

Титульний аркуш

03.10.2023 р.

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1п/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 1 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)

03.10.2023 р

(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 облигації емітента" не включена до складу проміжної інформації - за весь період діяльності емітент не реєстрував випусків облигацій.

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 облигаціями з цим іпотечним покриттям";

- "Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду";

- "Інформація про заміну 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

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)

3159

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.Сурикова, 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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 ІНВЕСТИЦІЙНОГОКОНСАЛТІНГУ", 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 "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", 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 "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", 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	4186254,1	X	X
у тому числі:				
Короткостроковий кредит банку	04.03.2011	314275,4	5,48	18.12.2021
Короткостроковий кредит банку	10.04.2008	225574,5	1,25	26.11.2023
Короткостроковий кредит банку	18.10.2007	152474,6	11	26.11.2023
Короткостроковий кредит банку	18.10.2007	71895,3	1,25	26.11.2023
Короткостроковий кредит банку	07.10.2013	1712752	11,25	02.12.2021
Короткостроковий кредит банку	05.03.2015	1709282,3	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 вексями (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	9426	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4026462	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	8222142,1	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 струхування, 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	3479 тон	133837	10,99	3367 тон	130257	10,98
2	Конструкційна легована сталь	5023 тон	338228	27,76	4672 тон	309580	26,1
3	Інструментальна сталь	641 тон	62916	5,16	619 тон	63546	5,36
4	Нержавіюча нікелева сталь	2889 тон	606267	49,77	2994 тон	618741	52,15
5	Інші види металопродукції	866 тон	76993	6,32	780 тон	64206	5,41
6	Інша продукція	тон	0	0	тон	183	0
7	Всього	12898 тон	1218241	100	12432 тон	1186513	100

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	53,35
1	в т.ч.: металобрухт	20,73
1	феросплави	20,84
1	інші ТМЦ	11,78
2	Витрати на персонал	7,15
3	Витрати на придбання енергоносіїв	31,65
3	в т.ч.: електроенергія	15,78
3	природний газ	8,99
3	інші енергоносії	6,89
4	Амортизаційні відрахування	6,05
5	Інші витрати	1,8
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 внесенняПрАТ "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" станом на 30.09.2021 р. 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 30.04.2023 р. знаходиться в стані 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

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 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 30.04.2023 р. знаходиться в стані ліквідації.

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 30.09.2021 р. вартість внеску ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" складає 12 782,1грн., або 50%. Інших змін у розмірі статутного капіталу або частки ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" станом на 30.09.2021 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	інформація відсутня	інформація відсутня	не відомий

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	73 270	0

Опис:

Обмеження прав за ЦП: обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інформація про обмеження наводиться станом на 20.04.2023 року.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА	Дата 01.04.2023	КОДИ 01.04.2023		
			за ЄДРПОУ	00186536
			за КАТОТТГ	
			за КОПФГ	230
Територія Організаційно-пра вова форма господарювання Вид економічної діяльності	Акціонерне товариство	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 31.03.2023 р.
Форма №1

Актив	Код рядка	Код за ДКУД 1801001	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4 110	3 963
первісна вартість	1001	52 398	50 705
накопичена амортизація	1002	(48 288)	(46 742)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	78 115	68 143
Основні засоби	1010	4 394 272	4 320 308
первісна вартість	1011	4 816 459	4 827 489
знос	1012	(422 187)	(507 181)
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 резервних фондах	1065	0	0

Інші необоротні активи	1090	1 918	1 918
Усього за розділом I	1095	4 484 984	4 400 901
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 013 358	1 151 806
Виробничі запаси	1101	622 516	562 793
Незавершене виробництво	1102	198 848	392 885
Готова продукція	1103	191 994	196 128
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	578 835
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	40 892	156 317
з бюджетом	1135	101 473	108 966
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	6 342
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	61 503	55 221
Готівка	1166	2	1
Рахунки в банках	1167	61 501	55 220
Витрати майбутніх періодів	1170	979	1 063
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	26 740
Усього за розділом II	1195	2 001 940	2 085 290
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	6 486 924	6 486 191

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. 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	3 025 217
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	-4 938 065
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-1 637 963	-1 735 951
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	736 477
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	860 812
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	4 276 425
товари, роботи, послуги	1615	2 237 571	2 161 983
розрахунками з бюджетом	1620	5 563	9 426
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	2 978	6 518
розрахунками з оплати праці	1630	9 748	21 034
одержаними авансами	1635	101 400	236 838
розрахунками з учасниками	1640	3 620	3 620
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	53 626	57 940
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	505 199	587 546
Усього за розділом III	1695	7 245 434	7 361 330
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	6 486 191

Керівник

Кійко С.Г.

Головний бухгалтер

Лучко Г.П.

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ
01.04.2023

00186536

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 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	1 186 513	951 103
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	(1 058 739)	(1 048 017)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	127 774	0
збиток	2095	(0)	(96 914)
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	19 488	39 398
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	(31 208)	(37 508)
Витрати на збут	2150	(28 541)	(54 280)
Інші операційні витрати	2180	(82 538)	(193 568)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	4 975	0
збиток	2195	(0)	(342 872)

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1	11
Інші доходи	2240	1 095	40 439
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(102 079)	(84 348)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(1 982)	(270 602)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	0	0
прибуток			
збиток	2295	(97 990)	(657 372)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	0
прибуток			
збиток	2355	(97 990)	(657 372)

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	-97 990	-657 372

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 133 571	969 514
Витрати на оплату праці	2505	104 031	155 104
Відрахування на соціальні заходи	2510	24 305	34 280
Амортизація	2515	85 616	89 604
Інші операційні витрати	2520	51 137	152 360
Разом	2550	1 398 660	1 400 862

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	-91,150940	-611,491770
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 С.Г.

Головний бухгалтер

Лучко Г.П.

Підприємство

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

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.04.2023

00186536

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 1 квартал 2023 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 417 846	1 376 041
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	6 167	5 879
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	6 167	5 879
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	236 838	103 654
Надходження від повернення авансів	3020	14 443	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 119	113
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	17 738
Надходження від операційної оренди	3040	895	3 011
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	5 185	3 667
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 318 924)	(1 364 105)
Праці	3105	(72 363)	(138 739)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(38 692)	(48 251)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25 547)	(38 250)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25 547)	(38 250)
Витрачання на оплату авансів	3135	(156 317)	(23 348)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(939)	(289)
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	(4 889)	(9 366)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	64 822	-112 245
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			

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	(1 876)	(880)
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)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 876	1 120
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	100 000
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(49 304)	(1 638)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 120)	(22 316)
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	(15 002)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-69 426	76 046
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-6 480	-35 079
Залишок коштів на початок року	3405	61 503	39 024
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	198	183
Залишок коштів на кінець року	3415	55 221	4 128

Керівник

Кійко С.Г.

Головний бухгалтер

Лучко Г.П.

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
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-70 521	0	0	70 523	0	0	2
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-70 521	0	0	-27 467	0	0	-97 988
Залишок на кінець року	4300	49 720	3 025 217	114 747	12 430	-4 938 065	0	0	-1 735 951

Керівник

Кійко С.Г.

Головний бухгалтер

Лучко Г.П.

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

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

1 квартал 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 794; Машини та обладнання 12358; Транспортні засоби -; Інвентар та офісне обладнання -; Незавершені капітальні інвестиції 17442; Усього 30594.

Вибуття

Земля та капітальні поліпшення - ; Будівлі та споруди (151); Машини та обладнання (1893); Транспортні засоби -; Інвентар та офісне обладнання (78); Незавершені капітальні інвестиції (27414); Усього (29536).

на 31 березня 2023 р.

Земля та капітальні поліпшення 18456; Будівлі та споруди 2799670; Машини та обладнання 1746302; Транспортні засоби 170070; Інвентар та офісне обладнання 92991; Незавершені капітальні інвестиції 68143; Усього 4895632.

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 (8); Будівлі та споруди (157453); Машини та обладнання (166576); Транспортні засоби (26014); Інвентар та офісне обладнання (71415); Незавершені капітальні інвестиції - ; Усього (422187).

Вибуття: Земля та капітальні поліпшення - ; Будівлі та споруди 17; Машини та обладнання 66; Транспортні засоби -; Інвентар та офісне обладнання 79; Незавершені капітальні інвестиції - ; Усього 162.

На 31 березня 2023 р. Земля та капітальні поліпшення (737); Будівлі та споруди (196836); Машини та обладнання (205273); Транспортні засоби (31628); Інвентар та офісне обладнання (72707); Незавершені капітальні інвестиції - ; Усього (507181).

Балансова вартість

На 1 січня 2023р. 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.

На 31 березня 2023р. Земля та капітальні поліпшення 17719; Будівлі та споруди 2602834; Машини та обладнання 1541029; Транспортні засоби 138442; Інвентар та офісне обладнання 20284; Незавершені капітальні інвестиції 68143; Усього 4388451.

2022 рік

Первісна або переоцінена вартість

На 1 січня 2022р.

Земля та капітальні поліпшення 18456; Будівлі та споруди 2803250; Машини 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; Машини 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; Машина 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); Машина 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; Машина 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; Машина та обладнання 1569261; Транспортні засоби 144056; Інвентар та офісне обладнання 21654; Незавершені капітальні інвестиції 78115; Усього 4472387.

Незавершені капітальні інвестиції на 31 березня 2023 року включали передоплати за основні засоби у сумі 6583 тис. грн (2022: 6063 тис. грн).

Станом на 31 березня 2023р. 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 39 728 тис. грн (2022 р.: 39 356 тис. грн).

Станом на 31 березня 2023 р. будівлі залишковою вартістю 2 057 955 тис. грн (2022 р.: 2 117 234 тис. грн), а також деякі машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби залишковою вартістю 1 374 011 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 1 квартал 2023р 52398 2022р. 52221.

Надходження 1 квартал 2023р.316 2022р. 467.

Вибуття 1 квартал 2023р. (2009) 2022р. (290).

Станом на 31 березня 1 квартал 2023р.50705, 2022р. 52398.

Накопичена амортизація

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

Нараховано за рік 1 квартал 2023р. (460) 2022р. (1951)

Вибуття 1 квартал 2023р. 2006, 2022р 250

Станом на 31 березня 2023р. 1 квартал 2023р. (46742) 2022р. (48288).

Залишкова вартість

Станом на 1 січня 1 квартал 2023р.4110 2022р. 5634

Станом на 31 березня 1 квартал 2023р. 3963 2022р. 4110

Станом на 31 березня 2023 р. нематеріальні активи первісною вартістю 40 619 тис. грн (2022 р.: 42 079 тис. грн) були повністю амортизовані, але все ще перебували у використанні.

Інші оборотні активи (стаття 1190)

Станом на 31 березня 2023 р. інші оборотні активи були представлені сумою непідтвердженого податковими накладними на дату балансу податкового кредиту з ПДВ у розмірі 26 740 тис. грн (2022 р.: 25 874 тис. грн).

Запаси (статті 1100, 1101, 1102, 1103)

Готова продукція

Нержавіюча сталь(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 1квартал 2023р 71852 2022р. 88177.

Конструкційна сталь(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 1квартал 2023р 79278 2022р. 57420.

Інструментальна сталь(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 1квартал 2023р 21295 2022р. 20488.

Жаростійка сталь(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 1квартал 2023р 2056 2022р. 12095.

Швидкокорізальна інструментальна сталь (за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 1квартал 2023р 9951 2022р. 3848.

Підшипникова сталь(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 1квартал 2023р 11696 2022р. 9966.

Готова продукція (за собівартістю чи чиста реалізаційна вартість) 1квартал 2023р 196128 2022р. 191994.

Виробничі запаси

Матеріали(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 1квартал 2023р 443295 2022р. 501388.

Запасні частини(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 1квартал 2023р 103687 2022р. 103887.

Інші(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 1квартал 2023р 15820 2022р. 17241.

Виробничі запаси (за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 1квартал 2023р 562793 2022р. 622516.

Незавершене виробництво (за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 1квартал 2023р 392885 2022р. 198848.

1квартал 2023р 1151806 2022р. 1013358.

Станом на 31 грудня 2022 р. сума зменшення вартості запасів до чистої реалізаційної вартості склала 47 202 тис. грн (2021 р.: 50 499 тис. грн).

Станом на 31 березня 2023 р. сума зменшення вартості запасів до чистої реалізаційної вартості склала 90 348 тис. грн (2022 р.: 47 202 тис. грн).

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

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1квартал 2023р 579642 2022р. 752216.

Резерв очікуваних кредитних збитків 1квартал 2023р (807) 2022р. (807)

1квартал 2023р 578835 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 1квартал 2023р 807 2022р. 1841.

Нараховано 1квартал 2023р -, 2022р. (1034).

Використано 1квартал 2023р -, 2022р. -.

Сторно невикористаних сум 1квартал 2023р.-, 2022р. -.

Станом на 31 березня 1квартал 2023р 807, 2022р. 807.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (стаття 1135)

Станом на 31 березня 2023 р. дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

представлена ПДВ до відшкодування у сумі 108 966 тис. грн (2022 р.: 101 473 тис. грн).

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

Грошові кошти в банках 1квартал 2023р.55220 2022р. 61501.

Грошові кошти в касі 1квартал 2023р. 1 2022р. 2.

1квартал 2023р.55221 2022р. 61503.

Протягом 1 квартала 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) 1квартал 2023р.-,2022р. -.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (стаття 1610) 1квартал 2023р.4186254 2022р. 4235558.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями: Пенсійні зобов'язання з визначеними виплатами (стаття 1610) 1квартал 2023р.90171 2022р. 90171.

1квартал 2023р. 4276425 2022р. 4325729.

1квартал 2023р. 4186254 2022 4325729

Станом на 31 березня 2023 р. загальна балансова вартість кредитів, отриманих Підприємством від банків були такими:

Кредити банків 1квартал 2023р.4186254 2022р. 4235558.

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

Погашення позик 1 квартал 2023р.(49304) 2022р.(120900)

Вплив зміни валютних курсів 1 квартал 2023р. - , 2022р. 1063494.

Кредити банків станом на 31 березня 1квартал 2023р. 4186254, 2022р.4235558.

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

Заборгованість перед іноземними постачальниками матеріалів та послуг 1 квартал 2023р. 1694944 2022р. 1659805

Заборгованість перед вітчизняними постачальниками матеріалів та послуг 1 квартал 2023р. 467039 2022р. 577766

1 квартал 2023р. 2161983 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 1квартал 2023р. 11, 2022р. 11.

від вітчизняних покупців 1квартал 2023р.236827, 2022р. 101389.

за договорами комісії 1квартал 2023р.-, 2022р. -.

1квартал 2023р.236838, 2022р. 101400.

Поточні забезпечення (статті 1660).

Матеріальне заохочення працівників 1квартал 2023р.3370 2022р. 182.

Невикористані відпустки 1квартал 2023р.40259, 2022р. 39068.

Резерв по судовим справам 1квартал 2023р.13641 2022р. 13641.

Інші нарахування 1квартал 2023р.670 2022р. 735.

1квартал 2023р. 57940 2022р. 53626.

Інші поточні зобов'язання (стаття 1690).

Нараховані проценти за кредитами банків 1квартал 2023р. 565531 2022р. 469007.

Інші 1квартал 2023р. 22015 2022р. 36192.

1квартал 2023р. 587546 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 1квартал 2023р.469007 2022р. 59504.

Нараховані проценти за кредитами банків(Примітка 27) 1квартал 2023р. 101644 2022р. 381203.

Сплачені проценти за кредитами банків 1квартал 2023р. (5120) 2022р. (29897).

Вплив зміни валютних курсів 1 квартал 2023р.-, 2022р. 58197.

Зобов'язання з нарахованих процентів за кредитами банків станом на 31 березня 1 квартал 2023р. 565531 2022р. 469007.

Довгострокові забезпечення (стаття 1520).

Пенсійні зобов'язання з визначеними виплатами 1 квартал 2023р.648313 2022р. 666954.

Зобов'язання за іншими виплатами працівникам 1 квартал 2023р.88144 2022р. 88144.

Інші довгострокові забезпечення 1 квартал 2023р. 20 2022р. 20.

1 квартал 2023р. 736477 2022р. 755118.

Чистий дохід від реалізації продукції (стаття 2000)

Підприємство отримало доходи від продажу виробів такої номенклатури:

Нержавіюча сталь 1 квартал 2023р.650795 1 квартал 2022р. 531442.

Конструкційна сталь 1 квартал 2023р. 439182 1 квартал 2022р. 243970.

Інструментальна сталь 1 квартал 2023р. 63546 1 квартал 2022р. 91020.

Швидкорізальна інструментальна сталь 1 квартал 2023р. 1976 1 квартал 2022р. 38826.

Жаростійка сталь 1 квартал 2023р. 123 1 квартал 2022р. 8463.

Підшипникова сталь 1 квартал 2023р. 30053 1 квартал 2022р. 36766.

Звичайна сталь 1 квартал 2023р. 655 1 квартал 2022р. 12.

Інше 1 квартал 2023р. 183 1 квартал 2022р. 604.

1 квартал 2023р.1186513 1 квартал 2022р. 951103.

Розподіл чистого доходу за географією продажів був наступним:

Експорт 1 квартал 2023р.588105 1 квартал 2022р. 515682.

Внутрішні продажі в Україні 1 квартал 2023р. 598408 1 квартал 2022р. 435421.

1 квартал 2023р. 1186513 1 квартал 2022р. 951103.

Собівартість реалізованої продукції (стаття 2050)

Матеріали 1 квартал 2023р.599768 1 квартал 2022р. 542446.

Витрати на енергоносії, теплопостачання та інші послуги 1 квартал 2023р.348262 1 квартал 2022р. 341851.

Заробітна плата та відповідні нарахування 1 квартал 2023р.76670 1 квартал 2022р. 94415.

Амортизація 1 квартал 2023р. 69893 1 квартал 2022р. 40973.

Інше 1 квартал 2023р. (35854) 1 квартал 2022р. 28332.

1 квартал 2023р. 1058739 1 квартал 2022р. 1048017.

Витрати на збут (стаття 2150)

Експедиторські та транспортні послуги 1 квартал 2023р.22086 1 квартал 2022р. 46050.

Заробітна плата та відповідні витрати 1 квартал 2023р.2835 1 квартал 2022р. 5367.

Витрати на зберігання та пакування 1 квартал 2023р. 1566 1 квартал 2022р. 461.

Амортизація 1 квартал 2023р. 771 1 квартал 2022р. 773.

Страховання запасів та інших активів 1 квартал 2023р. 180 1 квартал 2022р. 361.

Інші збутові витрати 1 квартал 2023р.1103 1 квартал 2022р. 1268.

1 квартал 2023р. 28541 1 квартал 2022р. 54280.

Адміністративні витрати (стаття 2130)

Заробітна плата та відповідні нарахування 1 квартал 2023р. 22412 1 квартал 2022р. 27909.

Перевезення 1 квартал 2023р.1223 1 квартал 2022р. 1721.

Професійні послуги 1 квартал 2023р. 546 1 квартал 2022р. 192.

Банківські послуги 1 квартал 2023р. 992 1 квартал 2022р. 1721.

Амортизація 1 квартал 2023р. 704 1 квартал 2022р. 699.

Матеріали 1 квартал 2023р. 170 1 квартал 2022р. 72.

Послуги зв'язку 1 квартал 2023р. 155 1 квартал 2022 135.

Інші загальні та адміністративні витрати 1 квартал 2023р. 5006 1 квартал 2022р. 6104.

1 квартал 2023р. 31208 1 квартал 2022р. 37508.

Інші операційні доходи та витрати (статті 2120, 2180)

Доходи від курсових різниць, за вирахуванням збитків 1 квартал 2023р. 7875 1 квартал 2022р. -.

Дохід від оприбуткування запасів 1квартал 2023р. 4410 1 квартал 2022р. 3922.
Дохід від реалізації запасів 1квартал 2023р. 219 1 квартал 2022р. 1714.
Пені та штрафи отримані 1квартал 2023р. 196 1 квартал 2022р. 17788.
Інші доходи 1квартал 2023р. 6788 1 квартал 2022р. 15974.
Всього - інші операційні доходи (стаття 2120) 1квартал 2023р. 19488 1 квартал 2022р. 39398.
Витрати на утримання об'єктів соціальної сфери 1квартал 2023р.4860 1 квартал 2022р. 8268.
Витрати на матеріальне заохочення 1квартал 2023р.1227 1 квартал 2022р. 1662.
Витрати на благодійність 1квартал 2023р.421 1 квартал 2022р. 192.
Нестачі і втрати від псування цінностей 1квартал 2023р. 28 1 квартал 2022р. 1390.
Пені та штрафи сплачені 1квартал 2023р.458 1 квартал 2022р. 87.
Резерв очікуваних кредитних збитків 1квартал 2023р.-, 1 квартал 2022р. -.
Витрати від операційних курсових різниць, за вирахуванням доходів 1квартал 2023р.-, 1 квартал 2022р.81450.
Витрати в умовах особливого режиму 1квартал 2023р. 70746, 1 квартал 2022р. 92922.
Інші витрати 1квартал 2023р.4798 1 квартал 2022р. 7597.
Всього - інші операційні витрати (стаття 2180) 1квартал 2023р. 82538 1 квартал 2022р. 193568.
Інші доходи та витрати (стаття 2240, 2270).
Доходи від неопераційних курсових різниць, за вирахуванням витрат 1квартал 2023р.-, 1 квартал 2022р. -.
Дохід від реалізації фінансових інвестицій 1квартал 2023р.-, 1 квартал 2022р. 2000.
Збільшення вартості основних засобів в результаті переоцінки, щосторнue зменшення від попередньої переоцінки 1квартал 2023р.-, 1 квартал 2022р. -.
Інші доходи 1квартал 2023р. 1095 1 квартал 2022р. 38439.
Всього - інші доходи (стаття 2240) 1квартал 2023р. 1095 1 квартал 2022р. 40439.
Зменшення вартості основних засобів в результаті переоцінки 1квартал 2023р.- 1 квартал 2022-.
Збиток від вибуття необоротних активів 1квартал 2023р.1980 1 квартал 2022р. 4969.
Витрати від неопераційних курсових різниць, за вирахуванням доходів 1квартал 2023р.-, 1 квартал 2022р. 265586.
Інші витрати 1квартал 2023р. 2 1 квартал 2022р. 47.
Всього - інші витрати (стаття 2270) 1квартал 2023р. 1982 1 квартал 2022р. 270602.
Інші фінансові доходи (стаття 2220)
У 1 кварталі 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 11 тис. грн (1 квартал 2022 р.: 13 тис. грн).
Фінансові витрати (стаття 2250)
Процентні витрати за банківськими позиками (Примітка 18) 1квартал 2023р.101644 1 квартал 2022р. 84025.
Процентні витрати за пенсійними зобов'язаннями (Примітка 19) 1квартал 2023р. -,1квартал 2022р. -.
Інші фінансові витрати 1квартал 2023р. 435 1квартал 2022р. 323.
1квартал 2023р.102079 1квартал 2022р. 84348.
Власний капітал (статті 1400, 1405, 1410, 1415)
Зареєстрований капітал
Станом на 31 грудня 2022 та 2021 рр. структура акціонерів Підприємства була наступною:
WENOX HOLDINGS LIMITED, Кіпр - Кількість акцій 506477, Частка володіння - 47,1128%.
GAZARO LTD, Кіпр - Кількість акцій 177592, Частка володіння - 16,5197%.
BOUNDRYCO LTD, Кіпр - Кількість акцій 118394, Частка володіння - 11,0131%.
MIDDLEPRIME LIMITED, Кіпр - Кількість акцій 105247, Частка володіння - 9,7901%.
CRASCODA HOLDINGS LIMITED, Кіпр - Кількість акцій 71840, Частка володіння - 6,6826%.
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 31 березня 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.

Станом на 31 грудня 2022 та 2021 рр. зареєстрований, випущений і повністю сплачений статутний капітал Підприємства становив 1 075 030 простих акцій номінальною вартістю 46,25 грн кожна.

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 обліковує 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 2022р. 50%, 2021р. 50%.

ТОВ "Телерадіокомпанія "Омега", Країна реєстрації - Україна, Вид діяльності - Комунікації, Процент володіння 2022р. 50%, 2021р. 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 85, Закупки у пов'язаних сторін 4819, Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін* 653, Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам 9064.

Асоційовані підприємства 2023р. Продаж пов'язаним сторонам 2, Закупки у пов'язаних сторін _ , Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін* 5 , Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам -.

Всього за І квартал 2023р. Продаж пов'язаним сторонам 87, Закупки у пов'язаних сторін 4819, Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін 658, Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам 9064.

Дочірні підприємства 2022р. Продаж пов'язаним сторонам 147, Закупки у пов'язаних сторін 3078, Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін* 310, Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам 12261.

Асоційовані підприємства 2022р. Продаж пов'язаним сторонам 5, Закупки у пов'язаних сторін -, Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін* 1 Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам 1.

Всього за І квартал 2022р. Продаж пов'язаним сторонам 152, Закупки у пов'язаних сторін 3078, Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін* 311, Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам 12262. (* 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 31 березня 2023 р., Підприємством було знецінено аванси, видані пов'язаним сторонам, на суму 6 191 тис. грн..

Станом на 31 березня 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 гами 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 2021 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".