом II	1595	15 305	18 168
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
кредити банків	1600	-	-
видані	1605	-	-
кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	6 912	23 277
роботи, послуги	1615	99 195	116 286
з бюджетом	1620	1 177	2 431
числі з податку на прибуток	1621	140	817
зі страхування	1625	699	791
з оплати праці	1630	2 618	2 778
кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	2 760
кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
забезпечення	1660	2 376	2 653
майбутніх періодів	1665	-	-
комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
поточні зобов'язання	1690	735	1 344
за розділом III	1695	113 712	152 320
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
за розділом IV	1900	177 799	227 287



Ткачук Михайло Петрович

ЕП Романовська
Оксана Петрівна

Ткачук Михайло Петрович

Романовська Оксана Петрівна

Місцеві органи державної статистики територіальних одиниць та територій територіальних громад.
встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2026 01 01

39174532

Товариство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дженерал Транс Альянс за ЄДРПОУ, Логістик"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2025

р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	900 278	849 274
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(836 844)	(789 508)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	63 434	59 766
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	4 894	10 649
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(23 039)	(28 220)
Витрати на збут	2150	(23 527)	(18 573)
Інші операційні витрати	2180	(4 028)	(10 124)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	17 734	13 498
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 809	987
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(3 482)	(2 684)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(623)	(94)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	15 438	11 707
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(2 885)	(2 233)
прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	12 553	9 474
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Оцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Оцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	12 553	9 474

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	49 870	40 371
Витрати на оплату праці	2505	49 421	44 745
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 064	8 769
Амортизація	2515	28 942	25 734
Інші операційні витрати	2520	748 382	725 809
Разом	2550	886 679	845 428

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	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-



Михайло
Петрович

ЕП Романовська
Оксана Петрівна

Ткачук Михайло Петрович

Романовська Оксана Петрівна

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2026 01 01

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дженерал Транс Альянс Логістик"

за ЄДРПОУ

39174532

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2025 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	988 085	962 171
Повернення податків і зборів	3005	-	-
з чого податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 115	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 939	1 388
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	218	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	592	3 830
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	1 850
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(907 279)	(870 670)
Праці	3105	(37 333)	(35 266)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 729)	(9 185)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29 008)	(28 982)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 248)	(3 822)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(15 102)	(16 580)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 658)	(8 580)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 703)	(834)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(531)	(292)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(13 923)	(12 190)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-13 557	11 820
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання:			
Фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
Заборотних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	16 350	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Вогашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 200)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 081)	(1 729)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової ренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(7 017)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	12 069	-8 746
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 488	3 074
Залишок коштів на початок року	3405	4 274	1 122
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	344	78
Залишок коштів на кінець року	3415	3 130	4 274

Керівник

ЕП Романовська
Оксана Петрівна

Головний бухгалтер

Електронна
печатка
39174532

Ткачук Михайло Петрович

Романовська Оксана Петрівна

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2026

01

01

39174532

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дженерал Транс Альянс Логістик" за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал

за

Рік 2025

р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилуче- ний капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вишок на початок року	4000	90	-	-	-	48 692	-	-	48 782
збільшення:									
на облікової	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(136)	-	-	(136)
на зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
пригтований зали- шок на початок року	4095	90	-	-	-	48 556	-	-	48 646
кстий прибуток (иток) за звітний рік	4100	-	-	-	-	12 553	-	-	12 553
ний сукупний хід за звітний рік	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
ацінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
ацінка (уцінка) інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
ацінені курсові мінливі	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
ацінка іншого сукупного доходу асоційованих і залежних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
ний сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
аподіл прибутку: аплаати власникам (аіденди)	4200	-	-	-	-	(4 400)	-	-	(4 400)
аправування прибутку а зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
апрахування до аервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
аума чистого прибутку, аплааана до бюджету									
а відповідно до аконодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
аума чистого прибутку а аспарення аальних аових фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

Електронна
печатка
39174532

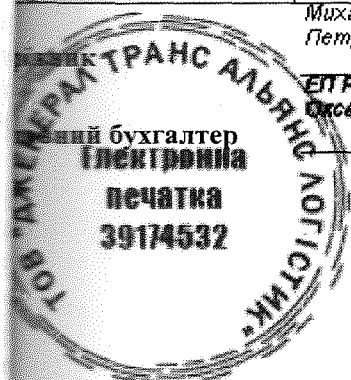
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в частото прибутку									
кредиторське									
внесення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
внесення учасників:									
внесення до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
внесення заборго-									
внесення з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
внесення капіталу:									
внесення акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
внесення викуп-									
внесення акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
внесення викупле-									
внесення акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
внесення частки в									
внесення	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
внесення номіналь-									
внесення вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
внесення змін в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
внесення (продаж)									
внесення контрольованої									
внесення в дочірньому									
внесення підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
внесення змін у капіталі	4295	-	-	-	-	8 153	-	-	8 153
внесення на кінець									
внесення	4300	90	-	-	-	56 709	-	-	56 799

Ткачук
Михайло
Петрович

ЕП Романовська
Оксана Петрівна

Ткачук Михайло Петрович

Романовська Оксана Петрівна



Назва Міністерства фінансів України
29.11.2008 № 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 № 602)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Дженерал Транс Альянс Логістик"
Територія М.КІЇВ
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Вантажний автомобільний транспорт
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)	2025	12	31
за ЄДРНОУ	39174532		
за КАТОТТГ	UA800000000000210193		
за СПОДУ			
за КОПФГ	120		
за КВЕД	49.41		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2025 рік

Форма №5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)			Вибуло за рік			Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік			Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	7	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	9			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	13	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	2870	2511	-	-	-	-	-	39	-	-	-	2870	2550	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	493	475	-	-	-	-	-	17	-	-	-	493	492	-	-	-
Разом	080	3363	2986	-	-	-	-	-	56	-	-	-	3363	3042	-	-	-
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

1. Кошифikator адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	47377	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	278	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	47655	-

3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(421)

за справедливою вартістю

(422)

за амортизованою собівартістю

(423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

за справедливою вартістю

(425)

за амортизованою собівартістю

(426)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
I	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	1436	606
Реалізація інших оборотних активів	460	1595	566
Штрафи, пені, неустойки	470	601	989
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	1262	1867
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	3482
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	611
Інші доходи і витрати	630	1809	12

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631) -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

(632) - %

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(633) -

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	3130
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	3130

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

-

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	2376	3981	-	3704	-	-	2653
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	1981	-	-	-	-	-	1981
Разом	780	4357	3981	-	3704	-	-	4634

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Перерозподіл за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уділка
I	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	53	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	984	-	-
Тара і тарні матеріали	830	135	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	234	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	1406	-	-

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

* визначається за п. 28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

(921)
(922)
(923)
(924)
(925)
(926)

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
I	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	133748	-	-	1981
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	4164	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума отриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	2885
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	357
на кінець звітного року	1235	357
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	2885
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	2885
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	28942
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року			надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрата від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість		накопичена амортизація	первісна вартість				накопичена амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:																	
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:																	
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	
	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431) -

(1432) -

(1433) -

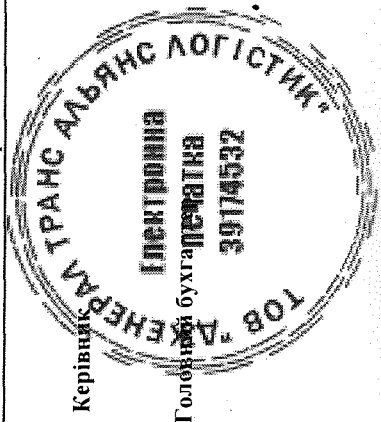
Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, по- в'язані з біологічними перетворен- нями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

ЕП Ткачук
Михайло
Петрович

Ткачук Михайло Петрович

ЕП Романовська
Оксана Петрівна

Романовська Оксана Петрівна



Прошито, пронумеровано та скріплено

підписом і печаткою

23/96098/03/15 аркушів

Генеральний директор

К.Ю. Прокопчук

