

Титульний аркуш

30.10.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

40-03/139

(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 3 квартал 2025 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 30.10.2025, Затвердити звіт АТ "КСЗ" за 3 квартал 2025 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)

30.10.2025

(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 штрафні санкції щодо особи. У звітному періоді до особи штрафні санкції не застосовувались.

У звіті інформація про зобов'язання та забезпечення особи заповнена відповідно до фінансової звітності за дев'ять місяців 2025 року.

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 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	7
3. Структура власності	11
4. Опис господарської та фінансової діяльності	11
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	1093
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., дол. США, євро
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "ОЩАДБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA853314670000026001300098875
	Валюта рахунку	грн.
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРЕКСІМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA633223130000026007000055011
	Валюта рахунку	грн., дол. США, євро
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "АБ "РАДАБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21322127
	IBAN	UA583065000000026000300017979
	Валюта рахунку	грн., дол. США, євро
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПАТ "КБ "АКОРДБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	35960913
	IBAN	UA563806342600400044652300001
	Валюта рахунку	грн.

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	917/1137/25 12.06.2025	Господарський суд Полтавської області	ТОВ "ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖИ"	АТ "КСЗ"	-	Стягнення боргу з АТ "КСЗ" на користь ТОВ "ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖИ" в сумі 16 582 5335,91грн.	Судом від 25.09.2025 вирішено позовні вимоги задовольнити.

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 - Агарков Євгеній Юрійович, 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	32	ПАТ "КСЗ" 05756783 Голова Наглядової ради з травня 2008 року	13.11.2023 3	Ні
2	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Агарков Євгеній Юрійович			1981	вища	18	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТИНГУ".АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ".АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДНІПРОАВІА".ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛОЦІНК".ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" 35739406; 05761620; 00186520; 01130549; 19406472; 00130926 Юрисконсульт; Член Наглядової ради; Голова Наглядової ради; Член Наглядової ради; Член Наглядової ради; Член Наглядової ради; Член Наглядової ради.	03.06.2024 до наступного переобрання членів Наглядової ради Товариства обраних 13.11.2023	Ні
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Бурхан Юлія Ігорівна			1979	вища	26	ПАТ "АК "ДНІПРОАВІА" 01130549 член Ревізійної комісії	13.11.2023 3	Ні
4	Член Наглядової ради - незалежний директор	Сидоренко Ульяна Вікторівна			1982	вища	20	ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр" 24241079 експерт департаменту інвестиційних технологій	13.11.2023 3	Ні
5	Член Наглядової	Фандій Оксана			1980	вища	28	ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр"	13.11.2023	Ні

	ради - незалежний директор	Леонідівна						24241079 експерт департаменту інвестиційних технологій	3	
--	----------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	---	--

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	30	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 Вячеславович			1973	вища	29	АТ "КСЗ" 05756783 заступник фінансового директора	12.10.2020 безстроково	Ні
2	Головний бухгалтер	Скрупська Олена Вікторівна			1975	вища	28	АТ "КСЗ" 05756783 заступник головного бухгалтера	15.11.2007 безстроково	Ні
3	Корпоративний секретар	Ахадова Тетяна Валеріївна			1970	вища	34	АТ "КСЗ" 05756783 Начальник фінансового відділу АТ "КСЗ".	29.12.2023 3	Ні
4	Керівник (начальник) служби внутрішнього аудиту	Ковтун Валентина Володимирівна			1970	вища	38	АТ "КСЗ" 05756783 Начальник групи внутрішнього аудиту АТ "КСЗ".	02.06.2025 безстроково	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			34	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)	Агарков Євгеній Юрійович			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 Вячеславович			0	0	0	0
8	Головний бухгалтер	Скрупська Олена Вікторівна			0	0	0	0
9	Корпоративний секретар	Ахадова Тетяна Валеріївна			0	0	0	0
10	Керівник (начальник) служби внутрішнього аудиту	Ковтун Валентина Володимирівна			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 (автозчеп, 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", "П'ятник", "Автосчеп СА-3".

б) 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, автозчпного 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 3 квартал 2025 р. виготовлено 367,317 тн. рідкої сталі, з якої випущено:

Балки надресорної 150 штук - загальною вартістю 7 128 тис. грн.

Рами бічної 300 штук - загальною вартістю 12 212 тис. грн.

Автозчепи 02, 04, 05, 09 моделей 750 штук - загальною вартістю 14 091 тис.грн.

Картера заднього та переднього мосту 167 штуки - загальною вартістю 3 258 тис. грн.

середньореалізаційні ціни продуктів:

Балки надресорної 70,738 тис. грн.

Рами бічної 75,159 тис. грн.

Автосчепа 26,250 тис. грн.

Картера 26,250 тис. грн.

загальна сума виручки за звітний період 495 351 тис. грн.;

загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів 543,4 тис. грн. що становить 0,1 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".

ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

ринок, на який орієнтовано наше підприємство це ринок України.

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;

шліфувальні круги (постачальники ТОВ "Абразив центр" - Україна); інструмент (пластини твердосплавні, фрези твердосплавні, фрези, різці з механічним кріпленням)- постачальники ТОВ "ІТЦ Варіус", ТОВ "ВТ-Інжинірінг" - Україна); бентоніт (постачальник ТОВ "БАП" - Грузія);

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 змішувачих 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 обробка 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 сталевих литва для вагонобудування.

рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

До 2014 р. основними конкурентами на ринку СНД великого сталевих 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 сталевих 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, передоплати 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 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;

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.

2024 р.: придбано активів на суму 41 392 тис. грн., у т.ч. будинки, споруди, та передавальні пристрої - 485 тис. грн., машини та обладнання - 28 614 тис. грн., транспортні засоби - 1 971 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 10 322 тис. грн., інші основні засоби - 0 тис. грн.; вибуло активів за рік на суму 32 915 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої - 183 тис. грн., машини та обладнання - 32 599 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., інструмент, прилади, інвентар - 129 тис. грн., інше - 4 тис. грн.

3 квартал 2025 р.: придбано активів на суму 2 860 тис. грн., у т.ч. будинки, споруди, та передавальні пристрої - 0 тис. грн., машини та обладнання - 535 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 2 325 тис. грн., інші основні засоби - 0 тис. грн.; вибуло активів за 3 квартал на суму 3 574 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої - 3 395 тис. грн., машини та обладнання - 177 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., інструмент, прилади, інвентар - 0 тис. грн., інше - 2 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 звітної 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 30.09.2025 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 звітної періоду:

За 3 квартал 2025 року у АТ "КСЗ" середньооблікова чисельність штатних працівників склала - 1 093 осіб; середньооблікова чисельність працівників які працювали на умовах неповного робочого часу - 29 осіб; середньооблікова чисельність позаштатних працівників що працювали за цивільно-правовими договорами - 14 осіб, зовнішні сумісники - 21 осіб. Фонд оплати праці (штатних працівників) склав 66 167,3 тис. грн. (щодо попереднього кварталу зменшився на 12 838,3 тис. грн.) Фонд оплати праці (всіх працівників) - 68 641,6 тис грн. (щодо попереднього кварталу зменшився на 12 578,5 тис. грн.)

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

АТ "КСЗ" не надходило пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітної 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 розкриті 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	АЕ 527830	23.12.2014	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ	

кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації.				
---	--	--	--	--

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:	103 905	99 296	0	0	103 905	99 296
будівлі та споруди	20 839	20 275	0	0	20 839	20 275
машини та обладнання	38 784	37 112	0	0	38 784	37 112
транспортні засоби	2 380	2 242	0	0	2 380	2 242
земельні ділянки	21 341	20 469	0	0	21 341	20 469
інші	20 561	19 198	0	0	20 561	19 198
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	103 905	99 296	0	0	103 905	99 296
Додаткова інформація	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) - стаття 138 НКУ:</p> <p>1 група - земельні ділянки</p> <p>2 група - капітальні витрати на поліпшення земель, не зв'язані з будівництвом 15 років</p> <p>3 група - будинки 20 років, споруди 15 років, передаточні пристрої 10 років</p> <p>4 група - машини та обладнання 5 років</p> <p>5 група - транспортні засоби 5 років</p> <p>6 група - інструменти, прилади та інвентар (меблі) 4 роки</p> <p>9 група - інші основні засоби 12 років</p> <p>Первісна вартість основних засобів - 2 184 766 тис. грн.</p> <p>Ступінь їх зносу - 95,46 %</p> <p>Сума нарахованого зносу - 22 368 тис. грн.</p> <p>Обмеження на використання майна відсутні.</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	3 856	X	X
податок на доходи фізичних осіб		2 533	X	
податок на прибуток		0	X	
податок на землю		644	X	
ПДВ		-161	X	
податок на забруднення навколишнього середовища		94	X	
податок на нерухомість		56	X	
воєнний збір		690	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	55 498	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	462 645	X	X
пенсійні зобов'язання		255 380	X	
інші довгострокові зобов'язання		26 261	X	
поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями		812	X	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		43 578	X	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунки зі страхування		2 691	X	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунки з оплати праці		37 787	X	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		23 770	X	
інші поточні зобов'язання		9 320	X	
цільове фінансування		63 046	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	521 999	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	150 шт.	7128	19,1	308 шт.	21787	27,3
2	Рама бічна	300 шт.	12212	32,8	616 шт.	46298	58,1
3	Автозчепи 02.04.05.09 мод.	750 шт.	14091	37,8	188 шт.	5864	7,4
4	Картера	167 шт.	3258	8,7	160 шт.	4200	5,3

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	55,5
2	Заробітна плата з нарахуваннями	2,8
3	Загальновиробничі витрати	11
4	Загальнотехнічні витрати	1,9
5	Інше	28,8

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 звітного 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	Характеристика обмеження: Характеристика обмеження: Згідно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцій на 2 767 047						

інформація	<p>штук акцій. Власники цінних паперів, яким належить 2 767 047 штук акцій, не уклали з обраною Товариством депозитарною установою 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/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=149554

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 третього кварталу 2025 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 10 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. 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, принципових 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 з 7 серпня 2025 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента № 478/2025 від 14.07.2025 року 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 роботи Товариства у третьому кварталі 2025 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

Підприємство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язане з безпрецедентним проявом відкритої широкомасштабної агресії росії проти України та введенням воєнного стану в країні та наслідками світової економічної кризи. На діяльність підприємства чималий вплив має зовнішнє політичне, економічне становище та податкова політика держави. Діяльність підприємства протягом 3 кварталу 2025 року здійснювалась відповідно до чинного законодавства України, та Статуту Товариства, який є установчим документом.

У 3-му кварталі 2025 року Товариство не здійснювало будь-яких заходів, що мали суттєвий вплив на

його фінансове становище. Протягом звітного періоду були проведені ремонтні роботи основних фондів заводу, виконання робіт, пов'язаних з освоєнням нових видів продукції та виконання виробничої програми третього кварталу 2025 року.

26.09.2025 року відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 червня 2023 року № 608 Товариством було оприлюднено на власному веб-сайті, у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку річний звіт емітента за 2023 рік.

			КОДИ
		Дата	01.10.2025
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ 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: 1255			
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 30.09.2025 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	33	19
первісна вартість	1001	1 679	1 679
накопичена амортизація	1002	(1 646)	(1 660)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	74 774	108 608
Основні засоби	1010	111 564	99 297
первісна вартість	1011	2 190 943	2 184 767
знос	1012	(2 079 379)	(2 085 470)
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	16 149
Відстрочені податкові активи	1045	8 695	8 695
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	195 066	232 768

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	489 321	484 668
Виробничі запаси	1101	138 524	121 299
Незавершене виробництво	1102	93 005	63 244
Готова продукція	1103	257 762	300 104
Товари	1104	30	21
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	2 120
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	128 507	127 284
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	69 868	153 485
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	509 889	208 302
Готівка	1166	1	3
Рахунки в банках	1167	509 888	208 299
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	200	304
Усього за розділом II	1195	1 198 708	976 163
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1 393 774	1 208 931

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	179 365	179 365
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	36 671	36 671
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	443 538	338 772
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	791 698	686 932
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	244 982	255 380

Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	26 164	26 261
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	63 046	63 046
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	334 192	344 687
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	812
товари, роботи, послуги	1615	54 021	43 578
розрахунками з бюджетом	1620	40 198	3 856
у тому числі з податку на прибуток	1621	13 861	0
розрахунками зі страхування	1625	4 734	2 691
розрахунками з оплати праці	1630	43 373	37 787
одержаними авансами	1635	67 477	23 770
розрахунками з учасниками	1640	0	0
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	58 081	64 818
Усього за розділом III	1695	267 884	177 312
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	1 393 774	1 208 931

Примітки: -

Керівник

Дубров Ростислав Марксенович

Головний бухгалтер

Скрупська Олена Вікторівна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ
ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2025

05756783

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за дев'ять місяців 2025 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	495 351	1 088 714
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	(315 137)	(628 878)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	180 214	459 836
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	18 771	13 246
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	(82 525)	(60 599)
Витрати на збут	2150	(5 782)	(9 487)
Інші операційні витрати	2180	(200 943)	(43 350)
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	0	359 646
прибуток			
збиток	2195	(90 265)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	25 121	46 350
Інші доходи	2240	0	0

Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(39 915)	(32 304)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(2)	(1)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	373 691
збиток	2295	(105 061)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-66 408
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	307 283
збиток	2355	(105 061)	(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	-105 061	307 283

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	283 305	463 019
Витрати на оплату праці	2505	242 091	214 337
Відрахування на соціальні заходи	2510	35 422	36 642
Амортизація	2515	19 954	15 541
Інші операційні витрати	2520	45 107	16 589
Разом	2550	625 879	746 128

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

01.10.2025

05756783

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2025 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	526 052	1 121 294
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	161	135
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	161	135
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	23 764	32 695
Надходження від повернення авансів	3020	765	72 984
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	23 322	45 651
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 069	166
Надходження від операційної оренди	3040	346	345
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	9 148	70 373
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(350 016)	(475 861)
Праці	3105	(184 203)	(178 876)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(53 379)	(50 234)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(137 342)	(253 631)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 861)	(50 904)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(59 114)	(151 256)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(64 367)	(51 471)
Витрачання на оплату авансів	3135	(17 473)	(111 495)
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	(3 350)	(3 840)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-161 136	269 706
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1 205	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	(38 846)	(14 235)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(109 167)	(64 000)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-146 808	-78 235
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	(0)	(57 228)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(22 883)
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	0	-80 111
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-307 944	111 360
Залишок коштів на початок року	3405	509 889	415 363
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6 357	753
Залишок коштів на кінець року	3415	208 302	527 476

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	-104 766	0	0	-104 766
Залишок на кінець року	4300	132 124	0	179 365	36 671	338 772	0	0	686 932

Керівник

Дубров Ростислав Марксенович

Головний бухгалтер

Скрупська Олена Вікторівна