

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС-СЕРВІС-1»

за 2025 рік

2026 РІК

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ.....	3
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ у 2025 році	5
3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....	7
4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ.....	8
5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА.....	9
6. РИЗИКИ.....	11
7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ.....	12
8. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.....	12

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс – Сервіс – 1» (далі – Товариство) розпочало свою діяльність в 2003 році.

Юридична адреса ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1»: с. Ставчани, Пустомитівський район, Львівська область.

Фактична адреса Товариства: автодорога Скнилів-Басівка, 2 км+500м, Годовицько-Басівська сільська рада, Пустомитівський район, Львівська область.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс – Сервіс – 1» займає лідируючі позиції у наданні послуг перевезень вантажним автомобільним транспортом.

Темпи розвитку компанії, збільшення обсягів послуг та постійне розширення географії доставки вантажів сприяли тому, що автопарк підприємства істотно збільшився і на сьогодні складає близько 600 одиниць сідельних тягачів, а також, причепів до них, серед яких новітні спеціалізовані автоцистерни, тентові напівпричепи, самоскиди провідних європейських виробників.

Для досягнення довгострокового успіху шляхом максимального задоволення запитів споживачів була впроваджена система менеджменту, завдяки чому якість наданих послуг відповідає міжнародним стандартам ISO 9001:2015.

Для здійснення діяльності «ТРАНС-СЕРВІС-1» отримало сертифікати: - ISO 9001:2015; - ISO 22000:2018; - HACCP; - GMP+; ADR.

Наявність європейських сертифікатів та свідоцтва ADR дозволяє Компанії здійснювати перевезення небезпечних вантажів у відповідності до європейських стандартів у межах та поза межами України.

В останні роки автопарк нашого підприємства постійно оновлюється. На даний час велика частина автопарку ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» складається з сідельних тягачів MAN стандарту Euro 6 2016-2022 рр.в., Volvo стандарту Euro 6 2021 - 2025 р.в. та DAF стандарту Euro 5.

Постійний моніторинг ринку і вивчення потреб Клієнтів в сегменті логістичних послуг розвинув у нас напрямок експедиторської діяльності.

Компанія «ТРАНС-СЕРВІС-1» тісно співпрацює як з провідними українськими, так і з європейськими транспортними компаніями, та може забезпечити безперебійне перевезення та повне збереження будь-якого вантажу чи об'єкту, включаючи всі види та типи транспорту, чим створюються додаткові переваги для Клієнта.

За результатами щорічного конкурсу, наша компанія вкотре підтвердила лідерські позиції на ринку міжнародних перевезень і здобула найбільшу кількість дозволів ЄКМТ серед українських перевізників на 2026 рік.

Автопарк обладнано системою GPS – навігації. Трекінг автопарку здійснюється в режимі 24/7.

Компанія є членом АсМАП. На кожне перевезення оформляється страхування відповідальності перевізника (CMR-страхування).

Бізнес компанії «ТРАНС-СЕРВІС-1» охоплює не тільки сегмент транспортного ринку, але і вирішує завдання, пов'язані з розвитком власної СТО, вдосконаленням навичок та професіоналізму водіїв, співробітників ремонтного цеху, надання послуг ремонту та діагностики вантажного автотранспорту у Західному регіоні. Власна ремонтна база є однією з

ключових складових успіху і незалежного становища «ТРАНС-СЕРВІС-1» на транспортному ринку, дозволяє самостійно забезпечувати оперативний ремонт та підтримання автопарку у робочому стані.

СТО «ТРАНС-СЕРВІС-1» є сервіс-партнером по гарантійному та сервісному обслуговуванню вантажних автомобілів DAF, а також є авторизованим сервісом SAF-HOLLAND та сервіс-партнером SCHMITZ, SAS, WIELTON.

Технічне обслуговування здійснюється кваліфікованими та сертифікованими спеціалістами з використанням оригінальних запасних частин та фірмового обладнання. Вартість робіт розраховується з чітким дотриманням норм, рекомендованих виробником автомобіля чи причіпної техніки.

Організаційна структура товариства складається з підрозділів:

- Адміністративний
- Виробничий (перевезення, постачання, СТО)
- Збут (комерційно-логістичний департамент)

Головна цінність нашої компанії – це перш за все висококваліфіковані працівники, молоді та енергійні професіонали, котрі кожного дня працюють над тим, щоб співпраця з компанією «ТРАНС-СЕРВІС-1» стала максимально успішною для наших клієнтів.

Місія нашої компанії - це безперервне вдосконалення перевезень вантажів автотранспортом, завдяки інноваційним технологіям, ефективній комунікації, стратегічному менеджменту, для успіху нашого бізнесу та бізнесу наших клієнтів.

Наша стратегія - це точний розрахунок і контроль усіх елементів логістичного процесу. Ми зацікавлені у плідній співпраці з підприємствами, діяльність яких пов'язана з перевезеннями вантажів. Користуючись нашими послугами, клієнти отримують комплекс оперативних, надійних і високоякісних послуг з перевезення вантажів.

Компанія «ТРАНС-СЕРВІС-1» об'єднує досвід і індивідуальний підхід. Компетентність наших фахівців дозволяє підібрати оптимальний маршрут перевезення, забезпечити збереження вантажу і підготувати необхідні документи якісно і вчасно. А ефективна комунікація між менеджерами, диспетчерами, водіями та іншими фахівцями офісу дозволяє нам оперативно вирішувати будь-які питання в процесі перевезення і підготовки до неї.

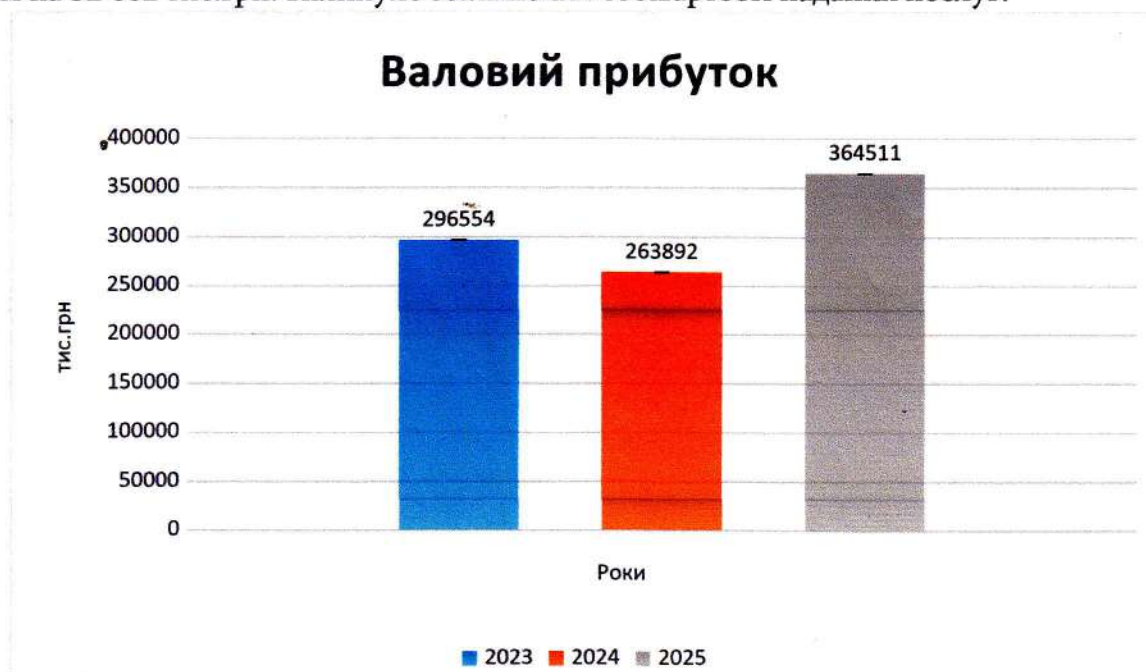
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» у 2025 році

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності.

Передовсім на фінансовому стані товариства позитивно позначаються безперерйне надання високоякісних послуг вантажних перевезень.

Показник чистого доходу від реалізації щороку зростає. За результатами 2025 року Товариство отримало чистий прибуток 118 434 тис.грн., що на 869 тис.грн. менше за аналогічний показник 2024 року (119 303 тис.грн.). Дохід від договорів з клієнтами за 2025 рік складає 2 608 433 тис.грн. і в порівнянні з минулим 2024 роком (2 512 263 тис.грн.) збільшився на 3,8%. Валовий прибуток за 2025 рік складає 364 511 тис.грн. і в порівнянні з 2024 роком (263 892 тис.грн.) збільшився на 38,1%.

На зменшення валового прибутку від основної діяльності за 2024 рік у порівнянні з 2023 роком на 32 662 тис.грн. вплинуло збільшення собівартості наданих послуг.

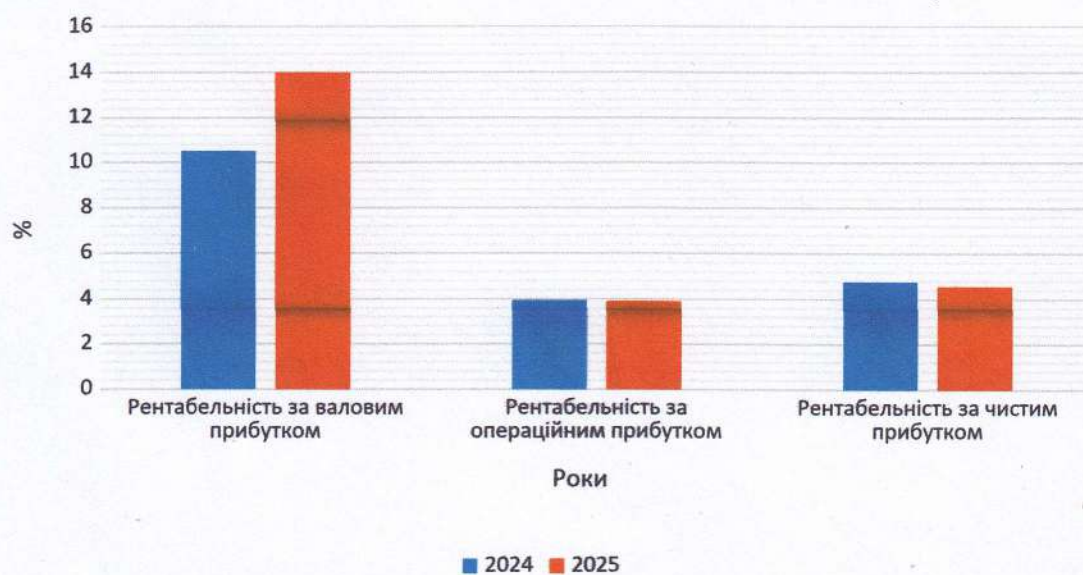


Структура доходів від основної діяльності за типом надходження, тис грн.



Рентабельність є одним із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. Рентабельність безпосередньо пов'язана з отриманням прибутку.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1"



3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Ліквідність ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» станом на 31.12.2025 року характеризується достатньою наявністю в розпорядженні підприємства ліквідних засобів у формі:

- Грошових коштів на рахунках в банку;
- Елементів оборотних активів, що легко реалізуються.

Для підтримки ліквідності на належному рівні Товариство постійно контролює наявність достатнього обсягу ліквідних активів, які в разі потреби можна перетворити в грошові кошти і використати для погашення зобов'язань. Основними джерелами надходження коштів у 2025 році є доходи від основної діяльності.

В 2025 році на рахунки надійшло 2 791 199 тис.грн. грошових коштів, отриманих у вигляді виручки від покупців.

За даними фінансової звітності Товариства, основними джерелами забезпечення ліквідності станом на 31.12.2025 року є:

- грошові кошти та їх еквіваленти – в розмірі 15 837 тис.грн.
- торгова дебіторська заборгованість – 278 946 тис.грн.
- безвідсоткові позики надані – 38 000 тис.грн.
- інша поточна заборгованість - 517 тис.грн.
- аванси видані – 28 332 тис.грн.
- запаси – 129 700 тис.грн.

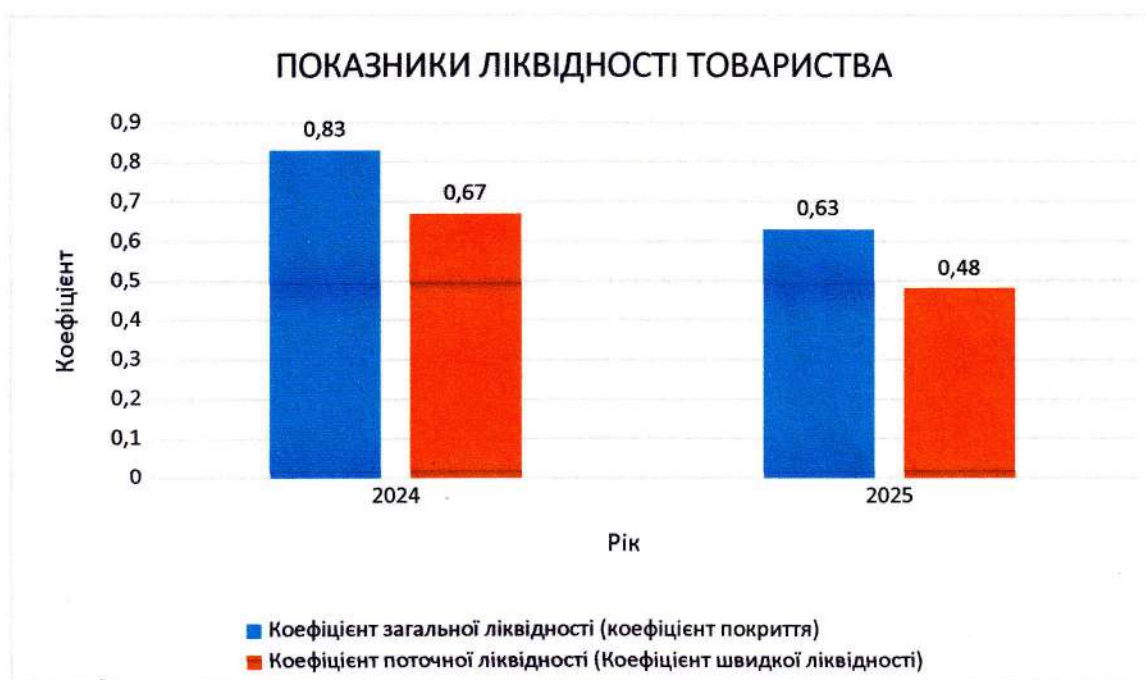
Значну частину зобов'язань Компанії станом на 31.12.2025 року, а саме — 1 107 334 тис. грн., становить заборгованість по кредитах та позиках

Вся заборгованість по кредитах підтверджена документально, є достовірною і погашається у відповідності з графіками платежів, узгоджених з банком.

Станом на 31.12.2025 року торгова кредиторська заборгованість становила 48 502 тис.грн.

Зважене управління ліквідністю передбачає наявність достатніх грошових коштів та достатність фінансування для виконання зобов'язань по мірі їх настання.

Ефективна стратегія управління фінансовими ресурсами забезпечує своєчасне погашення боргів, про що свідчить величина коефіцієнту загальної ліквідності (коефіцієнт покриття), величина якого на 31.12.2025 року становить 0,63 (станом на 31.12.2024 - 0,83) та величина коефіцієнту швидкої ліквідності 0,48 (станом на 31.12.2024 - 0,67), що свідчить про спроможність підприємства при необхідності погасити свої зобов'язання за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Коефіцієнт фінансової стійкості товариства станом на 31.12.2025 року становить 0,65 і показує, що ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» є фінансово стійким, здатним проводити прогнозовану діяльність в довгостроковій перспективі. 64,8% активів Товариства фінансуються за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов'язань. Це свідчить про те, що ризик банкрутства Товариства мінімальний.



У фінансовій діяльності підприємства дуже вагому роль займає питання збалансованості грошових потоків і спроможності забезпечувати своєчасне дотримання графіку погашення заборгованості.

4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Діяльність Товариства побудована на безумовному дотриманні вимог законодавства з охорони довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище.

Екологічні аспекти, на які впливає діяльність підприємства:

- викиди в повітря
- скиди у воду
- управління відходами.

ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» здійснює викиди на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами №4623682003-2 від 26.12.2017 року. Термін дії – 10 років.

Підприємство регулярно здійснює моніторинг за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин за умовами дозволу на викиди.

ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» отримав дозвіл на спеціальне водовикористання № 110/ЛВ/49д-24 від 07.08.2024 року. Строк дії дозволу: з 07.08.2024 року по 07.08.2027 року. Ліміт використання води – 23,07 тис.м.куб./рік. Мета водокористування – питні і санітарно-гігієнічні потреби; виробничі потреби. Джерело водопостачання – свердловина.

Товариство регулярно проводить контроль якості води до використання, по хімічним і мікробіологічним показникам, та після використання і очистки на водовипуску згідно

проекту ГДС; дотримується вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

До переліку відходів у Товаристві відносяться: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення; відпрацьовані акумулятори; автомобільні шини; брукт кольорових та чорних металів; макулатура; люмінесцентні лампи.

5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Кадрова політика ТОВ „ТРАНС-СЕРВІС-1” визначає пріоритети підприємства в управлінні персоналом та забезпечує рівновагу між економічною та соціальною ефективністю використання персоналу, створення умов для ефективного використання та розвитку кадрового потенціалу підприємства, задоволення соціальних та економічних інтересів працівників. Її мета – це консолідація єдиної корпоративної культури, ефективна мотивація та професійний розвиток працівників компанії.

Успіх *реалізації кадрової політики полягає у забезпеченні оптимального балансу процесів оновлення і збереження чисельного і якісного складу кадрів у його розвитку відповідно до потреб компанії, вимог чинного законодавства та потреб ринку.

Основні принципи кадрової політики підприємства - залучення до роботи талановитої молоді - випускників вузів, з яких виховуються майбутні лідери - менеджери середньої та вищої ланки управління. Система навчання та розвитку персоналу компанії полягає в залученні співробітників до різних програм та проектів, доручення нестандартних завдань і багаторазові зміни в напрямі діяльності з подальшим просуванням по кар'єрних сходах.

Основними завданнями кадрової політики є п'ять взаємопов'язаних питань, за допомогою яких здійснюється сприяння досягненню цілей компанії та втілюється бачення в галузі управління персоналом:

- своєчасне забезпечення компанії персоналом певної якості і кількості, відповідно до стратегії розвитку підприємства;
- раціональне використання персоналу;
- формування і підтримка ефективної роботи підприємства;
- вироблення критеріїв і методик підбору, підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, його винагороди;
- розробка принципів організації трудового процесу.

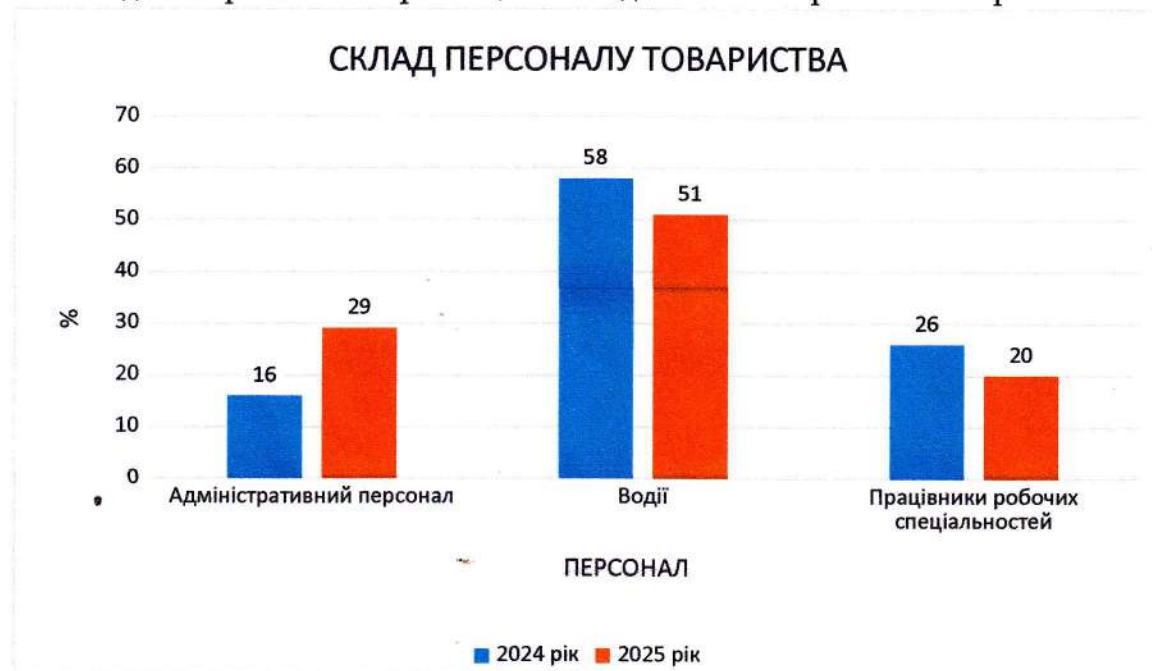
Кадрова політика формується керівництвом компанії, реалізується кадровою службою під час виконання працівниками її функцій. Вона знаходить своє відображення в такому локальному документі, як Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тому всі заходи щодо роботи з кадрами – підбір, адаптація, мотивація, складання штатного розпису, навчання працівників – можуть завчасно плануватись і узгоджуватись зі стратегічними цілями та поточними завданнями компанії.

Система норм роботи з персоналом побудована з дотриманням норм Конституції України, Цивільного кодексу України, Кодексу законів про працю України та іншими нормативними документами.

Всі громадяни мають рівні можливості при працевлаштуванні у ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1», з урахуванням характеру роботи або умов її виконання.

Протягом 2025 року відсутні випадки необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу.

Загальна штатна чисельність працівників станом на 31 грудня 2025 року становила 1448, з них 231 — адміністративний персонал, 845 - водії та 372 - виробничий персонал.



Реалізуючи політику в сфері охорони праці, керівництво Товариства встановлює пріоритет життя та здоров'я працівників підприємства та бере на себе повну відповідальність за створення на робочих місцях у кожному структурному підрозділі належних, безпечних та нешкідливих умов праці, запровадження високої культури виробництва, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням.

Керівництво Товариства приймає на себе зобов'язання:

- забезпечувати єдиний підхід до управління системою охорони праці та здоров'я відповідно до найкращих світових практик та вимог міжнародних стандартів;
- постійний аналіз, удосконалення та підвищення результативності у сфері охорони праці та здоров'я ;
- створення системи моніторингу та оцінки ризиків, а також ефективного управління цими ризиками;
- включення цілей і завдань охорони праці і здоров'я в бізнес-плани, стратегії та процеси для забезпечення того, щоб вони стали обов'язковою частиною діяльності компанії;
- забезпечення відкритої і прозорої комунікації з питань охорони праці і здоров'я, а також забезпечення співробітників необхідними ресурсами і знаннями для ефективного виконання їх обов'язків.

Протягом роботи, з встановленою законодавством України періодичністю, для працівників проводиться обов'язкове навчання з питань охорони праці в спеціалізованих закладах. За звітний період персонал пройшов навчання з електробезпеки, навчання з загальних питань охорони праці, підвищення кваліфікації.

У відповідності до «Порядку проведення медичних оглядів», затвердженого наказом МОЗ №246 від 21.05.2007 року, працівники підприємства проходять обов'язкові попередні (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.

Всі працівники Товариства забезпечені упорядкованими робочими місцями, матеріально-технічними ресурсами, спец. одягом та засобами індивідуального захисту, необхідних для виконання трудових завдань, норм роботи і створення сприятливих умов для роботи.

На підприємстві створено умови запобігання корупції та хабарництву.

Політика Товариства полягає в тому, щоб не брати участь у хабарництві або корупції, а також дотримуватися чинних антикорупційних законів.

Працівники відділу управління персоналом, служби охорони підприємства, юридичного відділу здійснюють постійний контроль за дотриманням на підприємстві норм українського законодавства. Кожен працівник може повідомити про факт порушень законодавства на підприємстві на спеціальний номер телефону, електронну адресу, звернутись особисто до керівництва компанії, або залишити письмове повідомлення у скрині «Скарг та пропозицій».

6. РИЗИКИ

У зв'язку з розвитком ринкових відносин підприємницьку діяльність у нашій країні доводиться здійснювати в умовах наростаючої невизначеності ситуації і мінливості економічного середовища. Виникає складність в отриманні очікуваного остаточного результату, а отже, зростає ризик, тобто небезпека невдачі, непередбачених втрат.

Функція управління ризиками Товариства включає в себе управління фінансовими ризиками, а також операційними та юридичними ризиками. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

Докладний огляд політики та поточного стану управління фінансовими ризиками Товариства за звітний період та станом на звітну дату наведено у Примітці 29 до фінансової звітності за 2025 рік.

Керівництво Товариства вживає необхідних заходів з підтримки стабільного економічного середовища і розвитку підприємства в сучасних умовах, що склалися в бізнесі та економіці.

В той же час станом на сьогодні існує суттєва невизначеність у зв'язку з введенням воєнного стану на території України та майбутнім розвитком подій у воєнному протистоянні з російською федерацією. Це, в свою чергу, породжує наступні ризики:

- просування військ агресора вглиб території України;
- ракетні обстріли території Західної України, наслідком яких може стати знищення або часткове пошкодження майна Товариства (виробничих та складських приміщень);
- втрата персоналу Товариства внаслідок наступних етапів мобілізації населення до Збройних сил України та Сил Територіальної оборони;

- значний ризик використання матеріальних та людських ресурсів Товариства для забезпечення воєнних потреб тощо.

Керівництво не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а також те, які наслідки вони можуть мати на фінансовий стан Компанії в майбутньому. Керівництво вважає, що ним здійснюються всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку Компанії.

7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» постійно оновлює свій парк автомобілів на автомобілі з найвищим класом екологічної безпеки, що дозволяє зменшити екологічне навантаження транспорту на навколишнє середовище; на кожному автомобілі встановлюється система контролю GPS. За рахунок системи контролю GPS завжди є можливість дізнатися місцезнаходження вантажу.

8. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Основною метою розвитку Товариства є зростання та зміцнення позицій на ринку вантажних автомобільних перевезень, а також формування довгострокових конкурентних переваг на основі поєднання досвіду персоналу, якісного парку та сучасних технологій управління бізнес-процесами. Важливим елементом для досягнення цих цілей є продовження процесу оновлення автопарку (в тому числі придбання інших спеціалізованих транспортних засобів для розширення переліку надаваних послуг).

Основними напрямками розвитку ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» є :

- оптимізація шляхових перевезень;
- постійне оновлення матеріально-технічної бази;
- запровадження жорсткого контролю за ефективним використанням матеріалів (палива та запчастин), скорочення втрат;
- більш активне опрацювання ринку міжнародних перевезень;
- подальше зростання напрямку надання експедиційних послуг.

Директор ТОВ «Транс-Сервіс-1»



М.О. Мацько