

# Титульний аркуш

30.10.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3п/23

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Сергій КІЙКО

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186536
4. Місцезнаходження: 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Південне шосе
5. Міжміський код, телефон та факс: (061) 222-35-76, (061) 283-42-02
6. Адреса електронної пошти: gorokhov.konst@dss.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку Інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.dss-ua.com>,  
[http://www.dss-ua.com/rus/company/  
official-info/god\\_inf/](http://www.dss-ua.com/rus/company/official-info/god_inf/)

(URL-адреса сторінки)

30.10.2023

(дата)

## Зміст

|   |   |
|---|---|
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації  |   |
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності   | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента   | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  |   |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента   | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   | X |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції   | X |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:   |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента   |   |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря   |   |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів   |   |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   |   |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та 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 | X |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів   |   |
| 13. Інформація про заміну управителя  |   |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою   |   |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів   |   |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  |   |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:   |   |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття   |   |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  |   |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  |   |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  |   |
| 20. 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)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" містить інформацію про засновників підприємства, але зазначені особи на кінець періоду акціями емітента не володіють.

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу проміжної інформації - за весь період діяльності емітент не реєстрував випусків облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу проміжної інформації - за весь період діяльності емітент не реєстрував випусків інших цінних паперів, крім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу проміжної інформації - за весь період діяльності емітент не реєстрував випусків похідних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу проміжної інформації, оскільки посада корпоративного секретаря в Товаристві не запроваджена.

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період емітент не приймав зазначених рішень і не вчиняв значних правочинів.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період таких правочинів не було.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за весь період діяльності емітент не реєстрував випусків боргових цінних паперів.

У зв'язку з тим, що емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів до складу проміжної інформації не включена:

Складова змісту "Інформація про конвертацію цінних паперів";

Складова змісту "Інформація про заміну управителя";

Складова змісту "Інформація про керуючого іпотекою";

Складова змісту "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів";

Складова змісту "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом";

Складова змісту "Інформація про іпотечне покриття", в тому числі:

- "Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття";

- "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям";

- "Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду";

- "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових

іпотечних активів до складу іпотечного покриття";

Складова змісту "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів";

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за весь період діяльності емітент не реєстрував випусків боргових цінних паперів.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за весь період діяльності емітент не реєстрував випусків цільових облігацій.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" не включена до складу проміжної інформації, оскільки фінансова звітність емітента складається за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Складова змісту "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки проміжна фінансова звітність емітента аудитором (аудиторською фірмою) не перевірялась, висновок про огляд не складався.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА

**2. Дата проведення державної реєстрації**

15.04.1994

**3. Територія (область)**

Запорізька обл.

**4. Статутний капітал (грн)**

49720137,5

**5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**7. Середня кількість працівників (осіб)**

**8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

24.10 - ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ, СТАЛІ ТА ФЕРОСПЛАВІВ

46.72 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ

68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО

НЕРУХОМОГО МАЙНА

**9. Органи управління підприємства**

Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Правління

**10. Засновники**

| Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа | Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа | Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа |
|--|---|---|
| 1. Держава в особі, Міністерства промисловості України (припинена держ реєстрація через реорганізацію)     | Україна, 32000, м.Київ, вул. В.Сурікова, буд.3    | д/н   |

**Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:**

0

**11. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Філія - Запорізьке обласне управління АТ "Ощадбанк", МФО 313957

2) IBAN

UA173139570000026008300000316

3) поточний рахунок

UA173139570000026008300000316

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

Філія - Запорізьке обласне управління АТ "Ощадбанк", МФО 313957

5) IBAN

UA173139570000026008300000316

6) поточний рахунок

UA173139570000026008300000316

#### IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

| Вид діяльності   | Номер ліцензії   | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію  | Дата закінчення дії ліцензії (за наявності) |
|--|--|-------------|---|---|
| 1  | 2  | 3           | 4   | 5   |
| Зберігання пального  | 0825041420190060   | 16.08.2019  | ГУ ДПС у Запорізькій області  | 16.08.2024                                  |
| Опис   | Прогноз емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: у разі необхідності термін дії виданої ліцензії буде продовжено.   |             |   |   |
| Зберігання пального  | 0825041420190189   | 27.12.2019  | ГУ ДПС у Запорізькій області  | 27.12.2024                                  |
| Опис   | Прогноз емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: у разі необхідності термін дії виданої ліцензії буде продовжено.   |             |   |   |
| Зберігання пального  | 0825041420190190   | 27.12.2019  | ГУ ДПС у Запорізькій області  | 27.12.2024                                  |
| Опис   | Прогноз емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: у разі необхідності термін дії виданої ліцензії буде продовжено.   |             |   |   |
| Ліцензія на придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів.   | АЕ №299334   | 13.08.2020  | Державна служба України з контролю за наркотиками   | 13.08.2025                                  |
| Опис   | Прогноз емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: у разі необхідності термін дії виданої ліцензії буде продовжено.   |             |   |   |
| Постачання теплової енергії (переоформлено ліцензію розпорядженням від 12.12.2018 №345-л)  | АЕ №263889   | 19.11.2013  | Запорізька обласна державна адміністрація   |   |
| Опис   | Термін дії виданої ліцензії - безстроково.<br>Прогноз емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: у разі необхідності термін дії виданої ліцензії буде продовжено. |             |   |   |
| Ліцензія (зі змінами №1 від 24 травня 2011р., №2 від 21 травня 2013р., №3 від 22 липня 2014р., №4 від 13 квітня 2018р. та №5 від 11 липня 2019р.) на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання | ОВ №050077   | 24.07.2009  | Південно-східною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України | 24.07.2026                                  |
| Опис   | Прогноз емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: у разі необхідності термін дії виданої ліцензії буде продовжено.   |             |   |   |
| Ліцензія на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами   | АЕ №263999   | 12.07.2013  | Міністерство екології та природних ресурсів України   |   |
| Опис   | Термін дії виданої ліцензії - безстроково.<br>Прогноз емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: у разі необхідності термін дії виданої ліцензії буде продовжено. |             |   |   |

|   |   |            |   |  |
|---|---|------------|---|--|
|   |   |            |   |  |
| Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до проф.-техн. навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікацій | АЕ №285393  | 08.11.2013 | Міністерство освіти і науки України   |  |
| Опис  | Термін дії виданої ліцензії - безстроково.<br>Прогноз емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: у разі необхідності термін дії виданої ліцензії буде продовжено.                                    |            |   |  |
| Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника   | АВ №491607  | 04.06.2010 | Державна митна служба України   |  |
| Опис  | Термін дії виданої ліцензії - безстроково.<br>Прогноз емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: у разі необхідності термін дії виданої ліцензії буде продовжено.                                    |            |   |  |
| Медична практика  | АД №064038  | 02.08.2012 | Міністерство охорони здоров'я України   |  |
| Опис  | Термін дії виданої ліцензії - безстроково.<br>Прогноз емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: у разі необхідності термін дії виданої ліцензії буде продовжено.                                    |            |   |  |
| Постачання електричної енергії (Постанова №1002 від 11.06.2019р.)   | б/н   | 12.06.2019 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |  |
| Опис  | Термін дії виданої ліцензії-до виходу постанови НКРЕКП про закінчення її дії.<br>Прогноз емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: у разі необхідності термін дії виданої ліцензії буде продовжено. |            |   |  |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Посада

член Наглядової ради

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові

Мельник Ірина Володимирівна

### 3. Рік народження

1987

### 4. Освіта

Вища

### 5. Стаж роботи (років)

14

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ", 31810610, Фахівець з біржових операцій

### 7. Опис

Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітньому періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Член Наглядової ради є представником акціонера.

### 1. Посада

член Наглядової ради

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові

Корнієнко Віра Павлівна

### 3. Рік народження

1975

### 4. Освіта

Вища

### 5. Стаж роботи (років)

27

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ", 31810610, Фахівець з біржових операцій

### 7. Опис

Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітньому періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Член Наглядової ради є представником акціонера.

### 1. Посада

член Наглядової ради

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові

Іванисько Олег Володимирович

### 3. Рік народження

1980

### 4. Освіта

Вища

### 5. Стаж роботи (років)

27

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав



ТОВ "ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ", 40091004, Директор

7. Опис

Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітньому періоді не було.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Член Наглядової ради є представником акціонера.

1. Посада

член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Троїцька Тамара Миколаївна

3. Рік народження

1969

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

36

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "УКРЕНЕРГОКОНСАЛТІНГ", 32110308, Начальник управління корпоративного  
забезпечення

7. Опис

Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітньому періоді не було.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Член Наглядової ради є представником акціонера

1. Посада

член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Агаркова Тетяна Сергіївна

3. Рік народження

1981

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

20

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙНОГОКОНСАЛТІНГУ", 35739406, Головний юрисконсульт

7. Опис

Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітньому періоді не було.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Член Наглядової ради є представником акціонера.

1. Посада

член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Ковтун Максим Вікторович

3. Рік народження

1980

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

21

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТІНГУ", 35739406, Заступник директора

7. Опис

Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітньому періоді не було.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Член Наглядової ради є представником акціонера.

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Поворотній Юрій Анатолійович

3. Рік народження

1964

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

40

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "ДЦ "ПРИДНІПРОВ'Я", 31037030, Відповідальний працівник з аналізу та управління ризиками

7. Опис

Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітньому періоді не було.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Лихачова Юлія Георгіївна

3. Рік народження

1976

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

28

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "ВІТЯЗЬ", 31647427, Старший бухгалтер

7. Опис

Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітньому періоді не було.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Тригуб Наталія Петрівна

3. Рік народження

1980

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

21

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "УІФК", 25198262, Головний бухгалтер

7. Опис

Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітньому періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада

Голова Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Кійко Сергій Геннадійович

3. Рік народження

1967

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

36

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ", 00186536, Перший заступник Голови Правління -  
Директор з фінансів та економіки

7. Опис

Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітньому періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Катеруша Андрій Анатолійович

3. Рік народження

1971

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

31

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ", 00186536, Заступник Голови Правління з економічної  
безпеки

7. Опис

Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітньому періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада

- Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Барабаш Сергій Олегович
  3. Рік народження  
1978
  4. Освіта  
Вища
  5. Стаж роботи (років)  
25
  6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", 00186536, Заступник директора з економіки та бюджетів
  7. Опис  
Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітньому періоді не було.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада  
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Зіновкін Максим Володимирович
3. Рік народження  
1979
4. Освіта  
Вища
5. Стаж роботи (років)  
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ ", 05393043, Начальник управління підбору та комплектації персоналу
7. Опис  
Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітньому періоді не було.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада  
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Маренков Микола Анатолійович
3. Рік народження  
1978
4. Освіта  
Вища
5. Стаж роботи (років)  
21
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", 00186536, Начальник виробництва готової продукції
7. Опис  
Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітньому періоді не було.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада  
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Лучко Галина Павлівна
3. Рік народження  
1961
4. Освіта  
Вища
5. Стаж роботи (років)  
40
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВАТ"Сумський завод насосного та енергетичного обладнання "Насосенергомаш",  
05785448, Головний бухгалтер
7. Опис  
Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітньому періоді не було.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

## VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань   | Дата виникнення  | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток від користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|-------------------------------------|---|----------------|
| Кредити банку  | X  | 4088766                             | X   | X              |
| у тому числі:  |  |                                     |   |                |
| Короткостроковий кредит банку  | 04.03.2011   | 314275                              | 5,48  | 18.12.2021     |
| Короткостроковий кредит банку  | 10.04.2008   | 216908                              | 1,25  | 26.11.2023     |
| Короткостроковий кредит банку  | 18.10.2007   | 149115                              | 11  | 26.11.2023     |
| Короткостроковий кредит банку  | 18.10.2007   | 63228                               | 1,25  | 26.11.2023     |
| Короткостроковий кредит банку  | 07.10.2013   | 1674355                             | 11,25   | 02.12.2021     |
| Короткостроковий кредит банку  | 05.03.2015   | 1670885                             | 10,5  | 02.12.2021     |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X  | 0                                   | X   | X              |
| у тому числі:  |  |                                     |   |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):   | X  | 0                                   | X   | X              |
|  |  | 0                                   | 0   |                |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X  | 0                                   | X   | X              |
|  |  | 0                                   | 0   |                |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X  | 0                                   | X   | X              |
|  |  | 0                                   | 0   |                |
| за векселями (усього)  | X  | 0                                   | X   | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X  | 0                                   | X   | X              |
|  |  | 0                                   | 0   |                |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X  | 0                                   | X   | X              |
|  |  | 0                                   | X   |                |
| Податкові зобов'язання   | X  | 7871                                | X   | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X  | 0                                   | X   | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X  | 3835041                             | X   | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X  | 7931678                             | X   | X              |
| Опис   | Інші зобов'язання та забезпечення включають: Відстроченні податкові зобов'язання, зобов'язання по пенсійним виплатам, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; розрахунками зі страхування, розрахунками з оплати праці, поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками, поточні забезпечення, інші поточні зобов'язання. |                                     |   |                |

**2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

| № з/п | Основні види 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     | Конструкційна нелегована сталь | 3898 тон                                     | 132695                     | 14,04                                     | 3824 тон                                     | 132338                     | 13,62                                       |
| 2     | Конструкційна легована сталь   | 5460 тон                                     | 352379                     | 37,28                                     | 6153 тон                                     | 412082                     | 42,42                                       |
| 3     | Шарикопідшипникова сталь       | 0  | 0                          | 0   | 846 тон                                      | 49849                      | 5,13  |
| 4     | Інструментальна сталь          | 397 тон                                      | 58741                      | 6,21                                      | 0  | 0                          | 0   |
| 5     | Нержавіюча нікелева сталь      | 1083 тон                                     | 201417                     | 21,31                                     | 976 тон                                      | 181388                     | 18,67                                       |
| 6     | Жароміцна сталь                | 49 тон                                       | 105695                     | 11,18                                     | 49 тон                                       | 105696                     | 10,88                                       |
| 7     | Інші види металопродукції      | 1051 тон                                     | 94373                      | 9,98                                      | 555 тон                                      | 90023                      | 9,28  |
| 8     | Інша продукція                 | 0  | 0                          | 0   | 0  | 281                        | 0   |
| 9     | Всього                         | 11938 тон                                    | 945300                     | 100                                       | 12403 тон                                    | 971657                     | 100   |

### 3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат                      | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції<br>(у відсотках) |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3   |
| 1     | Матеріальні витрати               | 45,74   |
| 1     | в т.ч.: металобрухт               | 16,34   |
| 1     | феросплави                        | 15,39   |
| 1     | інші ТМЦ                          | 14  |
| 2     | Витрати на персонал               | 12,76   |
| 3     | Витрати на придбання енергоносіїв | 28,38   |
| 3     | в т.ч.: електроенергія            | 17,25   |
| 3     | природний газ                     | 5,87  |
| 3     | інші енергоносії                  | 5,26  |
| 4     | Амортизаційні відрахування        | 10,53   |
| 5     | Інші витрати                      | 2,59  |
| 6     | Всього                            | 100   |



## VII. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

| 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   |
| 20.10.2010              | 912/1/10   | ДКЦПФР                                      | UA4000095624                       | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні                | 46,25                     | 1075030               | 49720137,5                         | 100  |
| Опис                    | Акції Товариства не торгуються на зовнішніх ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. |   |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |  |

### **VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах**

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ-ДСС"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

31549087

4. Місцезнаходження

69008, м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, 83

5. Опис

Статутний капітал був створений у розмірі 4 200 000,00 грн., розподілений на 10 000 часток, одна частка складає - 420 грн. Внесок ПрАТ"ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" (на момент створення Товариства ВАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ") до статутного фонду Товариства, здійснений за рахунок основних засобів, нерухомого майна, допоміжних матеріалів та іншого майна. Дата внеску - 01.07.2001р. У відповідності до Рішення загальних зборів учасників ТОВ Завод столових приборів -ДСС" (протокол №3 від 01.07.2001р.) статутний капітал Товариства був збільшений до 6 543 523,34 грн. за рахунок додаткового внесення ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" майна та грошових коштів. Загальні збори затвердили нові розміри часток учасників Товариства, вартість внеску ПрАТ"ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" стала дорівнювати 6 543 103,21 грн. або 99,99%. У відповідності до Рішення загальних зборів учасників ТОВ "Завод столових приборів-ДСС" (протокол №4 від 24.09.2001р.) статутний капітал Товариства був збільшений до 7 000 923,00 грн. за рахунок додаткового внесення ПрАТ"ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" майна та грошових коштів. Загальні збори затвердили нові розміри часток учасників Товариства, вартість внеску ПрАТ"ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" стала дорівнювати 7 000 502,87 грн. або 99,994%. Інших змін у розмірі статутного капіталу або частки ПрАТ"ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" на дату подання даного звіту не відбувалось. У відповідності до статуту ТОВ "Завод столових приборів - ДСС" до основних прав, які належать ПрАТ"ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" як одному з учасників Товариства відноситься: - Брати участь в управлінні справами Товариства згідно з Установчими документами та чинним законодавством. - Брати участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку прибутку (дивіденди) пропорційно своїй частці в статутному капіталі. - Виконувати інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України. Станом на дату подання даного звіту ТОВ "Завод столових приборів - ДСС" знаходиться у стадії ліквідації.

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРРОТЕРМ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

37708254

4. Місцезнаходження

69006, м.Запоріжжя, пр. Металургів, 6

5. Опис

Підприємство припинено. Державна реєстрація припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом, 14.08.2023 р. запис 1001031170017029543 (підстава ухвала Господарського суду Запорізької області від 27.07.2023 р. № 908/2821/22).

Статутний капітал був створений у розмірі 1000,00 грн., Внесок ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" до статутного капіталу Товариства, здійснений грошовими коштами у розмірі 500 грн. У відповідності до статуту ТОВ "ФЕРРОТЕРМ" до основних прав, які належали ПрАТ

"ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" як одному з учасників Товариства відноситься: - Брати участь в управлінні справами Товариства згідно з Установчими документами та чинним законодавством. - Брати участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку прибутку (дивіденди) пропорційно своїй частці в статутному капіталі. - Виконувати інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України.

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ОМЕГА"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

31270142

4. Місцезнаходження

69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 68а

5. Опис

Статутний капітал був створений у розмірі 403 000,00 грн., розподілений на 403 частки, одна частка складає - 1 000 (одну тисячу) гривень. Внесок ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" (на момент створення Товариства ВАТ "Дніпроспецсталь") до статутного фонду Товариства, здійснений грошовими коштами у розмірі 160 000,00 грн., або 160 часток, дата внеску -18.12.2000р. У відповідності до договору купівлі - продажу №509Д (02) від 25.02.2002р. ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" продало 100 часток на користь ТОВ "Феррітексім" за номінальною вартістю на загальну суму 100 000,00 грн., у зв'язку з чим вартість внеску ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" стала дорівнювати 60 000,00 грн. або 60 часток. У відповідності до Рішення загальних зборів учасників ТОВ "Телерадіокомпанія "Омега" (протокол №5 від 15.03.2011р.) статутний капітал Товариства був зменшений до розміру чистих активів, та затверджений у розмірі 186 000,00 грн. Загальні збори затвердили нові розміри часток учасників Товариства, що відповідають розмірам їхніх часток до зменшення статутного капіталу. Вартість внеску ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" стала дорівнювати 17 353,80 грн. або 9,33%. У відповідності до Рішення загальних зборів учасників ТОВ "Телерадіокомпанія "Омега" (протокол №7 від 06.03.2012р.) статутний капітал Товариства був зменшений до розміру чистих активів, та затверджений у розмірі 137 000,00 грн. Загальні збори затвердили нові розміри часток учасників Товариства, що відповідають розмірам їхніх часток до зменшення статутного капіталу. Вартість внеску ПрАТ "Дніпроспецсталь" стала дорівнювати 12 782,1 грн. або 9,33%. Згідно інформації з ЄДР станом на 17.10.2023 р. статутний капітал ТОВ "Телерадіокомпанія "Омега" складає 25 564 грн., вартість внеску ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" складає 12 782,1грн., або 50%. Інших змін у розмірі статутного капіталу або частки ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" після 17.10.2023 р. не відбувалось. У відповідності до статуту ТОВ "Телерадіокомпанія "Омега" до основних прав які належать ПрАТ"ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" як одному з учасників Товариства відноситься: - Брати участь в управлінні справами Товариства згідно з Установчими документами та чинним законодавством. - Брати участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку прибутку (дивіденди) пропорційно своїй частці в статутному капіталі. -Виконувати інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України.

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОВТОРРЕСУРС"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

34373632

#### 4. Місцезнаходження

69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 6

#### 5. Опис

Статутний капітал був створений у розмірі 35 000,00 грн., розподілений на 100 часток, одна частка складає - 350 грн. Внесок ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" (на момент створення Товариства ВАТ "Дніпроспецсталь") до статутного фонду Товариства, здійснений грошовими коштами у розмірі 34 650 грн. або 99 часток, дата внеску - 04.05.2006р. Змін у розмірі статутного капіталу впродовж строку діяльності Товариства не відбувалося. У відповідності до статуту ТОВ"Ековторресурс" до основних прав, які належать ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" як одному з учасників Товариства відноситься: - Брати участь в управлінні справами Товариства згідно з Установчими документами та чинним законодавством. - Брати участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку прибутку (дивіденди) пропорційно своїй частці в статутному капіталі. Виконувати інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України.

**XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / 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**

**1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

| Дата випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Вид цінних паперів                  | Міжнародний ідентифікаційний номер | Найменування органу, що наклав обмеження                   | Характеристика обмеження   | Строк обмеження  |
|--------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 1            | 2   | 3                                   | 4                                  | 5  | 6  | 7  |
| 20.10.2010   | ДКЦПФР                                      | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000095624                       | на дату складання даного звіту вказана інформація відсутня | На дату складання даного звіту інформація про будь-які обмеження цінних паперів емітента відсутня (за звітний період емітент не отримувал будь-яку інформацію про наявність будь-яких обмежень обігу цінних паперів або про відсутність (відміну) обмежень). | на дату складання даного звіту вказана інформація відсутня |

**2. 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   |
| 20.10.2010              | 912/1/10                               | UA4000095624                       | 1 075 030                       | 49 720 137,5                       | 987 369                                   | 0  | 0   |
| <b>Опис:</b>            |  |                                    |                                 |                                    |   |  |   |

На дату складання даного звіту у емітента відсутня інформація про загальну кількість голосуючих акцій, право голосу за якими обмежено, а також відсутня інформація про кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (за звітний період емітент не отримувал вказану інформацію)

|                                 |   |            |                         |
|---------------------------------|---|------------|-------------------------|
|                                 |   |            | КОДИ                    |
|                                 |   | Дата       | 01.10.2023              |
| Підприємство                    | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД<br>"ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М.<br>КУЗЬМІНА | за ЄДРПОУ  | 00186536                |
| Територія                       | Запорізька обл.   | за КАТОТТГ | UA2306007001<br>0385728 |
| Організаційно-пра<br>вова форма | Акціонерне товариство   | за КОПФГ   | 230                     |
| господарювання                  |   |            |                         |
| Вид економічної<br>діяльності   |   | за КВЕД    | 2410                    |

Середня кількість працівників: 3159

Адреса, телефон: 69008 місто Запоріжжя, вулиця Південне шосе, (061) 222-35-76

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 30.09.2023 р.  
Форма №1

|  |              | Код за ДКУД                      | 1801001                         |
|--|--------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Актив  | Код<br>рядка | На початок<br>звітної<br>періоду | На кінець<br>звітної<br>періоду |
| 1  | 2            | 3                                | 4                               |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |              |                                  |                                 |
| Нематеріальні активи   | 1000         | 4 110                            | 3 816                           |
| первісна вартість  | 1001         | 52 398                           | 48 984                          |
| накопичена амортизація   | 1002         | ( 48 288 )                       | ( 45 168 )                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005         | 78 115                           | 72 890                          |
| Основні засоби   | 1010         | 4 394 272                        | 4 161 770                       |
| первісна вартість  | 1011         | 4 816 459                        | 4 837 442                       |
| знос   | 1012         | ( 422 187 )                      | ( 675 672 )                     |
| 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         | 6 569                            | 6 569                           |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040         | 0                                | 0                               |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045         | 0                                | 0                               |
| Гудвіл   | 1050         | 0                                | 0                               |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                  | 1060         | 0                                | 0                               |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервах              | 1065         | 0                                | 0                               |

|  |      |           |           |
|--|------|-----------|-----------|
| фондах   |      |           |           |
| Інші необоротні активи   | 1090 | 1 918     | 1 918     |
| Усього за розділом І   | 1095 | 4 484 984 | 4 246 963 |
| ІІ. Оборотні активи  |      |           |           |
| Запаси   | 1100 | 1 013 358 | 1 098 745 |
| Виробничі запаси   | 1101 | 622 516   | 629 474   |
| Незавершене виробництво  | 1102 | 198 848   | 201 041   |
| Готова продукція   | 1103 | 191 994   | 268 230   |
| Товари   | 1104 | 0         | 0         |
| Поточні біологічні активи  | 1110 | 0         | 0         |
| Депозити перестраховання   | 1115 | 0         | 0         |
| Векселі одержані   | 1120 | 0         | 0         |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 751 409   | 622 718   |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |      |           |           |
| за виданими авансами   | 1130 | 40 892    | 40 889    |
| з бюджетом   | 1135 | 101 473   | 48 104    |
| 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 | 6 452     | 4 698     |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160 | 0         | 0         |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165 | 61 503    | 63 438    |
| Готівка  | 1166 | 2         | 2         |
| Рахунки в банках   | 1167 | 61 501    | 63 436    |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170 | 979       | 542       |
| 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 | 25 874    | 22 966    |
| Усього за розділом ІІ  | 1195 | 2 001 940 | 1 902 100 |
| ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0         | 0         |
| Баланс   | 1300 | 6 486 924 | 6 149 063 |

| Пасив   | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                           | 4                          |
| І. Власний капітал                              |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400      | 49 720                      | 49 720                     |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401      | 0                           | 0                          |
| Капітал у дооцінках                             | 1405      | 3 095 738                   | 2 886 734                  |
| Додатковий капітал                              | 1410      | 114 747                     | 114 747                    |
| Емісійний дохід                                 | 1411      | 0                           | 0                          |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412      | 0                           | 0                          |
| Резервний капітал                               | 1415      | 12 430                      | 12 430                     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420      | -4 910 598                  | -4 846 246                 |
| Неоплачений капітал                             | 1425      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |



|   |      |            |            |
|---|------|------------|------------|
| Вилучений капітал   | 1430 | ( 0 )      | ( 0 )      |
| Інші резерви  | 1435 | 0          | 0          |
| Усього за розділом I  | 1495 | -1 637 963 | -1 782 615 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення   |      |            |            |
| Відстрочені податкові зобов'язання  | 1500 | 124 335    | 124 335    |
| Пенсійні зобов'язання   | 1505 | 0          | 0          |
| Довгострокові кредити банків  | 1510 | 0          | 0          |
| Інші довгострокові зобов'язання   | 1515 | 0          | 0          |
| Довгострокові забезпечення  | 1520 | 755 118    | 695 006    |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу   | 1521 | 0          | 0          |
| Цільове фінансування  | 1525 | 0          | 0          |
| 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 | 879 453    | 819 341    |
| 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 | 4 325 729  | 4 178 938  |
| товари, роботи, послуги   | 1615 | 2 237 571  | 2 013 713  |
| розрахунками з бюджетом   | 1620 | 5 563      | 7 871      |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621 | 0          | 0          |
| розрахунками зі страхування   | 1625 | 2 978      | 5 032      |
| розрахунками з оплати праці   | 1630 | 9 748      | 15 560     |
| одержаними авансами   | 1635 | 101 400    | 95 278     |
| розрахунками з учасниками   | 1640 | 3 620      | 3 620      |
| із внутрішніх розрахунків   | 1645 | 0          | 0          |
| страховою діяльністю  | 1650 | 0          | 0          |
| Поточні забезпечення  | 1660 | 53 626     | 54 469     |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665 | 0          | 0          |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670 | 0          | 0          |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690 | 505 199    | 737 856    |
| Усього за розділом III  | 1695 | 7 245 434  | 7 112 337  |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |      |            |            |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду  | 1800 | 0          | 0          |
| Баланс  | 1900 | 6 486 924  | 6 149 063  |

Керівник

Кійко Сергій Геннадійович

Головний бухгалтер

Лучко Галина Павлівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД  
"ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М.  
КУЗЬМІНА

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.10.2023

00186536

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за дев'ять місяців 2023 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      | 3 535 666         | 3 723 225                               |
| 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      | ( 3 037 034 )     | ( 3 198 037 )                           |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами   | 2070      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| <b>Валовий:</b>   |           |                   |   |
| прибуток  | 2090      | 498 632           | 525 188                                 |
| 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      | 23 893            | 43 981                                  |
| 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      | ( 85 860 )        | ( 93 004 )                              |
| Витрати на збут   | 2150      | ( 91 285 )        | ( 180 892 )                             |
| Інші операційні витрати   | 2180      | ( 181 819 )       | ( 674 177 )                             |
| 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                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |           |                   |   |
| прибуток  | 2190      | 163 561           | 0                                       |
| збиток  | 2195      | ( 0 )             | ( 378 904 )                             |

|   |      |             |               |
|---|------|-------------|---------------|
| Дохід від участі в капіталі                                     | 2200 | 0           | 0             |
| Інші фінансові доходи   | 2220 | 2           | 12            |
| Інші доходи   | 2240 | 2 386       | 6 368         |
| Дохід від благодійної допомоги                                  | 2241 | 0           | 0             |
| Фінансові витрати   | 2250 | ( 305 810 ) | ( 277 184 )   |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 )       | ( 0 )         |
| Інші витрати  | 2270 | ( 4 791 )   | ( 1 127 629 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0           | 0             |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |             |               |
| прибуток  | 2290 | 0           | 0             |
| збиток  | 2295 | ( 144 652 ) | ( 1 777 337 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 0           | 0             |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0           | 0             |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |             |               |
| прибуток  | 2350 | 0           | 0             |
| збиток  | 2355 | ( 144 652 ) | ( 1 777 337 ) |

#### 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      | -144 652          | -1 777 337                              |

#### III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 2 657 599         | 2 736 602                               |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 323 462           | 380 679                                 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 72 604            | 85 298                                  |
| Амортизація                      | 2515      | 255 350           | 269 259                                 |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 165 532           | 593 820                                 |
| Разом                            | 2550      | 3 474 547         | 4 065 658                               |

#### 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      | 1 075 030         | 1 075 030                               |

|  |      |             |               |
|--|------|-------------|---------------|
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605 | 0           | 0             |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610 | -134,556240 | -1 653,290610 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000    | 0,000000      |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650 | 0,00        | 0,00          |

Керівник

Кійко Сергій Геннадійович

Головний бухгалтер

Лучко Галина Павлівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД  
"ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М.  
КУЗЬМІНА

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

30.09.2023

00186536

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2023 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>          |           |                   |   |
| Находження від:   |           |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                     | 3000      | 4 043 709         | 4 104 460                               |
| Повернення податків і зборів                                      | 3005      | 0                 | 81 846                                  |
| у тому числі податку на додану вартість                           | 3006      | 0                 | 81 846                                  |
| Цільового фінансування  | 3010      | 13 175            | 9 412                                   |
| Находження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011      | 13 175            | 9 412                                   |
| Находження авансів від покупців і замовників                      | 3015      | 95 278            | 97 653                                  |
| Находження від повернення авансів                                 | 3020      | 32 285            | 6 166                                   |
| Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025      | 4 630             | 1 714                                   |
| Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035      | 240               | 17 753                                  |
| Находження від операційної оренди                                 | 3040      | 3 010             | 4 180                                   |
| Находження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045      | 0                 | 0                                       |
| Находження від страхових премій                                   | 3050      | 0                 | 0                                       |
| Находження фінансових установ від повернення позик                | 3055      | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження  | 3095      | 7 831             | 9 507                                   |
| Витрачання на оплату:   |           |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)   | 3100      | ( 3 414 329 )     | ( 3 577 722 )                           |
| Праці   | 3105      | ( 255 200 )       | ( 316 850 )                             |
| Відрахувань на соціальні заходи                                   | 3110      | ( 130 423 )       | ( 132 856 )                             |
| Зобов'язань з податків і зборів                                   | 3115      | ( 107 916 )       | ( 105 106 )                             |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток            | 3116      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість     | 3117      | ( 18 027 )        | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів        | 3118      | ( 89 889 )        | ( 105 106 )                             |
| Витрачання на оплату авансів                                      | 3135      | ( 40 889 )        | ( 101 005 )                             |
| Витрачання на оплату повернення авансів                           | 3140      | ( 3 507 )         | ( 2 800 )                               |
| 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      | ( 20 614 )        | ( 23 639 )                              |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>               | 3195      | 227 280           | 72 713                                  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>       |           |                   |   |

|  |      |             |            |
|--|------|-------------|------------|
| Надходження від реалізації:  |      |             |            |
| фінансових інвестицій  | 3200 | 0           | 2 000      |
| 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 | ( 3 246 )   | ( 2 866 )  |
| Виплати за деривативами  | 3270 | ( 0 )       | ( 0 )      |
| Витрачання на надання позик  | 3275 | ( 0 )       | ( 0 )      |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 )       | ( 0 )      |
| Інші платежі   | 3290 | ( 0 )       | ( 0 )      |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | 3295 | -3 246      | -866       |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |      |             |            |
| 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           | 59 106     |
| Витрачання на:   |      |             |            |
| Викуп власних акцій  | 3345 | ( 0 )       | ( 0 )      |
| Погашення позик  | 3350 | ( 146 791 ) | ( 23 277 ) |
| Сплату дивідендів  | 3355 | ( 0 )       | ( 0 )      |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360 | ( 48 373 )  | ( 11 061 ) |
| 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 | ( 25 004 )  | ( 0 )      |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | 3395 | -220 168    | 24 768     |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                                     | 3400 | 3 866       | 96 615     |
| Залишок коштів на початок року   | 3405 | 61 503      | 39 024     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | -1 931      | 2 091      |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415 | 63 438      | 137 730    |

Керівник

Кійко Сергій Геннадійович

Головний бухгалтер

Лучко Галина Павлівна



|   |      |        |           |         |        |            |   |   |            |
|---|------|--------|-----------|---------|--------|------------|---|---|------------|
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                      | 4205 | 0      | 0         | 0       | 0      | 0          | 0 | 0 | 0          |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210 | 0      | 0         | 0       | 0      | 0          | 0 | 0 | 0          |
| 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          |
| <b>Внески учасників:</b><br>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          |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>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      | -209 004  | 0       | 0      | 209 004    | 0 | 0 | 0          |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0      | 0         | 0       | 0      | 0          | 0 | 0 | 0          |
| <b>Разом змін у капіталі</b>  | 4295 | 0      | -209 004  | 0       | 0      | 64 352     | 0 | 0 | -144 652   |
| <b>Залишок на кінець року</b>   | 4300 | 49 720 | 2 886 734 | 114 747 | 12 430 | -4 846 246 | 0 | 0 | -1 782 615 |

Керівник

Кійко Сергій Геннадійович

Головний бухгалтер

Лучко Галина Павлівна



## **Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

9 місяців (3 квартал) 2023

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції (статті 1005, 1010, 1011, 1012)

9 місяців 2023 рік.

Первісна або переоцінена вартість

На 1 січня 2023 р.

Земля та капітальні поліпшення 18456; Будівлі та споруди 2799027; Машини та обладнання 1735837; Транспортні засоби 170070; Інвентар та офісне обладнання 93069; Незавершені капітальні інвестиції 78115; Усього 4894574.

Надходження

Земля та капітальні поліпшення - ; Будівлі та споруди 2004; Машини та обладнання 24246; Транспортні засоби -; Інвентар та офісне обладнання -; Незавершені капітальні інвестиції 49642; Усього 75892.

Вибуття

Земля та капітальні поліпшення - ; Будівлі та споруди (150); Машини та обладнання (4843); Транспортні засоби -; Інвентар та офісне обладнання (274); Незавершені капітальні інвестиції (54867); Усього (60134).

на 30 вересня 2023 р.

Земля та капітальні поліпшення 18456; Будівлі та споруди 2800881; Машини та обладнання 1755240; Транспортні засоби 170070; Інвентар та офісне обладнання 92795; Незавершені капітальні інвестиції 72890; Усього 4910332.

Знос

На 1 січня 2023 р. Земля та капітальні поліпшення (729); Будівлі та споруди (157453); Машини та обладнання (166576); Транспортні засоби (26014); Інвентар та офісне обладнання (71415); Незавершені капітальні інвестиції - ; Усього (422187).

Нараховано за рік: Земля та капітальні поліпшення (24); Будівлі та споруди (118386); Машини та обладнання (114690); Транспортні засоби (16839); Інвентар та офісне обладнання (4047); Незавершені капітальні інвестиції - ; Усього (253986).

Вибуття: Земля та капітальні поліпшення - ; Будівлі та споруди 17; Машини та обладнання 267; Транспортні засоби -; Інвентар та офісне обладнання 217; Незавершені капітальні інвестиції - ; Усього 501.

На 30 вересня 2023 р. Земля та капітальні поліпшення (753); Будівлі та споруди (275822); Машина та обладнання (280999); Транспортні засоби (42853); Інвентар та офісне обладнання (75245); Незавершені капітальні інвестиції - ; Усього ( ).

Балансова вартість

На 1 січня 2023р. Земля та капітальні поліпшення 17727; Будівлі та споруди 2641574; Машина та обладнання 1569261; Транспортні засоби 144056; Інвентар та офісне обладнання 21654; Незавершені капітальні інвестиції 78115; Усього 4472387.

На 30 вересня 2023р. Земля та капітальні поліпшення 17703; Будівлі та споруди 2525059; Машина та обладнання 1474241; Транспортні засоби 127217; Інвентар та офісне обладнання 17550; Незавершені капітальні інвестиції 72890; Усього 4234660.

2022 рік

Первісна або переоцінена вартість

На 1 січня 2022р.

Земля та капітальні поліпшення 18456; Будівлі та споруди 2803250; Машина та обладнання 1731481; Транспортні засоби 164444; Інвентар та офісне обладнання 93915; Незавершені капітальні інвестиції 82771; Усього 4894317.

Надходження

Земля та капітальні поліпшення - ; Будівлі та споруди 1746; Машина та обладнання 9758; Транспортні засоби 5630; Інвентар та офісне обладнання 25; Незавершені капітальні інвестиції 41308; Усього 58467.

Вибуття

Земля та капітальні поліпшення - ; Будівлі та споруди (5969); Машина та обладнання (5402); Транспортні засоби (4); Інвентар та офісне обладнання (871); Незавершені капітальні інвестиції(45964); Усього (58210).

На 31 грудня 2022р. Земля та капітальні поліпшення 18456; Будівлі та споруди 2799027; Машина та обладнання 1735837; Транспортні засоби 170070; Інвентар та офісне обладнання 93069; Незавершені капітальні інвестиції 78115; Усього 4894574.

Знос

На 1 січня 2022р. Земля та капітальні поліпшення (696); Будівлі та споруди (-); Машина та обладнання (-); Транспортні засоби (-); Інвентар та офісне обладнання (66018); Незавершені капітальні інвестиції - ; Усього (66714).

Нараховано за рік Земля та капітальні поліпшення (33); Будівлі та споруди (158133); Машина та обладнання (166644); Транспортні засоби (26014); Інвентар та офісне обладнання (6260); Незавершені капітальні інвестиції - ; Усього (357084).

Вибуття Земля та капітальні поліпшення - ; Будівлі та споруди 680; Машини та обладнання 68, Транспортні засоби -, Інвентар та офісне обладнання 863, Незавершені капітальні інвестиції- Усього 1611.

На 31 грудня 2022р. Земля та капітальні поліпшення (729); Будівлі та споруди (157453); Машини та обладнання (166576); Транспортні засоби (26014); Інвентар та офісне обладнання (71415); Незавершені капітальні інвестиції- ; Усього (422187)

Балансова вартість

На 1 січня 2022 р. Земля та капітальні поліпшення 17760; Будівлі та споруди 2803250; Машини та обладнання 1731481; Транспортні засоби 164444; Інвентар та офісне обладнання 27897; Незавершені капітальні інвестиції 82771; Усього 4827603.

На 31 грудня 2022р. Земля та капітальні поліпшення 17727; Будівлі та споруди 2641574; Машини та обладнання 1569261; Транспортні засоби 144056; Інвентар та офісне обладнання 21654; Незавершені капітальні інвестиції 78115; Усього 4472387.

Незавершені капітальні інвестиції на 30 вересня 2023 р. року включали передоплати за основні засоби у сумі

1 469 тис. грн (2022: 6 063 тис. грн).

Станом на 30 вересня 2023 р. та 31 грудня 2022 р. балансова вартість земельних ділянок Підприємства складала 16 977 тис. грн.

Вартість основних засобів, що були повністю зношені, але все ще перебували у використанні, становила

40 075 тис. грн (2022 р.: 39 356 тис. грн).

Станом на 30 вересня 2023 р. будівлі залишковою вартістю 2 039 421 тис. грн (2022 р.: 2 117 234 тис. грн), а також деякі машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби залишковою вартістю 1 306 338 тис. грн (2022 р.: 1 406 741 тис. грн) були передані у заставу під забезпечення виконання зобов'язань за кредитами, наданими банками (Примітка 14).

Нематеріальні активи(статті 1000, 1001, 1002)

Первісна вартість

Станом на 1 січня 9 місяців 2023р 52398 2022р. 52221.

Надходження 9 місяців 2023р.1078 2022р. 467.

Вибуття 9 місяців 2023р. (4492) 2022р. (290).

Станом на 9 місяців 9 місяців 2023р.48984, 2022р. 52398.

Накопичена амортизація

Станом на 1 січня 9 місяців 2023р.(48288) 2022р. (46587)

Нараховано за рік 9 місяців 2023р. (1364) 2022р. (1951)

Вибуття 9 місяців 2023р. 4484, 2022р 250

Станом на 30 вересня 2023р. 9 місяців 2023р. (45168) 2022р. (48288).

Залишкова вартість

Станом на 1 січня 9 місяців 2023р.4110 2022р. 5634

Станом на 30 вересня 9 місяців 2023р. 3816 2022р. 4110

Станом на 30 вересня 2023 р. нематеріальні активи первісною вартістю 39 146 тис. грн (2022 р.: 47 202 тис. грн) були повністю амортизовані, але все ще перебували у використанні.

Інші оборотні активи (стаття 1190)

Станом на 30 вересня 2023 р. інші оборотні активи були представлені сумою непідтвердженого податковими накладними на дату балансу податкового кредиту з ПДВ у розмірі 22 966 тис. грн (2022 р.: 25 874 тис. грн).

Запаси (статті 1100, 1101, 1102, 1103)

Готова продукція

Нержавіюча сталь(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2023р 80762 2022р. 88177.

Конструкційна сталь(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2023р 123568 2022р. 57420.

Інструментальна сталь(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2023р 41556 2022р. 20488.

Жаростійка сталь(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2023р 1759 2022р. 12095.

Швидкорізальна інструментальна сталь (за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2023р 14284 2022р. 3848.

Підшипникова сталь(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2023р 6301 2022р. 9966.

Готова продукція (за собівартістю чи чиста реалізаційна вартість) 9 місяців 2023р 268230 2022р. 191994.

Виробничі запаси

Матеріали(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2023р 484336 2022р. 501388.

Запасні частини(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2023р 126861 2022р. 103887.

Інші(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2023р 18277 2022р. 17241.

Виробничі запаси (за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2023р 629474 2022р. 622516.

Незавершене виробництво (за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2023р 201041 2022р. 198848.

9 місяців 2023р 1098745 2022р. 1013358.

Станом на 30 вересня 2023 р. сума зменшення вартості запасів до чистої реалізаційної вартості склала 94 957 тис. грн (2022 р.: 47 202 тис. грн).

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги. (Стаття 1125)

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 9 місяців 2023р 623522 2022р. 752216.

Резерв очікуваних кредитних збитків 9 місяців 2023р (804) 2022р. (807)

9 місяців 2023р 622718 2022р.751409.

Дебіторська заборгованість є безпроцентною та з контрактним строком погашення до 45 днів.

Зміна резерву очікуваних кредитних збитків для дебіторської заборгованості була такою:

Станом на 1 січня 9 місяців 2023р 807 2022р. 1841.

Нараховано 9 місяців 2023р -, 2022р. (1034).

Використано 9 місяців 2023р (3), 2022р. -.

Сторно невикористаних сум 9 місяців 2023р.-, 2022р. -.

Станом на 30 вересня 9 місяців 2023р 804, 2022р. 807.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (стаття 1135)

Станом на 30 вересня 2023 р. дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом представлена ПДВ до відшкодування у сумі 48 104 тис. грн (2022 р.: 101 473 тис. грн).

Грошові кошти та їх еквіваленти(статті 1165, 1166, 1167)

Грошові кошти в банках 9 місяців 2023р.63436 2022р. 61501.

Грошові кошти в касі 9 місяців 2023р. 2 2022р. 2.

9 місяців 2023р.63438 2022р. 61503.

Протягом 9 місяців 2023 р. на залишок грошових коштів у банках нараховувались відсотки за плаваючою ставкою до 10% річних (2022 р.: до 10% річних).

Кредити банків та інші зобов'язання (статті 1510, 1515, 1610)

Довгострокові кредити банків (стаття 1510) 9 місяців 2023р.-,2022р. -.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (стаття 1610) 9 місяців 2023р.4088767 2022р. 4235558.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями: Пенсійні зобов'язання з визначеними виплатами (стаття 1610) 9 місяців 2023р.90171 2022р. 90171.

9 місяців 2023р. 4178938 2022р. 4325729.

9 місяців 2023р. 4178938 2022р. 4325729

Станом на 30 вересня 2023 р. загальна балансова вартість кредитів, отриманих Підприємством від банків були такими:

Кредити банків 9 місяців 2023р.4088767 2022р. 4235558.

Зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи як зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними, подані нижче:

Кредити банків станом на 1 січня 9 місяців 2023р. 4235558 2022р. 3292964

Погашення позик 9 місяців 2023р.(146791) 2022р.(120900)

Вплив зміни валютних курсів 9 місяців 2023р. - , 2022р. 1063494.

Кредити банків станом на 30 вересня 9 місяців 2023р. 4088767, 2022р.4235558.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, полуги (стаття 1615)

Заборгованість перед іноземними постачальниками матеріалів та послуг 9 місяців 2023р. 1694926 2022р. 1659805

Заборгованість перед вітчизняними постачальниками матеріалів та послуг 9 місяців 2023р. 318787 2022р. 577766

9 місяців 2023р. 2013713 2022р. 2237571

Кредиторська заборгованість є безпроцентною із середнім строком погашення 30-90 днів.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами (стаття 1635)

Аванси за металопродукцію одержані:

від іноземних покупців 9 місяців 2023р. 11, 2022р. 11.

від вітчизняних покупців 9 місяців 2023р.93797, 2022р. 101389.

за договорами комісії 9 місяців 2023р.1470, 2022р. -.

9 місяців 2023р.95278, 2022р. 101400.

Поточні забезпечення (статті 1660).

Матеріальне заохочення працівників 9 місяців 2023р.- 2022р. 182.

Невикористані відпустки 9 місяців 2023р.40828, 2022р. 39068.

Резерв по судовим справам 9 місяців 2023р.13641 2022р. 13641.

Інші нарахування 9 місяців 2023р.-, 2022р. 735.

9 місяців 2023р. 54469 2022р. 53626.

Інші поточні зобов'язання (стаття 1690).

Нараховані проценти за кредитами банків 9 місяців 2023р. 725718 2022р. 469007.

Інші 9 місяців 2023р. 12138 2022р. 36192.

9 місяців 2023р. 737856 2022р. 505199.

Зміни в поточних зобов'язаннях за нарахованими процентами за кредитами банків, включаючи як зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними, подані нижче:

Зобов'язання з нарахованих процентів за кредитами банків станом на 1 січня 9 місяців 2023р.469007 2022р. 59504.

Нараховані проценти за кредитами банків(Примітка 27) 9 місяців 2023р. 305084 2022р. 381203.

Сплачені проценти за кредитами банків 9 місяців 2023р. (48373) 2022р. (29897).

Вплив зміни валютних курсів 9 місяців 2023р.-, 2022р. 58197.

Зобов'язання з нарахованих процентів за кредитами банків станом на 30 вересня 9 місяців 2023р. 725718 2022р. 469007.

Довгострокові забезпечення (стаття 1520).

Пенсійні зобов'язання з визначеними виплатами 9 місяців 2023р.694986 2022р. 666954.

Зобов'язання за іншими виплатами працівникам 9 місяців 2023р.-, 2022р. 88144.

Інші довгострокові забезпечення 9 місяців 2023р. 20 2022р. 20.

9 місяців 2023р. 695006 2022р. 755118.

Чистий дохід від реалізації продукції (стаття 2000)

Підприємство отримало доходи від продажу виробів такої номенклатури:

Нержавіюча сталь 9 місяців 2023р. 1365946 9 місяців 2022р. 1861917.

Конструкційна сталь 9 місяців 2023р. 1605278 9 місяців 2022р. 1264224.

Інструментальна сталь 9 місяців 2023р. 182099 9 місяців 2022р. 136094.

Швидкорізальна інструментальна сталь 9 місяців 2023р. 29360 9 місяців 2022р. 319991.

Жаростійка сталь 9 місяців 2023р. 204455 9 місяців 2022р. 15673.

Підшипникова сталь 9 місяців 2023р. 135866 9 місяців 2022р. 108644.

Звичайна сталь 9 місяців 2023р. 11016 9 місяців 2022р. 9385.

Інше 9 місяців 2023р. 1646 9 місяців 2022р. 7297.

9 місяців 2023р. 3535666 9 місяців 2022р. 3723225.

Чистий дохід від реалізації продукції визнається у певний момент часу на основі умов договорів із покупцями.

Розподіл чистого доходу за географією продажів був наступним:

Експорт 9 місяців 2023р. 1121412 9 місяців 2022р. 2174439.

Внутрішні продажі в Україні 9 місяців 2023р. 2414254 9 місяців 2022р. 1548786.

9 місяців 2023р. 3535666 9 місяців 2022р. 3723225.

Собівартість реалізованої продукції (стаття 2050)

Матеріали 9 місяців 2023р. 1689941 9 місяців 2022р. 1762141.

Витрати на енергоносії, теплопостачання та інші послуги 9 місяців 2023р. 902995 9 місяців 2022р. 970969.

Заробітна плата та відповідні нарахування 9 місяців 2023р. 263428 9 місяців 2022р. 267889.

Амортизація 9 місяців 2023р. 202819 9 місяців 2022р. 154089.

Інше 9 місяців 2023р. (22149) 9 місяців 2022р. 42949.

9 місяців 2023р. 3037034 9 місяців 2022р. 3198037.

Витрати на збут (стаття 2150)



Експедиторські та транспортні послуги 9 місяців 2023р.69793 9 місяців 2022р. 157897.

Заробітна плата та відповідні витрати 9 місяців 2023р. 9944 9 місяців 2022р. 12777.

Витрати на зберігання та пакування 9 місяців 2023р. 4585 9 місяців 2022р. 3418.

Амортизація 9 місяців 2023р. 2312 9 місяців 2022р. 2319.

Страхування запасів та інших активів 9 місяців 2023р. 437 9 місяців 2022р. 810.

Інші збутові витрати 9 місяців 2023р.4214 9 місяців 2022р. 3671.

9 місяців 2023р. 91285 9 місяців 2022р. 71.

Адміністративні витрати (стаття 2130)

Заробітна плата та відповідні нарахування 9 місяців 2023р. 63262 9 місяців 2022р. 69875.

Перевезення 9 місяців 2023р. 3444 9 місяців 2022р. 4133.

Професійні послуги 9 місяців 2023р. 3876 9 місяців 2022р. 2304.

Банківські послуги 9 місяців 2023р. 2160 9 місяців 2022р. 2127.

Амортизація 9 місяців 2023р. 2129 9 місяців 2022р. 2096.

Матеріали 9 місяців 2023р. 677 9 місяців 2022р. 170.

Послуги зв'язку 9 місяців 2023р. 462 9 місяців 2022 458.

Інші загальні та адміністративні витрати 9 місяців 2023р. 9850 9 місяців 2022р. 11841.

9 місяців 2023р. 85860 9 місяців 2022р. 93004.

Інші операційні доходи та витрати (статті 2120, 2180)

Доходи від операційних курсових різниць, за вирахуванням збитків 9 місяців 2023р. 1730 9 місяців 2022р. -.

Дохід від оприбуткування запасів 9 місяців 2023р. 7470 1 півріччя 2022р. 14470.

Дохід від реалізації запасів 9 місяців 2023р. 327 9 місяців 2022р. 1500.

Пені та штрафи отримані 9 місяців 2023р. 452 9 місяців 2022р. 17805.

Інші доходи 9 місяців 2023р. 13914 9 місяців 2022р. 10206.

Всього - інші операційні доходи (стаття 2120) 9 місяців 2023р. 23893 9 місяців 2022р. 43981.

Витрати на утримання об'єктів соціальної сфери 9 місяців 2023р.14108 9 місяців 2022р. 19617.

Витрати на матеріальне заохочення 9 місяців 2023р. 4869 9 місяців 2022р. 7090.

Витрати на благодійність 9 місяців 2023р. 1907 9 місяців 2022р. 724.

Нестачі і втрати від псування цінностей 9 місяців 2023р. 291 9 місяців 2022р. 2084.

Пені та штрафи сплачені 9 місяців 2023р. 5344 9 місяців 2022р. 393.

Резерв очікуваних кредитних збитків 9 місяців 2023р. -, 9 місяців 2022р. 86528.

Витрати від операційних курсових різниць, за вирахуванням доходів 9 місяців 2023р. -, 9 місяців 2022р. 277901.

Витрати в умовах особливого режиму 9 місяців 2023р. 143774, 9 місяців 2022р. 267641.

Інші витрати 9 місяців 2023р. 11526 9 місяців 2022р. 12199.

Всього - інші операційні витрати (стаття 2180) 9 місяців 2023р. 181819 9 місяців 2022р. 674177.

Інші доходи та витрати (стаття 2240, 2270).

Доходи від неопераційних курсових різниць, за вирахуванням витрат 9 місяців 2023р. -, 9 місяців 2022р. -.

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 9 місяців 2023р. -, 9 місяців 2022р. 2000.

Збільшення вартості основних засобів в результаті переоцінки, щосторнє зменшення від попередньої переоцінки 9 місяців 2023р. -, 9 місяців 2022р. -.

Інші доходи 9 місяців 2023р. 2386 9 місяців 2022р. 4368.

Всього - інші доходи (стаття 2240) 9 місяців 2023р. 2386 9 місяців 2022р. 6368.

Зменшення вартості основних засобів в результаті переоцінки 9 місяців 2023р. - 9 місяців 2022р. -.

Збиток від вибуття необоротних активів 9 місяців 2023р. 4791 9 місяців 2022р. 5891.

Витрати від неопераційних курсових різниць, за вирахуванням доходів 9 місяців 2023р. -, 9 місяців 2022р. 1121691.

Інші витрати 9 місяців 2023р. -, 9 місяців 2022р. 47.

Всього - інші витрати (стаття 2270) 9 місяців 2023р. 4791 9 місяців 2022р. 1127629.

Інші фінансові доходи (стаття 2220)

За 9 місяців 2023 р. інші фінансові доходи включали процентні доходи за депозитами, доходи від погашення власних векселів та нараховані відсотки на залишки на інших рахунках в банках у сумі 2 тис. грн (9 місяців 2022р.: 12 тис. грн).

Фінансові витрати (стаття 2250)

Процентні витрати за банківськими позиками (Примітка 18) 9 місяців 2023р. 305084 9 місяців 2022р. 275969.

Процентні витрати за пенсійними зобов'язаннями (Примітка 19) 9 місяців 2023р. -,9 місяців 2022р. -.

Інші фінансові витрати 9 місяців 2023р. 726 9 місяців 2022р. 1215.

9 місяців 2023р. 305810 9 місяців 2022р. 277184.

Власний капітал (статті 1400, 1405, 1410, 1415)

Зареєстрований капітал

Станом на 15 вересня 2023 р. структура акціонерів Підприємства була наступною:

WENOX HOLDINGS LIMITED, Кіпр - Кількість акцій 506477, Частка володіння - 47,112824%.

GAZARO LTD, Кіпр - Кількість акцій 177592, Частка володіння - 16,519725%.

BOUNDRYCO LTD, Кіпр - Кількість акцій 118394, Частка володіння - 11,013088%.

MIDDLEPRIME LIMITED, Кіпр - Кількість акцій 105247, Частка володіння - 9,790145%.

CRASCODA HOLDINGS LIMITED, Кіпр - Кількість акцій 71840, Частка володіння - 6,682604%.

Інші акціонери з індивідуальним володінням часткою не більше 5%- Кількість акцій 95480, Частка володіння - 8,8818%.

Всього - Кількість акцій 1075030, Частка володіння - 100%.

Станом на 30 вересня 2023 та 2022 рр. зареєстрований, випущений і повністю сплачений статутний капітал Підприємства становив 1 075 030 простих акцій номінальною вартістю 46,25 грн кожна.

Всі акції Підприємства є простими іменними та існують виключно у бездокументарній формі

Капітал у дооцінках

Капітал у дооцінках включає приріст вартості основних засобів, що обліковуються за моделлю переоцінки.

Додатковий капітал

Додатковий капітал включає накопичений ефект від впливу гіперінфляції на статутний капітал на 1 січня 2001 р. внаслідок застосування МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції".

Резервний капітал

Підприємство створило резервний капітал згідно з вимогами статуту Підприємства.

#### Дочірні та асоційовані Підприємства

##### Дочірні компанії Підприємства

ТОВ "Ековторресурс", Країна реєстрації - Україна, Вид діяльності - Торгова діяльність, Процент володіння 2022р. 100%, 2021р. 100%.

ТОВ "Завод столових приборів-ДСС", Країна реєстрації - Україна; Вид діяльності - Виробнича діяльність. Процент володіння 2022р. 100%, 2021р. 100%

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ековторресурс" було створене у 2007 р. Основною діяльністю цього дочірнього підприємства є закупівля лому та інших матеріалів, які використовуються у виробництві Підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод столових приборів-ДСС" було створене у 2002 р. Основним видом діяльності заводу є виготовлення та продаж посуду. У 2020 р. було розпочато процедуру припинення діяльності даного дочірнього підприємства, яку не було завершено до дати випуску цієї консолідованої фінансової звітності. Підприємство не очікує понесення додаткових витрат на завершення процедури припинення.

В окремій фінансовій звітності Підприємство облікові інвестиції у дочірні підприємства за їх собівартістю за вирахуванням резерву під знецінення у складі довгострокових інших фінансових інвестицій (стаття 1035).

##### Асоційовані компанії Підприємства

ТОВ "Ферротерм", Країна реєстрації - Україна, Вид діяльності - Торгова діяльність Процент володіння 1 квартал 2023р. 50%, 2022р. 50%.

ТОВ "Телерадіокомпанія "Омега", Країна реєстрації - Україна, Вид діяльності - Комунікації, Процент володіння 1 квартал 2023р. 50%, 2022р. 50%.

16 жовтня 2012 р. Підприємство придбало 50% частки в статутному капіталі ТОВ "Ферротерм" за договірною ціною 500 грн, що відповідає номінальній вартості частки. Основним видом діяльності ТОВ "Ферротерм" є оптова торгівля металом та металевими рудами.

18 грудня 2000 р. Група придбала 9% частки в статутному капіталі ТОВ "Телерадіокомпанія "Омега" за договірною ціною 12782 грн, що відповідає номінальній вартості частки. Наприкінці 2019 р. внаслідок зменшення статутного капіталу ТОВ "Телерадіокомпанія "Омега" частка володіння Групи зросла з 9% до 50%. Ця асоційована компанія не проводить активну господарську діяльність.

Інвестиції в асоційовані підприємства обліковуються за методом участі в капіталі.

#### Операції з пов'язаними сторонами

Нижче наведено загальний обсяг операцій із пов'язаними сторонами в ході звичайної господарської діяльності за відповідний фінансовий рік:

Дочірні підприємства 2023р. Продаж пов'язаним сторонам 243, Закупки у пов'язаних сторін 23888, Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін\* 195, Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам 7784.

Асоційовані підприємства 2023р. Продаж пов'язаним сторонам 2, Закупки у пов'язаних сторін \_ , Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін\* - , Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам -.

Всього за 9 місяців 2023р. Продаж пов'язаним сторонам 245, Закупки у пов'язаних сторін 23888, Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін 195, Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам 9865.

Дочірні підприємства 2022р. Продаж пов'язаним сторонам 426, Закупки у пов'язаних сторін 12762, Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін\* 571, Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам 11696.

Асоційовані підприємства 2022р. Продаж пов'язаним сторонам 16, Закупки у пов'язаних сторін -, Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін\* 14 Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам -.

Всього за 2022р. Продаж пов'язаним сторонам 442, Закупки у пов'язаних сторін 12762, Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін\* 585, Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам 11696. (\* Заборгованість до вирахування очікуваних кредитних збитків).

Строки та умови операцій із пов'язаними сторонами

Продаж пов'язаним сторонам включає переважно дохід від реалізації послуг оренди. Залишки дебіторської заборгованості є безпроцентними, незабезпеченими та підлягають погашенню у грошовій формі. Станом на 30 вересня 2023р. та 31 грудня 2022 р. Підприємство не мало гарантій виданих або отриманих від пов'язаних сторін.

## **XV. Проміжний звіт керівництва**

Основним видом діяльності ПрАТ "ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ" є виробництво сортових злитків, прокату, поковок, та напівфабрикатів з спеціальних сталей (конструкційна вуглецева, сталь зі спецвластивостями, з використанням вакуумно-дугового переплаву, підшипникова, конструкційна, нержавіючі сталі та жаротривкі сплави на нікелевій та залізонікелевій основі). Метод ВДП дозволяє отримувати особливо чисту сталь. Спеціалістами підприємства розроблені технології виробництва широкої гама інструментальних ледебуритних марок сталі, в т.ч. високованадієвих.

Найбільш істотними факторами, що впливають на діяльність компанії, є військовий стан в Україні, коливання цін та попиту на металопродукцію, вартості сировини, енергоносіїв та інших ресурсів, що визначають собівартість та конкурентоспроможність підприємства, зміни національного та закордонного законодавства, суттєвих умов міжнародної торгівлі.

В існуючих умовах одним з першочергових стратегічних завдань ПрАТ "ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ" є підвищення конкурентоспроможності за рахунок покращення якості продукції та підвищення ефективності виробництва.

Для досягнення поставленої мети підприємство активно впроваджує нові виробничі, енерго- та ресурсозберігаючі технології.

Незмінним пріоритетом підприємства залишається підвищення якості продукції та забезпечення її відповідного контролю.

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Ключовими ризиками для Товариства є: попит та ціни на металопродукцію, ціни на сировинні матеріали, їх доступність на ринку у необхідній кількості для задоволення потреб заводу, тарифи на основні енергоносії, курс національної валюти по відношенню до долара і євро.

Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- бойові дії;
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

## **XVI. Твердження щодо проміжної інформації**

Наскільки відомо, мені Кійко Сергію Геннадійовичу, як особі, яка здійснює управлінські функції та підписує проміжну інформацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД

"ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА", проміжна фінансова звітність за 3 квартал 2023 року, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що 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".