

Титульний аркуш

02.10.2023 р.

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3п/22

(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 2022 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, будинок 81
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/00002/ARM
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/rus/company/
official-info/god_inf/](http://www.dss-ua.com/rus/company/official-info/god_inf/)

(URL-адреса сторінки)

02.10.2023 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 кожну дату після замін 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 кожну 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)

4531

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	б/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 област	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

Шумейко Альона Анатоліївна

3. Рік народження

1984

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

20

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", 33947089, економіст служби фінансового контролю

7. Опис

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" від 27.04.2021 р. (Протокол від 27.04.2021 р.) обрано членом Наглядової ради - Шумейко Альону Анатоліївну. Посадова особа є представником акціонера Wenox Holdings Limited (HE 180726). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Порядок виплати винагороди (оплати діяльності) члена Наглядової ради визначається укладеним з ним цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), умови яких затверджуються Загальними зборами акціонерів. Посадовою особою не надано письмової згоди на розкриття інформації щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Загальний стаж роботи складає 20 рік. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: економіст служби фінансового контролю. Посади, які обіймає на інших підприємствах: економіст служби фінансового контролю в ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" (Ідентифікаційний код - 33947089) - 01601, м.Київ, вул. Госпітальна, будинок 4А.

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)

13

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

7. Опис

Згідно листа-повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера від 22.09.2021 року №31/09-21 є членом Наглядової ради - Мельник Ірина Володимирівна.. Посадова особа є представником акціонера Wenox Holdings Limited (HE 180726). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Порядок виплати винагороди (оплати діяльності) члена Наглядової ради визначається укладеним з ним цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), умови яких затверджуються Загальними зборами акціонерів. Посадовою особою не надано письмової згоди на розкриття інформації щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Загальний стаж роботи складає 13

років. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фахівець з торгівлі цінними паперами; фахівець служби внутрішнього аудиту; фахівець з біржових операцій. Обіймає посаду фахівець з біржових операцій у ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" код ЄДРПОУ 31810610, місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Госпітальний 4-б, кім. 238

1. Посада

Член Наглядової Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Савчук Юлія Вікторівна

3. Рік народження

1982

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

22

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", 33947089, Провідний фахівець відділу по роботі з підприємствами

7. Опис

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" від 27.04.2021 р. (Протокол від 27.04.2021 р.) обрано членом Наглядової ради - Савчук Юлію Вікторівну. Посадова особа є представником акціонера Wenox Holdings Limited (HE 180726). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Порядок виплати винагороди (оплати діяльності) члена Наглядової ради визначається укладеним з ним цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), умови яких затверджуються Загальними зборами акціонерів. Посадовою особою не надано письмової згоди на розкриття інформації щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Загальний стаж роботи складає 22 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний фахівець відділу по роботі з підприємствами металургійної промисловості, головний фахівець відділу управління промисловими підприємствами, Член Наглядової Ради.

Обіймає посаду головний фахівець відділу управління промисловими підприємствами в ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" (Ідентифікаційний код - 33947089) - 01601, м.Київ, вул. Госпітальна, будинок 4-А

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)

35

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

7. Опис

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" від 27.04.2021 р. (Протокол від 27.04.2021 р.) обрано членом Наглядової ради - Троїцьку Тамару Миколаївну.

Посадова особа є представником акціонера BOUNDRYCO LTD (334198). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Порядок виплати винагороди (оплати діяльності) члена Наглядової ради визначається укладеним з ним цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), умови яких затверджуються Загальними зборами акціонерів. Винагорода, в тому числі в натуральній формі посадовій особі у 2021 році не виплачувалась. Загальний стаж роботи складає 35 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Начальник управління корпоративного забезпечення, Член Наглядової Ради.

Обіймає посаду начальника управління корпоративного забезпечення в ТОВ "УКРЕНЕРГОКОНСАЛТІНГ" код ЄДРПОУ 32110308, місцезнаходження: Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, буд.5.

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)

19

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

7. Опис

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" від 27.04.2021 р. (Протокол від 27.04.2021 р.) обрано членом Наглядової ради - Агаркову Тетяну Сергіївну. Посадова особа є представником акціонера GAZARO (330133). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Порядок виплати винагороди (оплати діяльності) члена Наглядової ради визначається укладеним з ним цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), умови яких затверджуються Загальними зборами акціонерів. Винагорода, в тому числі в натуральній формі посадовій особі у 2021 році не виплачувалась.

Загальний стаж роботи складає 19 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний юрисконсульт, Член Наглядової Ради.

Обіймає посаду головного юрисконсульта в ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТІНГУ" код ЄДРПОУ 35739406, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, пр. Праці, буд.6.

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)

20

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

7. Опис

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" від 27.04.2021 р. (Протокол від 27.04.2021 р.) обрано членом Наглядової ради - Ковтун Максима Вікторовича. Посадова особа є представником акціонера MIDDLEPRIME LIMITED (134788). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Порядок виплати винагороди (оплати діяльності) члена Наглядової ради визначається укладеним з ним цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), умови яких затверджуються Загальними зборами акціонерів. Винагорода, в тому числі в натуральній формі посадовій особі у 2021 році не виплачувалась. Загальний стаж роботи складає 20 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора, Член Наглядової Ради. Обіймає посаду заступника директора в ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТІНГУ" код ЄДРПОУ 35739406, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, пр. Праці, буд.6.

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)

39

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

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" від 27.04.2021 р. (Протокол від 27.04.2021 р.) обрано Членом Ревізійної комісії. Посадовою особою не надано письмової згоди на розкриття інформації щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Загальний стаж роботи складає 39 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Внутрішній аудитор; Відповідальний працівник з аналізу та управління ризиками, Член Ревізійної комісії.

Посади, які обіймає на інших підприємствах: Внутрішній аудитор, відповідальний працівник з аналізу та управлінням ризиками за сумісництвом, ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" ЄДРПОУ 24241079, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Воскресенська, будинок 8-10.

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

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" від 27.04.2021 р. (Протокол від 27.04.2021 р.) обрано членом Ревізійної комісії. Винагорода, в тому числі в натуральній у формі посадовій особі у 2021 році не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 2017 - 2021, ПП "ДООА "ВІТЯЗЬ", головний бухгалтер, 2021- по т.п. - ПрАТ "УІФК", головний бухгалтер. Стаж роботи 21 рік. Обіймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "УІФК", 25198262, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21.

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)

27

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

7. Опис

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" від 27.04.2021 р. (Протокол від 27.04.2021 р.) обрано Членом Ревізійної комісії. Посадовою особою не надано письмової згоди на розкриття інформації щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Загальний стаж роботи складає 27 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії, старший бухгалтер.

Посади, які обіймає на інших підприємствах: старший бухгалтер ЄДРПОУ 31647427, місцезнаходження: Україна, 49005 Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Глобинська, буд.2, кімната 308.

1. Посада

Голова Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Кійко Сергій Геннадійович

3. Рік народження

1967

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

37

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

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадовою особою не надано письмової згоди на розкриття інформації щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Перший заступник Голови Правління - Директор з фінансів та економіки, В.о. Члена Правління, голова Правління. Стаж роботи 37 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1. Посада
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Катеруша Андрій Анатолійович
3. Рік народження
1971
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ", 00186536, заступник Голови Правління з економічної безпеки
7. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадовою особою не надано письмової згоди на розкриття інформації щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління з економічної безпеки, член Правління. Стаж роботи 32 роки. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1. Посада
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Барабаш Сергій Олегович
3. Рік народження
1978
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ", 00186536, Заступник директора з економіки та бюджетів
7. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадовою особою не надано письмової згоди на розкриття інформації щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник бюджетного управління, Заступник директора з економіки та бюджетів, член Правління. Стаж роботи 26 роки. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1. Посада
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Зіновкін Максим Володимирович
3. Рік народження
1979
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ДНПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ", 05393043, начальник управління підбору та

комплектації персоналу

7. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадовою особою не надано письмової згоди на розкриття інформації щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директором по персоналу та соціальним питанням, начальник управління підбору та комплектації персоналу, член Правління. Стаж роботи 26 роки.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1. Посада

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Маренков Микола Анатолійович

3. Рік народження

1978

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

22

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", 00186536, Начальник виробництва готової продукції

7. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадовою особою не надано письмової згоди на розкриття інформації щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник начальника цеха з виробництва, начальник цеха, начальник виробництва готової продукції. Заступник Голови Правління - операційний директор, член Правління. Стаж роботи 22 роки. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Лучко Галина Павлівна

3. Рік народження

1961

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

41

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ"Сумський завод насосного та енергетичного обладнання, 05785448, Головний бухгалтер

7. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадовою особою не надано письмової згоди на розкриття інформації щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер. Стаж роботи 41 рік. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

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	4333181	X	X
у тому числі:				
Довгостроковий кредит банку	10.04.2008	40182	1,25	26.11.2023
Довгостроковий кредит банку	18.10.2007	92872	1,25	26.11.2023
Короткостроковий кредит банку	04.03.2011	314275	5,48	18.12.2021
Короткостроковий кредит банку	10.04.2008	200912	1,25	26.11.2023
Короткостроковий кредит банку	18.10.2007	158685	11	26.11.2023
Короткостроковий кредит банку	07.11.2013	1764862	11,25	02.12.2021
Короткостроковий кредит банку	05.03.2015	1761393	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
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	9610	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4063202	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	8405993	X	X
Опис	Інші зобов'язання та забезпечення включають: відстрочені 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	Конструкційн а нелегована сталь	4037 тон	178019	8,98	3791 тон	167205	8,55
2	Конструкційн а легована сталь	10298 тон	709934	35,81	9630 тон	677463	34,63
3	Інструментал ьна сталь	995 тон	127831	6,45	1103 тон	145281	7,43
4	Нержавіюча нікелева сталь	4326 тон	809685	40,83	4193 тон	795917	40,68
5	Інші види металопродук ції	1273 тон	157237	7,93	1393 тон	170436	8,71
7	Всього	20929 тон	1982706	100	20110 тон	1956449	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	47,85
1	в т.ч.: металобрухт	19,84
1	феросплави	18,67
1	інші ТМЦ	9,33
2	Витрати на персонал	8,49
3	Витрати на придбання енергоносіїв	28,61
3	в т.ч.: електроенергія	10,44
3	природний газ	11,36
3	інші енергоносії	6,81
4	Амортизаційні відрахування	5,55
5	Інші витрати	9,49
6	Всього	100

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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" 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.

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.

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	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	987 369	0	0	0

Опис:

У зв'язку з початком військових дій в Україні та запровадженням військового стану, у звітньому періоді Емітент не має інформації щодо загальної кількості голосуючих акцій та кількості голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількості голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. Наведена інформація підтверджується згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" станом на 31.12.2021 р.

Підприємство Територія Організаційно-пра вова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА Запорізька обл. Акціонерне товариство Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	Дата	КОДИ
		за ЄДРПОУ	30.09.2022
			00186536
			UA2306007001 0385728
			230
за КВЕД	24.10		

Середня кількість працівників: 4531

Адреса, телефон: 69008 МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, вулиця Південне шосе, будинок 81, (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 30.09.2022 р.
Форма №1

		Код за ДКУД		1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	5 634	4 327	
первісна вартість	1001	52 221	52 213	
накопичена амортизація	1002	(46 587)	(47 886)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	82 771	86 793	
Основні засоби	1010	4 744 832	4 482 728	
первісна вартість	1011	4 811 546	4 816 334	
знос	1012	(66 714)	(333 606)	
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	8 612	8 612	
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	4 843 767	4 584 378
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 149 998	1 105 418
Виробничі запаси	1101	513 655	550 923
Незавершене виробництво	1102	448 895	265 255
Готова продукція	1103	187 448	289 240
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	955 074	813 508
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	20 149	101 005
з бюджетом	1135	42 659	44 144
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	6 985	8 352
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	39 024	137 730
Готівка	1166	1	2
Рахунки в банках	1167	39 023	137 728
Витрати майбутніх періодів	1170	2 302	718
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	35 298	42 203
Усього за розділом ІІ	1195	2 251 489	2 253 078
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	7 095 256	6 837 456

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	3 339 263	3 119 033
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	-3 307 360	-4 864 467
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)

Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	208 800	-1 568 537
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	254 589	254 589
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	133 054
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	859 105	807 691
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	1 113 694	1 195 334
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	3 292 964	4 200 127
товари, роботи, послуги	1615	2 211 526	2 362 061
розрахунками з бюджетом	1620	10 818	9 610
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	9 187	15 698
розрахунками з оплати праці	1630	28 084	22 946
одержаними авансами	1635	83 670	97 653
розрахунками з учасниками	1640	3 620	3 620
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	71 782	55 250
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	61 111	443 694
Усього за розділом III	1695	5 772 762	7 210 659
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	7 095 256	6 837 456

Керівник

Кійко С.Г.

Головний бухгалтер

Лучко Г.П.

Підприємство

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

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2022

00186536

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за дев'ять місяців 2022 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	3 723 225	7 241 187
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(3 198 037)	(6 891 374)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	525 188	349 813
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	43 981	94 308
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	(93 004)	(119 940)
Витрати на збут	2150	(180 892)	(294 523)
Інші операційні витрати	2180	(674 177)	(69 484)
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	0	0
збиток	2195	(378 904)	(39 826)

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	12	121
Інші доходи	2240	6 368	205 661
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(277 184)	(176 025)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(1 127 629)	(5 150)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(1 777 337)	(15 219)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(1 777 337)	(15 219)

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	-1 777 337	-15 219

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 736 602	5 942 637
Витрати на оплату праці	2505	380 679	685 899
Відрахування на соціальні заходи	2510	85 298	150 290
Амортизація	2515	269 259	254 474
Інші операційні витрати	2520	593 820	374 921
Разом	2550	4 065 658	7 408 221

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	-1 653,290610	-14,156810
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

30.09.2022

00186536

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2022 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	4 104 460	7 571 966
Повернення податків і зборів	3005	81 846	304 934
у тому числі податку на додану вартість	3006	81 846	304 934
Цільового фінансування	3010	9 412	14 683
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	9 412	14 683
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	97 653	85 954
Надходження від повернення авансів	3020	6 166	68 223
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 714	297
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	17 753	2 201
Надходження від операційної оренди	3040	4 180	23 134
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	9 507	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 577 722)	(6 810 225)
Праці	3105	(316 850)	(531 315)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(132 856)	(196 058)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(105 106)	(162 074)
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	(105 106)	(162 074)
Витрачання на оплату авансів	3135	(101 005)	(35 055)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 800)	(2 044)
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	(23 639)	(55 037)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	72 713	279 584
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			

Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2 000	6 043
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	(2 866)	(22 679)
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	-866	-16 636
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	59 106	26 200
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(23 277)	(100 031)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(1)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(11 061)	(168 669)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(37 309)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	24 768	-279 810
Чистий рух коштів за звітний період	3400	96 615	-16 862
Залишок коштів на початок року	3405	39 024	28 895
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 091	-4 635
Залишок коштів на кінець року	3415	137 730	7 398

Керівник

Барабаш С.О. -Заступник Голови Правління з фінансів та економіки

Головний бухгалтер

Лучко Г.П.

Підприємство

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

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

29.09.2022

00186536

Звіт про власний капітал

За дев'ять місяців 2022 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	49 720	3 339 263	114 747	12 430	-3 307 360	0	0	208 800
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	49 720	3 339 263	114 747	12 430	-3 307 360	0	0	208 800
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-1 777 337	0	0	-1 777 337
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-220 230	0	0	220 230	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-220 230	0	0	-1 557 107	0	0	-1 777 337
Залишок на кінець року	4300	49 720	3 119 033	114 747	12 430	-4 864 467	0	0	-1 568 537

Керівник

Барабаш С.О. -Заступник Голови Правління з фінансів та економіки

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 2022 рік.

Первісна або переоцінена вартість

На 1 січня 2022 р.

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 39; Машини та обладнання 5883; Транспортні засоби 5630; Інвентар та офісне обладнання -; Незавершені капітальні інвестиції 26064; Усього 37616.

Вибуття

Земля та капітальні поліпшення - ; Будівлі та споруди (925); Машини та обладнання (5003) ; Транспортні засоби (4); Інвентар та офісне обладнання (832); Незавершені капітальні інвестиції (22042); Усього (28806).

на 30 вересня 2022 р.

Земля та капітальні поліпшення 18456; Будівлі та споруди 2802364 Машини та обладнання 1731481; Транспортні засоби 164440; Інвентар та офісне обладнання 93915; Незавершені капітальні інвестиції 82771; Усього 4894317.

Знос

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

Нараховано за рік: Земля та капітальні поліпшення (24); Будівлі та споруди (118757); Машини та обладнання (124854); Транспортні засоби (19349); Інвентар та офісне обладнання (4789); Незавершені капітальні інвестиції - ; Усього (267773).

Вибуття: Земля та капітальні поліпшення - ; Будівлі та споруди 6; Машини та обладнання 50; Транспортні засоби -; Інвентар та офісне обладнання 825; Незавершені капітальні інвестиції - ; Усього 881.

На 30 вересня 2022 р. Земля та капітальні поліпшення (720); Будівлі та споруди (118751); Машини та обладнання (124804); Транспортні засоби (19349); Інвентар та офісне обладнання (69982); Незавершені капітальні інвестиції - ; Усього (333606).

Балансова вартість

На 1 січня 2022р. 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 30 вересня 2022р. Земля та капітальні поліпшення 17736; Будівлі та споруди 2683613; Машини та обладнання 1607557; Транспортні засоби 150721; Інвентар та офісне обладнання 23101; Незавершені капітальні інвестиції 86793; Усього 4569521.

2021 рік

Первісна або переоцінена вартість

На 1 січня 2021р.

Земля та капітальні поліпшення 18456; Будівлі та споруди 2908308; Машини та обладнання 2044881; Транспортні засоби 145273; Інвентар та офісне обладнання 90346; Незавершені капітальні інвестиції 62819; Усього 5270083.

Надходження

Земля та капітальні поліпшення - ; Будівлі та споруди 421; Машини та обладнання 71789; Транспортні засоби -; Інвентар та офісне обладнання 3872; Незавершені капітальні інвестиції

19952; Усього 96034.

Вибуття

Земля та капітальні поліпшення - ; Будівлі та споруди (13278); Машини та обладнання (18147); Транспортні засоби (226); Інвентар та офісне обладнання (303); Незавершені капітальні інвестиції-; Усього (31954).

На 31 грудня 2021р. 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.

Знос

На 1 січня 2021р. Земля та капітальні поліпшення (665); Будівлі та споруди (277141); Машини та обладнання (374311); Транспортні засоби (67980); Інвентар та офісне обладнання (60177); Незавершені капітальні інвестиції - ; Усього (780274).

Нараховано за рік Земля та капітальні поліпшення (31); Будівлі та споруди (138983); Машини та обладнання (187101); Транспортні засоби (5318); Інвентар та офісне обладнання (6043); Незавершені капітальні інвестиції - ; Усього (337476).

Вибуття Земля та капітальні поліпшення - ; Будівлі та споруди 1878; Машини та обладнання 2795, Транспортні засоби 195, Інвентар та офісне обладнання 202, Незавершені капітальні інвестиції- , Усього 5070.

На 31 грудня 2021р. Земля та капітальні поліпшення (696); Будівлі та споруди -; Машини та обладнання -; Транспортні засоби -; Інвентар та офісне обладнання (66018); Незавершені капітальні інвестиції- ; Усього (66714)

Балансова вартість

На 1 січня 2021 р. Земля та капітальні поліпшення 17791; Будівлі та споруди 2631167; Машини та обладнання 1670570; Транспортні засоби 77293; Інвентар та офісне обладнання 30169; Незавершені капітальні інвестиції 62819; Усього 4489809.

На 31 грудня 2021р. 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.

Незавершені капітальні інвестиції на 30 вересня 2022 р. року включали передоплати за основні засоби у сумі 16575 тис. грн (2021: 15 493 тис. грн).

Станом на 30 вересня 2022 р. та 31 грудня 2021 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

34 767 тис. грн (2021 р.: 34 421 тис. грн).

Станом на 30 вересня 2022 р. будівлі залишковою вартістю 2 161 693 тис. грн (2021 р.: 2 131 588 тис. грн), а також деякі машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби залишковою вартістю 1 378 982 тис. грн (2021 р.: 1 554 577 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 2022р.52221 2021р. 51437.

Надходження 9 місяців 2022р.167, 2021р. 1724.

Вибуття 9 місяців 2022р. (175) 2021р. (940).

Станом на 30 вересня 9 місяців 2022р.52213, 2021р. 52221.

Накопичена амортизація

Станом на 1 січня 9 місяців 2022р.(46587) 2021р. (45088)

Нараховано за рік 9 місяців 2022р. (1473) 2021р. (2439)

Вибуття 9 місяців 2022р.174, 2021р 940

Станом на 30 вересня 2022р. 9 місяців 2022р. (47886) 2021р. (46587).

Залишкова вартість

Станом на 1 січня 9 місяців 2022р. 5634 2021р. 6349

Станом на 30 вересня 9 місяців 2022р. 4327 2021р. 5634

Станом на 30 вересня 2022 р. нематеріальні активи первісною вартістю 76 586 тис. грн (2021 р.: 41 000 тис. грн) були повністю амортизовані, але все ще перебували у використанні.

Інші оборотні активи (стаття 1190)

Станом на 30 вересня 2022 р. інші оборотні активи були представлені сумою непідтвердженого податковими накладними на дату балансу податкового кредиту з ПДВ у розмірі 42 203 тис. грн (2021 р.: 35 298 тис. грн).

Запаси (статті 1100, 1101, 1102, 1103)

Готова продукція

Нержавіюча сталь(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2022р 120336 2021р. 108668.

Конструкційна сталь(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2022р 112843 2021р. 34072.

Інструментальна сталь(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2022р 19192 2021р. 23398.

Жаростійка сталь(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2022р 14583 2021р. 417.

Швидкорізальна інструментальна сталь (за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2022р 10714 2021р. 15655.

Підшипникова сталь(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2022р 11572 2021р. 5238.

Готова продукція (за собівартістю чи чиста реалізаційна вартість) 9 місяців 2022р 289240 2021р. 187448.

Виробничі запаси

Матеріали(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2022р 444778 2021р. 405749.

Запасні частини(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2022р 92213 2021р. 89947.

Інші(за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2022р 13932 2021р. 17959.

Виробничі запаси (за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2022р 550923 2021р. 513655.

Незавершене виробництво (за собівартістю чи чистою реалізаційною вартістю) 9 місяців 2022р 265255 2021р. 448895.

9 місяців 2022р 1105418 2021р. 1149998.

Станом на 30 вересня 2022 р. сума зменшення вартості запасів до чистої реалізаційної вартості склала 52 807 тис. грн (2021 р.: 50 499 тис. грн).

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

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 9 місяців 2022р 815349 2021р. 956915.

Резерв очікуваних кредитних збитків 9 місяців 2022р (1841) 2021р. (1841)

9 місяців 2022р 813508 2021р. 955074.

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 2022р 1841 2021р. 1105.

Нараховано 9 місяців 2022р -, 2021р. 737.

Використано 9 місяців 2022р -, 2021р. (1).

Сторно невикористаних сум 9 місяців 2022р.-, 2021р. -.

Станом на 30 вересня 9 місяців 2022р 1841, 2021р. 1841.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (стаття 1135)

Станом на 30 вересня 2022 р. дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом представлена ПДВ до відшкодування у сумі 44 144 тис. грн (2021 р.: 42 659 тис. грн).

Грошові кошти та їх еквіваленти(статті 1165, 1166, 1167)
Грошові кошти в банках 9 місяців 2022р.137728 2021р. 39023.
Грошові кошти в касі 9 місяців 2022р. 2 , 2021р. 1.
9 місяців 2022р.137730 2021р. 39024.
Протягом 9 місяців 2022 р. на залишок грошових коштів у банках нараховувались відсотки за плаваючою ставкою до 10% річних (2021 р.: до 7% річних).
Кредити банків та інші зобов'язання (статті 1510, 1515, 1610)
Довгострокові кредити банків (стаття 1510) 9 місяців 2022р.133054,2021р. -.
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (стаття 1610) 9 місяців 2022р. 4200127 2021р. 3292964.
9 місяців 2022р. 3506702 2021р. 3292964.
9 місяців 2022р. 4333181 2021р. 3292964.
Станом на 30 вересня 2022 р. загальна балансова вартість кредитів, отриманих Підприємством від банків були такими:
Кредити банків 9 місяців 2022р.4333181 2021р. 3292964.
9 місяців 2022р. 4333181 2021р.3292964
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 2022р. 3292964 2021р. 3536116
Погашення позик 9 місяців 2022р.(23277) 2021р.(124959)
Вплив зміни валютних курсів 9 місяців 2022р. 1063494, 2021р. (118193).
Кредити банків станом на 30 вересня 9 місяців 2022р. 4333181, 2022р. 3292964.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (стаття 1615)
Заборгованість перед іноземними постачальниками матеріалів та послуг 9 місяців 2022р. 1535483 2021р. 1171442.
Заборгованість перед вітчизняними постачальниками матеріалів та послуг 9 місяців 2022р. 826578 2021р. 1040084.
9 місяців 2022р. 2362061 2021р. 2211526.
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 2022р. 97642, 2021р. 56696.
від вітчизняних покупців 9 місяців 2022р. 11, 2021р. 19370.
за договорами комісії 9 місяців 2022р. -, 2022р. 7604.
9 місяців 2022р.97653, 2021р. 83670.
Поточні забезпечення (статті 1660).
Матеріальне заохочення працівників 9 місяців 2022р. -, 2021р. 15817.
Невикористані відпустки 9 місяців 2022р. 51536, 2021р. 51784.
Резерв по судовим справам 9 місяців 2022р. 1419 2021р. 1419.
Інші нарахування 9 місяців 2022р. 2295 2021р. 2762.
9 місяців 2022р. 55250 2021р. 71782.
Інші поточні зобов'язання (стаття 1690).
Нараховані проценти за кредитами банків 9 місяців 2022р. 382609 2021р. 59504.
Інші 9 місяців 2022р. 61086 2021р. 1607.
9 місяців 2022р. 443695 2021р. 61111.
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 2022р. 59504 2021р. 22365.
Нараховані проценти за кредитами банків(Примітка 27) 9 місяців 2022р. 275969 2021р. 253177.
Сплачені проценти за кредитами банків 9 місяців 2022р. (11061) 2021р. (215845).

Вплив зміни валютних курсів 9 місяців 2022р. 58197, 2021р. (193).

Зобов'язання з нарахованих процентів за кредитами банків станом на 30 вересня 9 місяців 2022р. 382609 2021р. 59504.

Довгострокові забезпечення (стаття 1520).

Пенсійні зобов'язання з визначеними виплатами 9 місяців 2022р. 716095 2021р. 767509.

Зобов'язання за іншими виплатами працівникам 9 місяців 2022р. 91576 2021р. 91576.

Інші довгострокові забезпечення 9 місяців 2022р. 20 2021р. 20.

9 місяців 2022р. 807691 2021р. 859105.

Чистий дохід від реалізації продукції (стаття 2000)

Підприємство отримало доходи від продажу виробів такої номенклатури:

Нержавіюча сталь 9 місяців 2022р. 1861917 9 місяців 2021р. 4172787.

Конструкційна сталь 9 місяців 2022р. 1264224 9 місяців 2021р. 1784488.

Інструментальна сталь 9 місяців 2022р. 136094 9 місяців 2021р. 802151.

Швидкорізальна інструментальна сталь 9 місяців 2022р. 319991 9 місяців 2021р. 212225.

Жаростійка сталь 9 місяців 2022р. 15673 9 місяців 2021р. 56629.

Підшипникова сталь 9 місяців 2022р. 108644 9 місяців 2021р. 183044.

Звичайна сталь 9 місяців 2022р. 9385 9 місяців 2021р. 28588.

Інше 9 місяців 2022р. 7297 1 квартал 2021р. 1275.

9 місяців 2022р. 3723225 9 місяців 2021р. 7241187.

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 2022р. 2174439 9 місяців 2021р. 4959627.

Внутрішні продажі в Україні 9 місяців 2022р. 1548786 9 місяців 2021р. 2281560.

9 місяців 2022р. 3723228 9 місяців 2021р. 7241187.

Собівартість реалізованої продукції (стаття 2050)

Матеріали 9 місяців 2022р. 1762141 9 місяців 2021р. 4642735.

Витрати на енергоносії, теплопостачання та інші послуги 9 місяців 2022р. 970969 9 місяців 2021р. 1231369.

Заробітна плата та відповідні нарахування 9 місяців 2022р. 267889 9 місяців 2021р. 659867.

Амортизація 9 місяців 2022р. 154089 9 місяців 2021р. 237839.

Інше 9 місяців 2022р. 42949 9 місяців 2021р. 119564.

9 місяців 2022р. 3198037 9 місяців 2021р. 6891374.

Витрати на збут (стаття 2150)

Експедиторські та транспортні послуги 9 місяців 2022р. 157897 9 місяців 2021р. 254936.

Заробітна плата та відповідні витрати 9 місяців 2022р. 12777 9 місяців 2022р. 21804.

Витрати на зберігання та пакування 9 місяців 2022р. 3418 9 місяців 2021р. 7302.

Амортизація 9 місяців 2022р. 2319 9 місяців 2021р. 1943.

Страхування запасів та інших активів 9 місяців 2023р. 810 9 місяців 2022р. 1010.

Інші збутові витрати 9 місяців 2022р. 3671 9 місяців 2021р. 7528.

9 місяців 2022р. 180892 9 місяців 2021р. 294523.

Адміністративні витрати (стаття 2130)

Заробітна плата та відповідні нарахування 9 місяців 2022р. 69875 9 місяців 2021р. 89649.

Перевезення 9 місяців 2022р. 4133 9 місяців 2021р. 4977.

Професійні послуги 9 місяців 2022р. 2304 9 місяців 2021 3869.

Банківські послуги 9 місяців 2022р. 2127 9 місяців 2021 5623.

Амортизація 9 місяців 2022р. 2096 9 місяців 2021 2534.

Матеріали 9 місяців 2022р. 170 9 місяців 2021 472.

Послуги зв'язку 9 місяців 2022 458 9 місяців 2021 633.

Інші загальні та адміністративні витрати 9 місяців 2022р. 11841 9 місяців 2021 12183.

9 місяців 2022р. 93004 9 місяців 2021 119940.

Аудиторські послуги, які надавалися компаніями мережі Ернст енд Янг Глобал Лімітед, включено до складу професійних послуг.

Інші операційні доходи та витрати (статті 2120, 2180)

Доходи від курсових різниць, за вирахуванням збитків 1 квартал 2022р. -, 1 квартал 2021 5864.

Дохід від оприбуткування запасів 9 місяців 2022р. 14470, 9 місяців 2021 32546.

Дохід від реалізації запасів 9 місяців 2022р. 1500, 9 місяців 2021 3085.

Пені та штрафи отримані 9 місяців 2022р. 17805 9 місяців 2021 2999

Інші доходи 9 місяців 2022р. 10206, 9 місяців 2021 3939.

Всього - інші операційні доходи (стаття 2120) 9 місяців 2022р. 43981 9 місяців 2021 94308.

Витрати на утримання об'єктів соціальної сфери 9 місяців 2022р. 19617 9 місяців 2021 46669.

Витрати на матеріальне заохочення 9 місяців 2022р. 7090 9 місяців 2021 7416.

Витрати на благодійність 9 місяців 2022р. 724 9 місяців 2021 2398.

Нестачі і втрати від псування цінностей 9 місяців 2022р. 2084, 9 місяців 2021 440.

Пені та штрафи сплачені 9 місяців 2022р. 393 9 місяців 2021 1445.

Резерв очікуваних кредитних збитків 9 місяців 2022р. 86528, 9 місяців 2021 -.

Витрати від операційних курсових різниць, за вирахуванням доходів 9 місяців 2022р. 277901 9 місяців 2021 -.

Витрати в умовах особливого режиму 9 місяців 2022р. 267641 9 місяців 2021 -.

Інші витрати 1 квартал 9 місяців 2022р. 12199, 9 місяців 2021 11116.

Всього - інші операційні витрати (стаття 2180) 9 місяців 2022р. 674177 9 місяців 2021 69484.

Інші доходи та витрати (стаття 2240, 2270).

Доходи від неопераційних курсових різниць, за вирахуванням витрат 9 місяців 2022р. - 9 місяців 2021 199618.

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 9 місяців 2022р. 2000 9 місяців 2021 -.

Збільшення вартості основних засобів в результаті переоцінки, щосторнue зменшення від попередньої переоцінки 9 місяців 2022р.-, 9 місяців 2021р. -.

Інші доходи 9 місяців 2022р. 4368 9 місяців 2021 6043.

Всього - інші доходи (стаття 2240) 9 місяців 2022р. 6368 9 місяців 2021 205661.

Зменшення вартості основних засобів в результаті переоцінки 9 місяців 2022р.- 9 місяців 2021р.-.

Збиток від вибуття необоротних активів 9 місяців 2022р. 5891 9 місяців 2021 5098.

Витрати від неопераційних курсових різниць, за вирахуванням доходів 9 місяців 2022р. 1121691 9 місяців 2021 -.

Інші витрати 9 місяців 2022р. 47, 9 місяців 2021 52.

Всього - інші витрати (стаття 2270) 9 місяців 2022р. 1127629 9 місяців 2021 5150.

Інші фінансові доходи (стаття 2220)

За 9 місяців 2022 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 12 тис. грн (9 місяців 2021р.: 121 тис. грн).

Фінансові витрати (стаття 2250)

Процентні витрати за банківськими позиками (Примітка 18) 9 місяців 2022р. 275969 9 місяців 2021 162552.

Процентні витрати за пенсійними зобов'язаннями (Примітка 19) 9 місяців 2022р. -, 9 місяців 2021р. -.

Інші фінансові витрати 9 місяців 2022р. 1215, 9 місяців 2021 13473.

9 місяців 2022р. 277184 9 місяців 2021 176025.

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 30 вересня 2022 та 2021 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 30 вересня 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 "Ековорресурс", 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 "Ековорресурс" 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 2022р. 50%, 2021р. 50%.

ТОВ "Телерадіокомпанія "Омега", Країна реєстрації - Україна, Вид діяльності - Комунікації, Процент володіння 1 квартал 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 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 -.

Всього за 9 місяців 2022р. Продаж пов'язаним сторонам 351, Закупки у пов'язаних сторін 8125, Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін 493, Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам 11581.

Дочірні підприємства 2021р. Продаж пов'язаним сторонам 769, Закупки у пов'язаних сторін 42406, Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін* 200, Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам 14036.

Асоційовані підприємства 2021р. Продаж пов'язаним сторонам 12, Закупки у пов'язаних сторін 4537, Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін* 1 Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам 1.

Всього за 2021р. Продаж пов'язаним сторонам 781, Закупки у пов'язаних сторін 46943, Дебіторська заборгованість від пов'язаних сторін* 201, Кредиторська заборгованість пов'язаним сторонам 14037. (* 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 2022 р., Підприємством було знецінено аванси, видані пов'язаним сторонам, на суму 6 191 тис. грн.. Станом на 30 вересня 2022р. та 31 грудня 2021 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 2022 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".