

Титульний аркуш

27.10.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

40-03/129

(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)

Дубров Р.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" (05756783) за 1 квартал 2024 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 19.09.2025, Затвердити звіт АТ "КСЗ" за 1 квартал 2024 року

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

<https://steel.pl.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/regulyarna-informacziya/>

(URL-адреса вебсайту)

27.10.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

В змісті до річного звіту щодо кожного типу інформації в рамках кожного розділу повинен зазначатися номер сторінки звіту, на якій така інформація розміщена. Програмним забезпеченням не передбачена можливість виконати дану вимогу.

У звіті не заповнена інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення. Емітент не є особою, яка надає забезпечення.

У звіті не заповнена інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента. За зобов'язаннями емітента забезпечення не надаються.

У звіті не заповнена інформація про рейтингове агенство. Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", стаття 4-1, АТ "КСЗ" не потребує обов'язкового визначення рейтингової оцінки емітента та його цінних паперів.

У звіті не заповнена інформація про судові справи емітента. У звітному періоді у емітента судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного періоду, відсутні.

У звіті таблиці "Інформація щодо посадових осіб", "Інформація щодо корпоративного секретаря", "Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи" не містять інформацію про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, у зв'язку з ненаданням посадовими особами цієї інформації..

У звіті не заповнена інформація про штрафні санкції щодо особи. У звітному періоді штрафні санкції відсутні.

У звіті не заповнена інформація про участь в інших юридичних особах. Емітенту не належать відсотки акцій (часток, паїв), в іншій юридичній особі, що перевищує 5 відсотків.

У звіті не заповнена інформація про відокремленні підрозділи. У емітента відсутні відокремлені підрозділи.

У звіті не заповнена інформація про облігації. У звітному періоді емітент облігації не випускав.

У звіті не заповнена інформація про інші цінні папери. У звітному періоді емітент інші цінні папери не випускав.

У звіті не заповнена інформація про деривативні цінні папери. У звітному періоді емітент деривативні цінні папери не випускав.

У звіті не заповнена інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів. У звітному періоді боргові цінні папери не випускались.

У звіті не заповнена інформація про 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) - підприємство не випускало цільові облігації, об'єкти житлового будівництва відсутні.

У звіті не заповнена інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду. У звітному періоді не було викупу/набуття іншим чином/продажі/анулювання.

У звіті не заповнена інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім

акцій) такого емітента. Цінні папери (крім акцій) емітент не випускав.

У звіті не заповнена інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу. У емітента така інформація відсутня.

У звіті не заповнена інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - такі обмеження відсутні.

У звіті не заповнений звіт, щодо огляду проміжної фінансової звітності. Проміжну фінансову звітність не перевірено суб'єктом аудиторської діяльності

У звіті не заповнена інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Таке рішення не приймалося.

У звіті не заповнена інформація про вчинення значних правочинів. У звітному періоді значні правочини не вчинялись.

У звіті не заповнена інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Такі правочини не вчинялись.

У звіті не заповнена інформація про проміжну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом окремо). Особа не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

У звіті не заповнена проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Емітент складає проміжну фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	4
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	5
3. Структура власності	9
4. Опис господарської та фінансової діяльності	9
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	
1. Цінні папери	24
III. Фінансова інформація	
1. Проміжна фінансова звітність	26
3. Твердження щодо проміжної інформації	26
IV. Нефінансова інформація	
1. Проміжний звіт керівництва	26

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД"
2	Скорочене найменування	АТ "КСЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05756783
4	Дата державної реєстрації	13.03.1995
5	Місцезнаходження	39621, Україна, Полтавська обл., Кременчук, Івана Приходька, 141. Фактичне: 39621, Україна, Полтавська обл., Кременчук, Івана Приходька, 141.
6	Адреса для листування	
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	nf@steel.pl.ua
11	Адреса вебсайту	https://steel.pl.ua/
12	Номер телефону	05366 61394
13	Статутний капітал, грн	132123518
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	1324
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	30.20 - Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 27.10.0 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 24.51 - Лиття чавуну
18	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "ТАСКОМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09806443

	IBAN	UA763395000000026004000377001
	Валюта рахунку	грн.
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "ТАСКОМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09806443
	IBAN	UA763395000000026004000377002
	Валюта рахунку	дол. США, євро
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
	IBAN	UA613057490000002600231286701
	Валюта рахунку	грн.
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
	IBAN	UA613057490000002600231286701
	Валюта рахунку	дол. США, євро
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "ОЩАДБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA853314670000026001300098875
	Валюта рахунку	грн.
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРЕКСІМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA633223130000026007000055011
	Валюта рахунку	грн.

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова Рада	5	Голова Наглядової ради - Волоковий Ігор Анатолійович, Член Наглядової ради - Лахно Вадим Сергійович, Член Наглядової ради - Бурхан Юлія Ігорівна, Член Наглядової ради - Сидоренко Ульяна Вікторівна, Член Наглядової ради - Фандій Оксана Леонідівна.
2	Директор	1	Директор АТ "КСЗ" - Дубров Ростислав Марксенович.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ 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	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Волоковий Ігор Анатолійович			1962	вища, інженер-механік	31	ПАТ "КСЗ" 05756783 Голова Наглядової ради з травня 2008 року	13.11.2023 3	Ні
2	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Лакно Вадим Сергійович			1981	вища, спеціаліст	23	ПрАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК" 01056244 член Наглядової ради	13.11.2023 3	Ні
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Бурхан Юлія Ігорівна			1979	вища	25	ПАТ "АК "ДНІПРОАВІА" 01130549 член Ревізійної комісії	13.11.2023 3	Ні
4	Член Наглядової ради - незалежний директор	Сидоренко Ульяна Вікторівна			1982	вища	19	ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр" 24241079 експерт департаменту інвестиційних технологій	13.11.2023 3	Ні
5	Член Наглядової ради - незалежний директор	Фандій Оксана Леонідівна			1980	вища	27	ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр" 24241079 експерт департаменту інвестиційних технологій	13.11.2023 3	Ні

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	Дубров Ростислав Марксенович			1971	вища, економіст	29	АТ "КСЗ" 05756783 фінансовий директор	09.10.2023 3	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	Заступник директора	Клименко Андрій В'ячеславович			1973	вища	28	АТ "КСЗ" 05756783 заступник фінансового директора	12.10.2020 безстроково	Ні
2	Головний бухгалтер	Скрупська Олена Вікторівна			1975	вища	27	АТ "КСЗ" 05756783 заступник головного бухгалтера	15.11.2007 безстроково	Ні
3	Корпоративний секретар	Ахадова Тетяна Валеріївна			1970	вища	33	АТ "КСЗ" 05756783 Начальник фінансового відділу АТ "КСЗ".	29.12.2023 3	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.12.2023	Ахадова Тетяна Валеріївна			33	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" 05756783 Начальник фінансового відділу	Ні	8 (05366) 61394 nf@steel.pl.ua

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Волоковий Ігор Анатолійович			2	0,00000038	2	0
2	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Лахно Вадим Сергійович			0	0	0	0
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Бурхан Юлія Ігорівна			0	0	0	0
4	Член Наглядової ради - незалежний директор	Сидоренко Ульяна Вікторівна			0	0	0	0
5	Член Наглядової ради - незалежний директор	Фандій Оксана Леонідівна			0	0	0	0
6	Директор	Дубров Ростислав Марксенович			0	0	0	0
7	Заступник директора	Клименко Андрій В'ячеславович			0	0	0	0
8	Головний бухгалтер	Скрупська Олена Вікторівна			0	0	0	0
9	Корпоративний секретар	Ахадова Тетяна Валеріївна			0	0	0	0

Організаційна структура

<https://steel.pl.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/insha-informacziya/>

3. Структура власності

<https://steel.pl.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/insha-informacziya/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1) належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання;

Особа не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2) спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності;

Особа не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3) опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо);

Облікова політика розміщена за URL-адресою веб-сайту особи

<https://steel.pl.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/insha-informacziya/>

4) опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності;

Основними принципами політики щодо фінансування діяльності особи є раціональне використання власних обігових коштів, через нормування та контроль за дотриманням нормативного запасу завезеного та використаного матеріалу. Складання фінансового бюджету та контроль за його дотриманням. Основними напрямками удосконалення джерел фінансування на підприємстві є зниження величини активів, а саме зменшення дебіторської заборгованості та своєчасне погашення кредиторської заборгованості.

5) опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік;

АТ "КСЗ" це підприємство по виготовленню великого сталевого лиття для вагонобудування та ремонту вагонів. Під час воєних дій на території нашої держави виник попит на середнє литво (автосчеп, хомут, корпус поглинального апарату), литі деталі тормозного обладнання, не литі деталі для комплектації серійного литва. Протягом звітного періоду велись роботи по розробкам задля постановлення на серійне виробництво виливків середнього лиття. Відбувалось погодження програм та методик для виробу "Автосчеп СА-3", розробка конструкторської документації деталей "Адаптер", "Пятник", "Автосчеп СА-3".

6) інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

АТ "КСЗ" - спеціалізоване підприємство по виготовленню литих деталей двовісних і тривісних візків вантажних вагонів, автосчепного пристрою, лиття для автомобілів "КрАЗ" та інших відливок для підприємств промисловості. У звітному періоді, основна продукція, що виготовлялась нашим

підприємством - це сталеві відливки для вагонобудування рама бічна, балка надресорна для двовісних візків вантажних вагонів.

обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

за 1 квартал 2024 р. виготовлено 3 826,771 тн. рідкої сталі, з якої випущено: Балки надресорної 1 922 штуки - загальною вартістю 74 568 тис. грн. Рами бокової 3 844 штуки - загальною вартістю 145 336 тис. грн.

середньореалізаційні ціни продуктів:

Балки надресорної 63,548 тис. грн.

Рами бокової 66,466 тис. грн.

загальна сума виручки за звітний період 356 607 тис. грн.;

загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів

22 991 тис. грн. що становить 6,45 відсотка від загального обсягу продажів.

залежність від сезонних змін;

виробництво продукції не залежить від сезонних змін.

основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

Основні клієнти нашого підприємства це ПАТ "КВБЗ", ТОВ "ТАС ДНІПРОВАГОНМАШ", ТОВ "Дослідно-механічний завод "Карпати", Філія "Центр забезпечення виробництва "АТ "Українська залізниця"

ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

основний ринок, на який орієнтовано наше підприємство це ринок України та країни Балтії.

канали збуту;

збут продукції відбувається приватним підприємствам шляхом укладення прямих договорів зі споживачами нашої продукції і державним підприємствам за процедурою торгів на електронному майданчику Прозоро.

основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

металобрухт (постачальники ТОВ "Бізнес Метал плюс", ТОВ "Оптіма М", ПП "Стандарт АБ" - Україна); шліфувальні круги (постачальники ПрАТ "ЗАК", ТОВ "Абразивінструмент" - Україна); інструмент (пластини твердосплавні, фрези твердосплавні, фрези, різці з механічним кріпленням)- постачальники ТОВ "ІПЦ Варіус", ТОВ "ВТ-Інжинірінг" - Україна; феросиліцій ФС-65, феросиліцій ФС-45 (постачальник ТОВ "Спецсталь Трейд" - Україна); феросилікомарганець МнС-17 (постачальник АТ "НЗФ" - Україна); пісок (постачальник АТ "ОГХК" - Україна); бентоніт (постачальник ТОВ "БАГІ" - Грузія); дріб 2,8 (постачальник ДП "Стальзавод ТАС" - Україна); дріб 1,2 (постачальник ТОВ "Алкор Україна", ТОВ "Гермес Україна" - Україна); електроди графітовані (постачальник ТОВ "Фінігріф" - Україна).

особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

До початку війни основним ризиком був вплив політичної ситуації в державі на розвиток залізничного транспорту і пов'язаний з цим нестабільний попит на продукцію вагонобудування всередині країни. Також до ризиків можна віднести лобювання окремими бізнесовими структурами питання продовження терміну експлуатації вагонів та завезення таких вагонів з-за кордону, можливу експансію зарубіжних виробників, зокрема китайських з демпінговими цінами на подібну продукцію, але з невизначеним рівнем якості і неясними гарантійними зобов'язаннями. До способів захисту своєї діяльності можна віднести розробку і прийняття програми захисту вітчизняного товаровиробника з одночасною заборорою на продовження термінів служби вагонів і ввезення їх з інших країн. Особливістю стану розвитку галузі можна назвати великий вплив на її розвиток держави, тому, що від неї залежить регуляторна політика, а також вся інфраструктура, тяговий склад. Велика частина парку вагонів знаходиться в державній власності.

опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

АТ "КСЗ" складається з п'яти основних корпусів, в яких розміщені виробничі та допоміжні цехи: сталеплавильний цех, фасонно-ливарний цех, обрубний цех ливарного виробництва, цех металургійного оснащення, транспортно-залізничний, ремонтно-механічний, енергосиловий та киснево-компресорний цехи.

Основне завдання сталеплавильного цеху - переробка металобрухту, виробництво рідкої сталі різних марок та заливання форм. Виплавляють рідку сталь у дугових сталеплавильних печах ДСП-25 з основним футеруванням об'ємом 25 т. Для виробництва сталі використовують технології із застосуванням осадового, дифузійного розкислення та позапічної обробки рідкої сталі методом розкислення в ковші із застосуванням порошкового дроту (алюміній, кальцій, феротитан) та продувкою аргоном.

Для виготовлення форм відливок у фасонно-ливарному цеху готують формувальну суміш (для піщано-глинистих - форм) на змішуючих бігунах моделі МР-120 та АМК-2000Н, вихровому змішувачі WM20-70, стрижнева суміш (використовується для виготовлення стрижнів, які в свою чергу виконують фасонні порожнини в середині виливків) - у бігунах моделі 114М. Виготовлення стрижнів здійснюють за Gold-box-amin процесом на стрижневих автоматах фірми "Laempe". Формування виливків проводять на трьох автоматичних лініях фірми "Kunkel-Wagner". Швидкозмінне плаваюче оснащення цих ліній дозволяє замінювати моделі в автоматичному режимі. Застосування одного з найпрогресивніших методів ущільнення сирих піщано-глинистих форм на лініях дозволяє отримати виливки з мінімальними допусками основних розмірів, високою якістю литої поверхні, що відповідає вимогам нормативної документації. Відбувається заливка металу у форми. Високі механічні властивості сталі та виготовлюваного литва забезпечують працездатність виливків за умов знакозмінних навантажень будь-яких кліматичних зон.

В обрубному цеху ливарного виробництва проводиться первинна та остаточна обрубка виливків, термічна та механічна їх обробка, виправлення ливарних дефектів, нанесення захисного антикорозійного покриття та приймання готової продукції. Отримання заданих механічних властивостей та мікроструктури металу забезпечується застосуванням різних видів термообробки виливків у прохідних термічних печах, що працюють на газовому паливі. Ділянка з механічної обробки виливків "Балка надресорна" та "Рама бічна" для візків вантажних вагонів оснащена спеціалізованим обладнанням.

У цеху металургійної оснастки виготовляють нестандартне обладнання, модельно-стрижньову оснастку для виготовлення стрижнів та форм.

На підприємстві підтримується інфраструктура необхідна для функціонування процесів та досягнення відповідності продукції вимогам споживачів та нормативним документам. Спеціалісти заводу

розробили технології виготовлення виливків із низьколегованої сталі, завдяки чому підприємство випускає продукцію високої якості.

Наявність універсальної системи підготовки виробництва дозволяє в найстисліші строки освоювати нові види продукції та виконувати найрізноманітніші замовлення на литво. Головна увага приділяється контролю якості продукції, що випускається, причому контроль цей здійснюється відповідно до затвердженого на підприємстві "Керівництва по забезпеченню якості". Цей документ допомагає виконувати всі вимоги технічних умов замовника, а також вимоги, передбачені чинними стандартами України, галузевими та міжнародними стандартами. Сучасне високоточне та технологічне обладнання, кваліфіковані кадри, новітні технології гарантують високу якість продукції. Проте контроль якості відбувається на кожному етапі виробництва. Перед початком відливання деталей вся сировина, матеріали проходять жорсткий вхідний контроль, а готові вироби - відповідні випробування, в тому числі в умовах що відтворюють реальні умови експлуатації. Завод має власні лабораторії, де проводяться випробування готової продукції.

Контроль якості готових виливків включає такі дії: візуальний огляд, контроль маси, перевірку розмірів, спеціальні випробування, перевірку механічних властивостей і хімічний аналіз.

Хімічний склад сталі досліджується автоматичними методами експрес-аналізу та маркірувального аналізу із застосуванням фотоелектричних спектральних систем типу ДФС-41, ДФС-51, МФС-8, МФС-8М.

Механічні властивості перевіряються за зразками на розтяг, стиск, згин, текучість, ударну в'язкість і твердість.

Випробування литва на статичні та динамічні навантаження провадиться на спеціальних установках, що імітують умови експлуатації виробу. Контроль і випробування матеріалів, що надходять на завод, у технологічному процесі виробництва, а також готової продукції виконує центральна заводська лабораторія, атестована в системі Держстандарту України.

Порядок, методи та засоби контролю регламентовані системою забезпечення якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ІСО-9000 і стандартів Американської асоціації залізниць.

Продукція підприємства сертифікована на відповідність вимогам безпеки та має чинні сертифікати відповідності.

місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

наше підприємство єдине на українському ринку крупного сталевого литва для вагонобудування.

рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

До 2014 р. основними конкурентами на ринку СНД великого сталевого лиття були заводи з рф та "АзовЕлектроСталь" (Україна), а також виробники лиття далекого зарубіжжя - KD Kutna Hora, Ruzhou Tian Rui Locomotive & Rolling Stock sparkparts Co., Ltd, ASF - Keystone.

У 2022 році на внутрішньоукраїнському ринку залишився тільки один виробник великого сталевого литва для вагонобудування - це АТ "КСЗ". ПрАТ "Азовелектросталь", м. Маріуполь залишився на окупованих територіях.

В сегменті середнього та дрібного литва для вагонобудування конкуренцію нам складають в основному ПрАТ "Нововолинський ливарний завод" та ДП "СТАЛЬЗАВОД ТАС".

перспективні плани розвитку особи:

У період військового стану та зниження обсягів виробництва основної продукції актуальним як ніколи стає питання розширення номенклатури продукції. Цьому сприяє дефіцит, що виник у зв'язку з заборонаю імпорту із РФ та окупацією територій на яких були виробничі потужності. У переліку такої номенклатури може бути середнє литво (автозчеп, хомут, упори та ін.) виробництво яких планується відновити, литво для пасажирського вагонобудування, інші литі деталі для вагонобудування, литі деталі для вантажівок, не литі деталі для комплектації серійного литва.

7) опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків:

У зв'язку з використанням фінансових інструментів у Товариства виникають кредитні ризики; ризики ліквідності; ринковий ризик, валютний ризик.

Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Товариства в результаті невиконання клієнтом або контрагентом за фінансовим інструментом своїх зобов'язань за договором. Кредитний ризик виникає у зв'язку з фінансовими активами. Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю кожного фінансового активу в окремому звіті про фінансовий стан. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша поточна дебіторська заборгованість. Рівень кредитного ризику залежить, головним чином, від індивідуальних характеристик кожного клієнта. Кожен клієнт підлягає індивідуальному аналізу на предмет його платоспроможності. Такий аналіз охоплює зовнішні рейтинги, якщо такі існують, фінансову звітність, інформацію кредитних агентств, галузеву інформацію та у деяких випадках банківські виписки. Кожен клієнт підлягає індивідуальному або колективному аналізу (аналізу у сукупності) щодо очікуваних кредитних збитків на дату звітності.

Відповідно до договірних умов очікуваний термін погашення дебіторської заборгованості від суб'єктів господарювання, які входять до складу групи, складає до 3 місяців. Для них Товариство визначило, що кредитний ризик є низьким - тобто клієнти мають достатні можливості для виконання своїх договірних зобов'язань по сплаті грошових коштів у найближчій перспективі, і несприятливі зміни в економічних і ділових умовах в більш довгостроковій перспективі навряд чи можуть знизити здатність позичальника виконувати свої договірні зобов'язання по сплаті - та не визнала очікуваних кредитних збитків через незначні суми. Товариство не вимагає застави по дебіторській заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, передоплаті та інших фінансових інструментах.

Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство не буде мати можливості виконати свої фінансові зобов'язання в належні строки. Підхід Товариства до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і в надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків чи ризику нанесення шкоди репутації Товариства.

Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових цін, валютних курсів та процентних ставок будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів Товариства. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності.

Валютний ризик

У Товариства виникає валютний ризик у зв'язку з продажами, закупками, залишками коштів у банках, деномінованими в іноземних валютах. Валютами, в яких, головним чином, деноміновані ці операції, є долари США та євро. Компанія не хеджує свій валютний ризик.

8) стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому):

Для розширення виробництва підприємство планує постановку на виробництво нових видів продукції середнього та дрібного литва для вагонобудування.

9) основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування;

2019 р.: придбано активів на суму 87 440 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди, та передавальні пристрої - 4 607 тис. грн., машини та обладнання - 4 681 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 64 645 тис. грн., інші основні засоби - 0 тис. грн., інвентарна тара - 540 тис. грн., інші необоротні матеріальні активи 12967 тис. грн.; вибуло активів за рік на суму 63 126 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої - 6 тис. грн., машини та обладнання - 1 568 тис. грн., транспортні засоби - 364 тис. грн., інструмент, прилади, інвентар - 21 тис. грн., інші основні засоби - 25 тис. грн., бібліотечний фонд - 5 тис. грн., інвентарна тара - 5 381 тис. грн., інші необоротні матеріальні активи - 55 756 тис. грн.

2020 р.: придбано активів на суму 1 146 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди, та передавальні пристрої - 0 тис. грн., машини та обладнання - 34 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 1 079 тис. грн., інші основні засоби - 33 тис. грн.; вибуло активів за рік на суму 3 874 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої - 3 211 тис. грн., машини та обладнання - 25 тис. грн., транспортні засоби - 578 тис. грн., інструмент, прилади, інвентар - 60 тис. грн.

2021 р.: придбано активів на суму 21 тис. грн., у т.ч. будинки, споруди, та передавальні пристрої - 0 тис. грн., машини та обладнання - 21 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 0 тис. грн., інші основні засоби - 0 тис. грн.; вибуло активів за рік на суму 1 254 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої - 0 тис. грн., машини та обладнання - 647 тис. грн., транспортні засоби - 521 тис. грн., інструмент, прилади, інвентар - 74 тис. грн., інше - 12 тис. грн.

2022 р.: придбано активів на суму 997 тис. грн., у т.ч. будинки, споруди, та передавальні пристрої - 0 тис. грн., машини та обладнання - 73 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 924 тис. грн., інші основні засоби - 0 тис. грн.; вибуло активів за рік на суму 934 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої - 0 тис. грн., машини та обладнання - 423 тис. грн., транспортні засоби - 379 тис. грн., інструмент, прилади, інвентар - 102 тис. грн., інше - 30 тис. грн.

2023 р.: придбано активів на суму 22 744 тис. грн., у т.ч. будинки, споруди, та передавальні пристрої - 14 747 тис. грн., машини та обладнання - 1 652 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 6 303 тис. грн., інші основні засоби - 42 тис. грн.; вибуло активів за рік на суму 1 392 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої - 274 тис. грн., машини та обладнання - 755 тис. грн., транспортні засоби - 266 тис. грн., інструмент, прилади, інвентар - 71 тис. грн., інші основні засоби - 26 тис. грн.

1 квартал 2024 р.: придбано активів на суму 5 831 тис. грн., у т.ч. будинки, споруди, та передавальні пристрої - 0 тис. грн., машини та обладнання - 3 423 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 2 408 тис. грн., інші основні засоби - 0 тис. грн.; вибуло активів за 1 квартал на суму 1 362 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої - 183 тис. грн., машини та обладнання - 1 166 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., інструмент, прилади, інвентар - 13 тис. грн., інше - 0 тис. грн.

10) основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення:

Основні засоби емітента розташовані за адресою місто Кременчук, вулиця Івана Приходька, 141. Особа не використовує об'єкти оренди та не вчиняє будь-які значні правочини щодо них. Особа не вчиняла значні правочини з основними засобами. Підприємство здійснює свою діяльність у відповідності з вимогами природоохоронного законодавства. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря виконуються відповідно стаціонарним джерелам № 53020110010228624-1-0076, термін дії з 23.11.2021 по 23.11.2028. Умови, які встановлені в дозволі на викиди виконуються. Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди виконуються. Скид забруднюючих речовин у водні об'єкти здійснюється у відповідності до дозволу на спецводокористування № 48/ПЛ/49-д-24 від 25.03.2024 з терміном до 25.03.2027 року. Лабораторний контроль виробничо-зливових стічних вод, що скидаються у дренажний канал, здійснюється відповідно до графіка. Контроль за викидами та скидами забруднюючих речовин в наколишне середовище виконується лабораторією охорони навколишнього середовища АТ "КСЗ" яка отримала свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 004-23 КВ від 20.03.2023, чинне до 19.03.2026 року. Управління відходами підприємства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Планів, щодо капітального будівництва, розширення основних засобів підприємство не має. У 2024 році підприємством отримано ГРАНТ від німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). Підставою для надання Гранту підприємству є доручення Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, безпеки ядерних реакторів та захисту прав споживачів Німеччини від 15.01.2019. Метою проекту є "Реконструкція існуючих газоочисних систем сталеплавильних печей ДСП-25 №3, №4 в СПЦ (сталеплавильному цеху)", який фінансується в рамках цього гранту.

11) проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень:

Значною мірою на діяльність емітента впливає війна росії проти України.

Роками політична та загальноекономічна ситуація в державі впливає на розвиток залізничного транспорту, що викликає нестабільний попит на продукцію вагонобудування всередині країни. Законодавчі ризики - ризики пов'язані з можливими змінами в законодавстві України, насамперед податкового та митного. Валютні ризики - основний фактор є валютний курс. Постійне зростання цін на енергоносії та сировину - ці фактори зумовлюють зростання собівартості продукції.

12) вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів):

Підприємством укладаються господарські договори на постачання своєї продукції, на календарний рік із зазначенням партій поставок окремими додатковими угодами. Постачання готової продукції за умовами договорів 100 відсоткова попередня оплата. Станом на 31.03.2024 року план постачання готової продукції виконано на 100 % згідно укладених договорів.

13) середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти

зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього звітного періоду:

За 1 квартал 2024 року у АТ "КСЗ" середньооблікова чисельність штатних працівників склала - 1 309 осіб; середньооблікова чисельність працівників які працювали на умовах неповного робочого часу - 32 особи; середньооблікова чисельність позаштатних працівників що працювали за цивільно-правовими договорами - 27 осіб, зовнішні сумісники - 8 осіб. Фонд оплати праці (штатних працівників) склав 67 735,2 тис. грн. Фонд оплати праці (всіх працівників) у першому кварталі 2024 року не змінювався.

14) будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій:

АТ "КСЗ" не надходило пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду.

15) інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи:

Інформація про фінансовий стан та результати роботи діяльності особи розкритті в інших розділах звіту.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

№ з/п	Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5	6
1	Атестат спеціалізованого металургійного переробного підприємства	30	17.08.2017	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	
2	Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	б/н	28.10.2021	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	28.10.2026
3	Медична практика	АД 064031	26.07.2012	Міністерство охорони здоров'я	
4	Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації.	АЕ 527830	23.12.2014	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ	

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:	94 429	95 898	0	0	94 429	95 898
будівлі та споруди	24 123	23 456	0	0	24 123	23 456
машини та обладнання	17 918	20 196	0	0	17 918	20 196
транспортні засоби	632	603	0	0	632	603

земельні ділянки	21 553	22 186	0	0	21 553	22 186
інші	30 203	29 457	0	0	30 203	29 457
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	94 429	95 898	0	0	94 429	95 898
Додаткова інформація	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) - стаття 138 НКУ:</p> <p>1 група - земельні ділянки 2 група - капітальні витрати на поліпшення земель, не зв'язані з будівництвом 15 років 3 група - будинки 20 років, споруди 15 років, передаточні пристрої 10 років 4 група - машини та обладнання 5 років 5 група - транспортні засоби 5 років 6 група - інструменти, прилади та інвентар (меблі) 4 роки 9 група - інші основні засоби 12 років</p> <p>Первісна вартість основних засобів - 2 152 846 тис. грн. Ступінь їх зносу - 96,58 %</p> <p>Протягом звітного року були відсутні обмеження на використання майна особи. Сума нарахованого зносу - 4 996 тис. грн.</p> <p>В вересні 2023 р., державним реєстратором Регіональної філії міста Києва та Київської області держаного підприємства "Національні інформаційні системи" внесено до державного реєстру обтяжень рухомого майна запис щодо обтяження майна АТ "КСЗ" із визначення терміну дії обтяження до 08.09.2028 року.</p> <p>Запис до державного реєстру обтяжень рухомого майна було внесено на підставі постанови про арешт майна, якою накладено попередній арешт строком на 48 годин на майно підозрюваного Коломойського І.В., що належить йому особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, зокрема, на 16,13 % частки у статутному капіталі АТ "КСЗ".</p> <p>Враховуючи, що постанову про накладення арешту було підписано 07.09.2023 року о 9 год. 37 хв., строк дії публічного обтяження за вказаною постановою спливає відповідно 09.09.2023 року о 9 год. 37 хв. Проте, станом на 31.12.2023 року попередній арешт майна АТ "КСЗ" накладений постановою НАБУ від 07.09.2023 року не скасовано.</p> <p>З метою вирішення питання про скасування попереднього арешту майна АТ "Кременчуцький сталеливарний завод" звернулося до Регіональної філії міста Києва та Київської області державного підприємства "Національні інформаційні системи", але отримано відповіді, за змістом яких звернення АТ "КСЗ" залишені реєстратором без задоволення.</p> <p>Наразі накладений постановою директора НАБУ арешт в силу положень ч. 9 ст. 170 КПК України вважається скасованим, жодні положення чинного законодавства прямо не породжують обов'язок реєстратора внести відповідний запис до реєстру, який може бути здійснений лише за рішенням суду та/або за заявою обтяжувача - НАБУ, яке відмовляється від направлення відповідної заяви.</p>					

	<p>З урахуванням зазначеного виникла ситуація, за якої хоча накладений за рішеннями директора НАБУ попередній арешт є тимчасовим та за в силу положень ч. 9 ст. 170 КПК України вважається скасованим, жодні положення чинного законодавства прямо не породжують обов'язок реєстратора внести відповідний запис до Реєстру, який може бути здійснений лише за рішенням суду та/або за заявою НАБУ, яке до цього часу не направило відповідну заяву.</p> <p>Для вирішення цього питання, в березні 2024 р. АТ "КСЗ" направило клопотання про скасування попереднього арешту майна слідчому судді Вищого антикорупційного суду України."</p> <p>Станом на 06.03.2025 згідно ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду Крук Є. В. у справі № 991/12853/24 від 26.12.2024 клопотання АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" про скасування арешту майна задоволено. Скасовано арешт, накладений постановою директора Національного антикорупційного бюро України" № 02-201/27552 від 07.09.2023 на майно АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 05756783), запис про обтяження нерухомого майна №51650664, запис про обтяження рухомого майна №30810901.</p>
--	---

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	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
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	30 735	X	X
податок на доходи фізичних осіб		3 570	X	
податок на прибуток		24 407	X	
податок на землю		575	X	
ПДВ		1 369	X	
податок на забруднення навколишнього середовища		488	X	
податок на нерухомість		30	X	
воєнний збір		296	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	62 641	X	X

Інші зобов'язання та забезпечення	X	442 349	X	X
пенсійні зобов'язання		203 202	X	
інші довгострокові зобов'язання		26 164	X	
цільове фінансування		9	X	
поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями		1 741	X	
за товари, роботи, послуги		47 311	X	
розрахунки з оплати праці		41 350	X	
за одержаними авансами		93 114	X	
заборгованість з учасниками		22 883	X	
інші поточні зобов'язання		5 207	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	535 725	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балка надресорна	6097 шт.	239927	33,4	5308 шт.	324716	31,7
2	Рама бокова	12752 шт.	471987	66,6	10881 шт.	698480	68,3

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	39,1
2	Заробітна плата з нарахуваннями	6,9
3	Загальновиробничі витрати	26,7
4	Загальнотехнічні витрати	6,2
5	Інше	21,1

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24241079
Місцезнаходження	49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, б. 8-10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2117
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Номер телефону	+380567675294
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників; надання реєстру власників іменних цінних паперів

Повне найменування або ім'я особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова група "ТАС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30115243
Місцезнаходження	03062, Україна, Київська обл., м. Київ, проспект Перемоги, б. 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	500441
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.12.2009
Номер телефону	+380536747491
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.2 - Страхові послуги
Вид послуг, які надає особа	Обов'язкове та добровільне страхування майна підприємства

Повне найменування або ім'я особи	Товариство з обмеженою
-----------------------------------	------------------------

	відповідальністю "ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23731031
Місцезнаходження	01011, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0283
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.10.2018
Номер телефону	+380442913010
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Вид послуг, які надає особа	Аудит фінансової звітності підприємства

Повне найменування або ім'я особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Якубенківська, буд. 7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Номер телефону	+380443630400
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Депозитарні послуги Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019

Номер телефону	+380444983815
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Інформаційні послуги на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.03.2011	163/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000144166	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	528 494 072	132 123 518	100
Додаткова інформація	Загальними зборами акціонерів від 22.02.2011 року було прийнято рішення про переведення попереднього випуску акцій із документарної форми випуску в бездокументарну (рішення про дематеріалізацію). Попереднє свідоцтво № 306/1/05 від 30.06.2005 року видане ДКЦПФР анульоване. Загальними зборами акціонерів від 09.10.2020 року було прийнято рішення про зміну найменування та типу акціонерного товариства. Акціонерне товариство стало приватне. Найменування - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД", до свідоцтва 163/1/11 від 28.03.2011 були внесені зміни. Заміна свідоцтва не вимагається. Торгівля цінними паперами АТ "КСЗ" на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери АТ "КСЗ" не включені до біржового реєстру фондової біржі. Протягом звітної періоду Товариство не здійснювало емісію та розміщення цінних паперів.								

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000144166	525727025	0	2767047

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
28.03.2011	63/1/11	UA4000144166	528 494 072	132 123 518	525 727 025	2 767 047	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: Характеристика обмеження: Згідно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцій на 2 767 047 штук акцій. Власники цінних паперів, яким належить 2 767 047 штук акцій, не уклали з обраною Товариством депозитарною установою						

	<p>договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ цінних паперів на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI від 06.07.2012 р., та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції з 11.10.2014 року не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>
--	--

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

<https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSearch.aspx>

3. Твердження щодо проміжної інформації

Наскільки мені відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки АТ "КСЗ". Проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери та інші стейкхолдери! Попри всі випробування та виклики воєнного часу, Товариство не призупиняє виконання своїх обов'язків. Протягом першого кварталу 2024 року безперебійно працювали органи управління Товариства, які здійснюють захист прав акціонерів, управління Товариством в межах своїх повноважень, визначених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, аби забезпечити досягнення визначених цілей. Протягом звітного періоду було проведено 17 засідань Наглядової ради на яких вирішувалися питання про надання повноважень органу управління на укладення договорів господарської діяльності, по затвердженню штатних розкладів, питання про надання матеріальної допомоги працівникам підприємства та виплати річної премії, обрання аудитора для проведення аудиту річної звітності, затвердження депозитарної установи, прийняття рішень про скликання і проведення дистанційних загальних зборів акціонерів. Задля забезпечення сталої роботи Товариства, здійснювався контроль за виконанням планових показників його діяльності шляхом звіту Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства. Таким чином вживалися заходи для досягнення надійної роботи Товариства та заходи, спрямовані на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, та ухвалювались виважені рішення з питань, принципів для забезпечення безперебійної та сталої роботи товариства в цілому. Дякую всім за плідну співпрацю. Голова Наглядової ради Товариства.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери! На економічному ринку України нас оточують зміни: політичні, технологічні та економічні. Ми прагнемо поетапно збільшувати прибуток. Основні принципи нашої діяльності залишаються відповідними тим, що записані в Статуті АТ "КСЗ". АТ "КСЗ" працює в умовах воєнного стану, який у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України введено Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року та дію якого продовжено до 13.05.2024 року згідно з Указом Президента № 49/2024 від 05.02.2024 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та Законом України від 06.02.2024 року № 3564-IX. та іншими законодавчими актами. З метою забезпечення сталої роботи Товариства в умовах воєнного стану, директор Товариства вживає усіх належних організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності Товариства. Злагоджена діяльність працівників Товариства, оперативні та виважені рішення, здійснення суворого контролю за їх виконанням утворили підстави для сталої роботи Товариства у першому кварталі 2024 року. Директор АТ "КСЗ".

3. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи

Діяльність підприємства протягом 1 кварталу 2024 року здійснювалась відповідно до чинного законодавства України, та Статуту Товариства, який є установчим документом. На діяльність підприємства чималий вплив має зовнішнє політичне, економічне становище та податкова політика держави. Підприємство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язане з наслідками світової

економічної кризи та з безпрецедентним проявом відкритої широкомасштабної агресії росії проти України та введенням воєнного стану в країні. У 1-му кварталі 2024 року Товариство не здійснювало будь-яких заходів, що мали суттєвий вплив на його фінансове становище. Протягом звітної періоду були проведені ремонтні роботи основних фондів заводу, виконання робіт, пов'язаних з освоєнням нових видів продукції та виконання виробничої програми першого кварталу 2024 року.

09.01.2024 на адресу Товариства надійшов лист № 0901-1 від аудиторської компанії ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" про відмову проведення аудиту фінансової звітності АТ "КСЗ" за 2023 рік, у зв'язку з тим, що ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" перестало відповідати вимогам до суб'єктів аудиторської діяльності, що встановлені в Тендерній документації для відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та не зможе проводити аудит фінансової звітності Товариства. У зв'язку із зазначеним, Аудиторським комітетом Товариства проведено новий конкурс з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Конкурс проходив з 22.01.2024 по 02.02.2024. У аудиторському конкурсі прийняли участь дві аудиторські компанії ТОВ АФ "Аудит-Інвест" та ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН". 07 лютого 2024 року Наглядовою радою акціонерного товариства було прийнято рішення про призначення ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код: 23731031) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

			КОДИ
		Дата	01.04.2024
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"	за ЄДРПОУ	05756783
Територія	Полтавська обл.	за КАТОТТГ	UA5302011001 0031694
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання			
Вид економічної діяльності	Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу	за КВЕД	30.20
Середня кількість працівників: 1351			
Адреса, телефон: 39621 Кременчук, Івана Приходька, 141, 05366 61394			
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 31.03.2024 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	0	0
первісна вартість	1001	1 645	1 645
накопичена амортизація	1002	(1 645)	(1 645)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	89 405	87 781
Основні засоби	1010	94 429	95 898
первісна вартість	1011	2 181 086	2 186 935
знос	1012	(2 086 657)	(2 091 037)
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	9 523	9 523
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	193 357	193 202

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	295 629	342 612
Виробничі запаси	1101	114 302	124 103
Незавершене виробництво	1102	61 963	73 452
Готова продукція	1103	119 337	145 025
Товари	1104	27	32
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрашування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	923	923
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	202 052	113 753
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 424	1 331
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	415 363	448 236
Готівка	1166	1	4
Рахунки в банках	1167	415 362	448 232
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
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	249	302
Усього за розділом II	1195	915 640	907 157
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	1 108 997	1 100 359

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	132 124	132 124
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	209 689	209 689
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	36 671	36 671
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	74 201	187 519
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	452 685	566 003
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	199 201	203 202

Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	27 055	26 164
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	9
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	226 256	229 375
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	0	1 740
товари, роботи, послуги	1615	30 485	47 311
розрахунками з бюджетом	1620	60 027	30 735
у тому числі з податку на прибуток	1621	6 955	24 407
розрахунками зі страхування	1625	2 207	4 229
розрахунками з оплати праці	1630	29 727	37 121
одержаними авансами	1635	175 658	93 114
розрахунками з учасниками	1640	22 883	22 883
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	109 069	67 848
Усього за розділом III	1695	430 056	304 981
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	1 108 997	1 100 359

Примітки: -

Керівник

Дубров Ростислав Марксенович

Головний бухгалтер

Скрупська Олена Вікторівна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ
ЗАВОД"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.04.2024
05756783

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

за 1 квартал 2024 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	356 607	327 678
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	(198 861)	(225 609)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	157 746	102 069
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3 034	2 018
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	(18 004)	(18 414)
Витрати на збут	2150	(2 838)	(1 847)
Інші операційні витрати	2180	(7 154)	(69 916)
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:	2190	132 784	13 910
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	15 727	16 459
Інші доходи	2240	0	0

Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(10 786)	(10 088)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(4)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	137 725	20 277
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-24 407	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	113 318	20 277
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	113 318	20 277

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	164 402	171 542
Витрати на оплату праці	2505	72 353	67 860
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 033	14 707
Амортизація	2515	4 996	4 651
Інші операційні витрати	2520	9 129	4 378
Разом	2550	263 913	263 138

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

Примітки: -

Керівник

Дубров Ростислав Марксенович

Головний бухгалтер

Скрупська Олена Вікторівна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ
ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.04.2024

05756783

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 1 квартал 2024 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	247 865	363 214
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	58	35
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	58	35
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	93 109	42 065
Надходження від повернення авансів	3020	67 140	60 343
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	14 697	16 294
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	18	1
Надходження від операційної оренди	3040	115	111
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	66 400	1 661
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(163 863)	(170 151)
Праці	3105	(48 381)	(49 132)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 507)	(13 665)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(98 719)	(74 423)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 955)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(77 632)	(60 209)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 132)	(14 214)
Витрачання на оплату авансів	3135	(15 772)	(21 940)
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	(1 154)	(1 280)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	148 006	153 133
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	0	0
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	(1 799)	(4 251)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(64 000)	(60 000)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-65 799	-64 251
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(49 600)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-49 600	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	32 607	88 882
Залишок коштів на початок року	3405	415 363	246 576
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	266	-124
Залишок коштів на кінець року	3415	448 236	335 334

Примітки: -

Керівник

Дубров Ростислав Марксенович

Головний бухгалтер

Скрупська Олена Вікторівна

капіталу									
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	113 318	0	0	113 318
Залишок на кінець року	4300	132 124	0	209 689	36 671	187 519	0	0	566 003

Примітки: -

Керівник

Дубров Ростислав Марксенович

Головний бухгалтер

Скрупська Олена Вікторівна