ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ТРАНС АЛЬЯНС ЛОГІСТИК»
Україна, 02099, місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 9
ЄДРПОУ 39174532, ІПН 391745310259,
E-mail: office@gtal.com.ua, тел/факс: +(38 044) 359 07 52, +(38 044) 369 51 80

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
Товариства з обмеженою відповідальністю «Дженерал Транс Альянс Логістик» за 2025 рік

І. Організаційна структура та опис діяльності Товариства

Найменування підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дженерал Транс Альянс Логістик»

Код ЄДРПОУ: 39174532

Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю

Місцезнаходження: Україна, 02099, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 9

Відомості про реєстрацію:

Дата державної реєстрації: 09.04.2014

Дата запису: 09.04.2014

Номер запису: 13511020000003654.

Товариство здійснює свою діяльність на підставі Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Дженерал Транс Альянс Логістик», затвердженого Протоколом Загальних зборів учасників № 07/09/2022-2 від 07.09.2022

Для забезпечення господарської діяльності формується статутний капітал розмір якого становить 90 009,00 (дев'яносто тисяч дев'ять) гривень.

Мета діяльності –

Це своєчасна, безпечна та економічно ефективна доставка вантажів «від дверей до дверей».

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників.

Виконавчий орган- Директор.

Товариство веде самостійний баланс, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків.

Товариство будує свою основну діяльність на підставі Статуту та на принципах госпрозрахунку.

Основні види економічної діяльності за КВЕД:

Код ВЕД	Найменування ВЕД	Основна
_47.30	Роздрібна торгівля пальним	0
_45.19	Торгівля іншими автотранспортними засобами	0
_52.29	Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту	0
_46.19	Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту	0
_45.20	Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	0
_73.12	Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації	0
_46.39	Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	0
_52.10	Складське господарство	0
_49.41	Вантажний автомобільний транспорт	1

Основним видом діяльності Товариства є інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (52.29) та перевезення вантажними автомобілями (49.41)

Особами відповідальними за стан та ведення фінансово - господарської діяльності в 2025 році були:

Директор –Ткачук Михайло Петрович

Головний бухгалтер – Романовська Оксана Петрівна

Облікова політика Товариства.

Бухгалтерський облік протягом 2025 року здійснювався відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996- XIV від 16.07.1999 року, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно- правових актів України.

Податковий облік ведеться згідно вимог Податкового кодексу України № 2755 –VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями).

Бухгалтерський облік в Товаристві здійснюється автоматизованим способом з використанням програми «1С:Підприємство 8.3 (8.3.10.2639)»

2. Результати діяльності

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Операційні та фінансові результати

Показники діяльності Товариства за звітний 2025 рік та його фінансові результати відповідно до даних Звіту про фінансовий стан наведено в таблиці (в тис.грн.).

Стаття	Код рядка	2025 рік за звітний рік	2024 рік за попередній рік
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	900 278	849 274
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	836 844	789 508
Валовий прибуток	2090	63 434	59 766
Інші операційні доходи	2120	4 894	10 649
Адміністративні витрати	2130	23 039	28 220
Витрати на збут	2150	23 527	18 573
Інші операційні витрати	2180	4 028	10 124
Фінансовий результат від операційної діяльності прибуток	2190	17 734	13 498
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	1 809	987
Фінансовий результат до оподаткування	2290	15 438	11 707
Витрати з податку на прибуток	2300	2 885	2 233
Чистий фінансовий результат прибуток	2350	12 553	9 474

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2025 рік склав 900 278 тис. грн., що на 51 004 тис. грн. більше значення 2024 року.

Чистий фінансовий результат прибуток в 2025 році склав 12 553 тис. грн., що на 3 079 тис. грн. більше значення 2024 року.

3. Ліквідність та зобов'язання

Структура поточних зобов'язань та забезпечень наведена в таблиці (в тис. грн.)

Стаття	**Станом на 31.12.2025 р.**	**Станом на 31.12.2024 р.**
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуг	116 286	99 195
По розрахункам з бюджетом	2 431	1 177
По розрахункам зі страхування	791	699
По розрахункам з оплати праці	2 778	2 618
Поточна кредиторська заборгованість по одержаним авансам	0	0
По розрахункам з учасниками	2 760	0
Поточні забезпечення	2 653	2 376
Доходи майбутніх періодів		
Інші поточні зобов'язання	1 344	735
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	23 277	6 912
Всього	152 320	113 712

Показники ліквідності Товариства

Показник	Нормативне значення	Станом на 31.12.2025 р.
1. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)	> 1	0,96
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,6 - 0,8	0,95
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	> 0 збільшення	0,02

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2025 р. Склав 0,96. Цей коефіцієнт розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань і свідчить, що на одну гривню поточних зобов'язань припадає 0,96 грн. поточних активів .

Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає, що станом на 31.12.2025 р. на 0,95 грн. поточної заборгованості Товариство має 0,95 грн. ліквідних активів. Коефіцієнт розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань Товариства і відображає платіжні можливості щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості) станом на 31.12.2025 р. склав 0,25 і розраховується як відношення власного капіталу Товариства до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

Загальна сума власного капіталу на кінець 2025 року становить 56 799 тис. грн.

Фінансова незалежність забезпечується поточним надходженням на банківські рахунки від виручки.

4. Екологічні аспекти

Товариство здійснює контроль за дотримання чинного законодавства України про охорону навколишнього середовища.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Протягом 2025 року Товариством своєчасно та в повному обсязі нараховувалась заробітна плата та своєчасно сплачувалися податки та обов'язкові платежі до бюджету у відповідності до чинного законодавства України.

Середня кількість працівників протягом 2025 року склала 129осіб.

Кадрова політика направлена на створення нових робочих місць, мотивації працівників до продуктивної праці. Товариство постійно здійснює контроль за належними умовами праці на робочих місцях.

6. Ризики

Відповідно до діючих на даний час в Україні законів і нормативних актів, що стосуються сплати податків, зборів, внесків, податки, які сплачуються підприємством, включають податок на додану вартість, податок на прибуток, податок на доходи з фізичних осіб, військовий збір, єдиний соціальний внесок, а також інші податки і збори. Нормативні документи, які регулюють ці податки, іноді мають неоднозначне трактування, а окремі положення та роз'яснення часто нечіткі або не узгоджені. Існують різні точки зору відносно тлумачення правових норм серед міністерств і органів (наприклад, фіскальної служби та її підрозділів), що викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних ситуацій. Зазначені фактори і визначають в Україні податкові ризики діяльності Товариства.

Діяльність Товариства здійснюється в повній відповідності з діючим законодавством, що регулює його діяльність, і нарахування відповідних податків та їх сплата здійснюється у повному обсязі у відповідності до чинного законодавства. В тих випадках, коли існує невизначеність відносно сум податків до сплати, нарахування проводиться виходячи з оцінок керівництва підприємства на основі аналізу інформації, що є в його розпорядженні.

Завданням Товариства є підтримка балансу між безперервним фінансуванням і використанням коштів для забезпечення діяльності товариства. Товариство проводить аналіз терміновості заборгованості і планує свою ліквідність у залежності від очікуваного терміну виконання зобов'язань.

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України на території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року. Зазначене становище та подальші події мають всеохоплюючий вплив на усі суб'єкти

господарювання, діяльність яких здійснюється на території України. У зв'язку з цим, керівництво Товариства зазначає, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Слід окремо зауважити, що керівництво Товариства не має наміру припиняти діяльність і залучає усі заходи для підтримання працездатності Товариства.

7. Дослідження та інновації.

Протягом 2025 року Товариством були намічені програми, розроблені плани з модернізації окремих виробничих процесів шляхом запровадження електронних ресурсів. Залучені працівники за фаховою підготовкою до обговорення та напрацювання шляхів, ресурсів по розробленню та впровадженню нових технологій в майбутньому, напрацювання ефективних методів продажів, обміну документацією.

8. Фінансові інвестиції

Товариство планує в майбутньому підтримувати робочий стан необоротних активів, здійснювати інвестиції в придбання обладнання,,транспортних засобів, здійснювати профілактичні поточні та капітальні ремонти обладнання, з метою забезпечення виконання високої якості надання послуг.

9. Перспективи розвитку

Планом стратегічного розвитку передбачено наступне:

1. Гнучкість та швидкість: Організація прямих маршрутів без проміжних перевантажень для скорочення термінів доставки.
2. Схоронність вантажу: Забезпечення правильного кріплення, пакування та дотримання температурного режиму (для рефрижераторів).
3. Оптимізація логістики: Мінімізація порожніх пробігів, раціональне завантаження транспорту та побудова найкоротших маршрутів.
4. Контроль витрат: Зниження собівартості перевезень через контроль витрат пального та ефективне ТО.
5. Клієнтський сервіс: Надання послуг з експедирування, митного оформлення та онлайн-трекінгу вантажу в реальному часі.

6. Системне зростання стабільності Товариства

7. Відкритість та відповідальність у прийнятті рішень та запровадження нових форм комунікації із замовниками.

8. Нарощення об'ємів продажу послуг, збільшувати рівень виконання замовлень клієнтів та зменшення витрат на собівартість послуг.

Товариство планує на постійній основі проводити навчання працівників товариства задля підвищення їх кваліфікації. Також планується застосовувати схему оплати праці, яка мотивує та утримує як ключовий так і виробничий персонал Товариства.

Директор Михайло Ткачук

Головний бухгалтер Оксана Романовська