

Титульний аркуш

17.12.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 02/1094/1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор
(посада)

(місце для накладання електронного підпису
уповноваженої особи емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Лавриненко Сергій
Геннадійович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Проміжний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ» (ідентифікаційний код : 44437592) за 2 квартал 2025 року

Рішення про затвердження проміжного звіту : Рішення наглядової ради емітента
Протокол № 76 від 15.12.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

[https://stalkanat.com.ua/informacziya-
dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/](https://stalkanat.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/)
(URL-адреса вебсайту)

18.12.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що проміжний звіт подає емітент.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що проміжний звіт подає емітент.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного періоду, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту проміжної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акціями.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту проміжної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту проміжної інформації "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" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала 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.

Складова змісту проміжної інформації "Проміжна фінансова звітність" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа подає проміжну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту проміжної інформації "Довідка щодо відомостей про звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний період.

Складова змісту проміжної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не приймала рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Складова змісту проміжної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не приймала рішень про надання згоди на вчинення значного правочину.

Складова змісту проміжної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не приймала рішень про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Складова змісту проміжної інформації "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація	4
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	4
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	7
3. Структура власності	11
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	11
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	27
1. Цінні папери	27
III. Фінансова інформація.....	32

3. Твердження щодо проміжної інформації.....	32
IV. Нефінансова інформація.....	32
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	32

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ»
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	44437592
4	Дата державної реєстрації	06.12.2021
5	Місцезнаходження	65007 УКРАЇНА Одеська область Приморський м.Одеса вул.Водопровідна, буд.16
6	Адреса для листування	65007, УКРАЇНА, Одеська область, Приморський, м.Одеса, вул.Водопровідна, буд.16
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	X Так Ні
9	Категорія підприємства	X Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	cymbaluk@stalkanat.com.ua
11	Адреса вебсайту	https://stalkanat.com.ua/
12	Номер телефону	(048) 777-67-34
13	Статутний капітал (грн.)	17736228.01
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	1039
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	25.93 ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ІЗ ДРОТУ, ЛАНЦЮГІВ І ПРУЖИН 24.34 ХОЛОДНЕ ВОЛОЧІННЯ ДРОТУ 43.29 ІНШІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ
19	Структура управління особою	Однорівнева X Дворівнева Інше:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "Райффайзен Банк" МФО 380805
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA323808050000000026007762468
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "Райффайзен Банк" МФО 380805
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA093808050000000026008762467
	Валюта рахунку	UAH
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "Райффайзен Банк" МФО 380805
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA553808050000000026006762469
	Валюта рахунку	USD
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "Райффайзен Банк" МФО 380805
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA513808050000000026005762471
	Валюта рахунку	EUR
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "Райффайзен Банк" МФО 380805
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA263808050000000026001815894
	Валюта рахунку	PLN
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "ПУМБ" МФО 334851
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA773348510000000026007166543
	Валюта рахунку	USD
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "ПУМБ" МФО 334851
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA773348510000000026007166543
	Валюта рахунку	UAH
8	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "ПУМБ" МФО 334851

	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA773348510000000026007166543
	Валюта рахунку	EUR
9	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерний Банк "Південний" МФО 328209
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
	IBAN	UA 58 328209 0000026006000019311
	Валюта рахунку	USD
10	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерний Банк "Південний" МФО 328209
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
	IBAN	UA 58 328209 0000026006000019311
	Валюта рахунку	EUR
11	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерний Банк "Південний" МФО 328209
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
	IBAN	UA 58 328209 0000026006000019311
	Валюта рахунку	UAH

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори орган управління	Кількісний склад: Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Робочі органи Загальних зборів: Голова загальних зборів, Секретар, Реєстраційна комісія, Лічильна комісія,	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
2	Наглядова рада орган управління та контролю	Кількісний склад: 4 особи Голова Наглядової ради, Секретар Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, Член Наглядової ради	Немировський Давид Володимирович - Голова Наглядової ради акціонер протягом всього періоду Немировська Діна Володимирівна - Член Наглядової ради представник акціонера протягом всього періоду Дубович Віталій Анатолійович - Секретар Наглядової ради представник акціонера (акціонер) протягом всього періоду Міхаленко Антон - Заступник Голови Наглядової ради акціонер протягом всього періоду
3	Виконавчий орган - орган управління Генеральний директор	Генеральний директор, Фінансовий директор	Генеральний директор - Лавриненко Сергій Геннадійович протягом всього періоду, Фінансовий директор - Муксімов Андрій Олександрович протягом всього періоду

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	--

								та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років		злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради (акціонер)	Немировський Давід Володимирович	не передбачено чинним законодавст вом	не передбачено чинним законодавством	2002	Незакінчена вища	4	ПрАТ "ВО "Стальканат- Сілур" 26209430 Голова наглядової ради	01.11.2021 на три роки	Ні
2	Член наглядової ради (представник акціонера)	Немировська Діна Володимирівна	не передбачено чинним законодавст вом	не передбачено чинним законодавством	1985	вища	3	ПрАТ "ВО "Стальканат- Сілур" 26209430 Член наглядової ради	01.11.2021 на три роки	Ні
3	Секретар наглядової ради (акціонер)	Дубович Віталій Анатолійович	не передбачено чинним законодавст вом	не передбачено чинним законодавством	1974	вища	35	ТОВ ПІК "Денкер" 33720702 Заступник голови ради директорів по контрольно-ревізійній роботі	01.11.2021 на три роки	Ні
4	Заступник голови наглядової ради (акціонер)	Міхаленко Антон	не передбачено чинним законодавст вом	не передбачено чинним законодавством	1978	вища	36	Приватний підприємець 2852121375 Приватний підприємець	29.02.2024 на три роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народж ення	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
----------	--------	------	--------	------	-----------------------	--------	---------------------------	---	--	---

1	Генеральний директор	Лавриненко Сергій Геннадійович	не передбачено чинним законодавст вом	не передбачено чинним законодавством	1978	Вища	26	ПрАТ "ВО "Стальканат- Сілур" 26209430 Генеральний Директор	01.11.2021 до переобрання	Ні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народж ення	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Гулаткан Оксана Михайлівна	не передбачено чинним законодавст вом	не передбачено чинним законодавством	1968	Вища	35	ПрАТ "ВО "Стальканат- Сілур" 26209430 головний бухгалтер	28.12.2021 до звільнення	Ні
2	Фінансовий директор	Муксімов Андрій Олександрович	не передбачено чинним законодавст вом	не передбачено чинним законодавством	1977	вища	32	ПрАТ "ВО "Стальканат- Сілур" 26209430 Фінансовий директор	28.12.2021 до звільнення	Ні
3	Корпоративний секретар	Турченко Олександрина Олексіївна	не передбачено чинним законодавст вом	не передбачено чинним законодавством	1980	вища	15	ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" 44437592 заступник начальника фінансового відділу	01.01.2024 до припинення повноважень	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
28.12.2023	Турченко Олександрина Олексіївна	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	15	ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ " 44437592 заступник начальника фінансового відділу	Ні	048 716-89-64 saturn@stalkanat.com.ua

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова наглядової ради (акціонер)	Немировський Давід Володимирович	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	104330752	49.99999952076	104330752	0
2	Секретар наглядової ради (акціонер)	Дубович Віталій Анатолійович	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	6677167	3.19999942874	6677167	0
3	Заступник голови наглядової ради (акціонер)	Міхаленко Антон	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	49452778	23.70000051663	49452778	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<https://stalkanat.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/>

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<https://stalkanat.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання - Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому інформація щодо найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання, посилання на вебсайт об'єднання відсутня.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності - Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, тому інформація щодо суми вкладів, мети вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності відсутня.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) - Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо). Організація і методологія бухгалтерського обліку Товариства здійснюється відповідно до Положення бухгалтерського обліку і облікову політику ПрАТ, затвердженого Наказом Генерального директора Основні принципи облікової політики. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів здійснюється з дотриманням принципів безперервності, обачності, повного висвітлення, послідовності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, періодичності. При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій необхідно застосовувати норми системи міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Основи оцінки, застосованої при складанні фінансової звітності. Фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", а також інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість". Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 "Оцінки за справедливою вартістю". Такі методи оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Облікові політики. Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" та МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. Дозволяється внесення змін до облікової політики, якщо: зміняться вимоги Міністерства фінансів України; зміняться норми Міжнародних стандартів фінансової звітності; зміняться статутні вимоги Товариства; нові положення облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій або господарських операцій в фінансовій звітності Товариства. З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами". Застосування МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" на відображення результатів діяльності не мало суттєвого впливу. З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", який передбачає нові вимоги до класифікації фінансових активів і зобов'язань та зміну підходів до зменшення 19 корисності фінансових інструментів. Враховуючи класифікацію фінансових активів, що використовуються Товариством, розрахунок очікуваних кредитних збитків застосовується до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю. Інформація про облікові політики щодо очікуваних кредитних збитків та про суми, обумовлені очікуваними кредитними збитками, наведена нижче. метод нарахування амортизації - прямолінійний. метод оцінки вартості запасів - "FIFO" (first-in-first-out) перших за часом

надходження запасів метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій. Фінансові активи та зобов'язання під час первісного визнання оцінюються за справедливою вартістю. У подальшому фінансові активи та зобов'язання обліковуються за амортизованою собівартістю. З 01 січня 2019 року Товариство застосовує МСФЗ 16 "Оренда"..

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності - Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності. Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах; розвиток інститутів фінансування, інвестування, кредитування, є суттєвими факторами, що визначають основні джерела фінансування діяльності Товариства. Обсяг робочого капіталу забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідне зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки обігових активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

Для характеристики фінансового стану Товариства використано показники платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості та інше.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить: 0,042 (орієнтовне позитивне значення показника 0,25-0,5). Абсолютна ліквідність товариства - наявність грошових коштів та їх еквівалентів для погашення пред'явлених зобов'язань. В даному випадку Товариство на кожен гривню пред'явлених зобов'язань може запропонувати 0,042 грн. в оплату.

Ф. 1 рядок 1160+1165 / рядок 1695 = (0+ 51 915) / 1 234 998 = 0,042

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) становить: 1,231 (орієнтовне позитивне значення показника (1,0-2,0)). Який показує достатність ресурсів Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання.

Ф. 1 рядок 1195 / рядок 1695 = 1 526 853 / 1 234 998 = 1,231

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) становить: 0,484 (орієнтовне позитивне значення 0,25-0,5). Який відображає достатню питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність.

Ф. 1 рядок 1495 / рядок 1900 = 1 160 385 / 2 395 383 = 0,484

4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (орієнтовне позитивне значення (0,5-1,0)) становить: 1,064 та характеризує високу залежність Товариства від залучених засобів.

Ф. 1 (рядок 1595 + рядок 1695) / рядок 1495 = (0 + 1 234 998) / 1 160 385 = 1,064

5. Коефіцієнт рентабельності активів становить 0,126 та характеризує наскільки ефективно Товариство використовує свої активи для отримання прибутку. Тобто показує, що кожна гривня вкладена в активи приносить 0,126 грн. прибутку.

Ф. 2 рядок 2350 / Ф. 1 рядок 1300 = 303 574 / 2 395 383 = 0,126

За результатами економічного аналізу показників бухгалтерського балансу станом на 30 червня 2025 року нами зроблений висновок про те, що Товариство має достатній рівень платоспроможності, значення показників фінансової стійкості відповідають оптимальним показникам.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік - 3 метою досягнення максимальної задоволеності широкого круга як іноземних, так і вітчизняних споживачів, ПрАТ "Стальканат" на постійній основі проводить промислові тести:

- о Промислові тести та розробку режимів роботи волочильних станів тонкого волочіння нового зразка. Відпрацьовується технологія виготовлення дроту на нових волочильних станах сухого волочіння LH 11/350 (№715-716).

- о Проводяться випробування із залученням акредитованої незалежної лабораторії та актуалізація рекомендацій щодо дозування фібри в бетоні з метою задоволення вимог клієнтів.

- о Відпрацьовуються оптимальні режими та введення в роботу нових зварювальних апаратів "ШТРЕКЕР" з контролером V-30 для якісного зварювання катанки на волочильних станах № 31-34 та на агрегатах патентування та цинкування.

- о Оновлюються способи упаковки дроту для армування залізобетонних конструкцій з профілем ВрД/Т діаметром 3,0-5,0 мм стрічкою ПЕТ з використанням автоматичного обв'язувального інструменту для поліпшення товарного вигляду та виключення нарікань клієнтів на якість намотування та упаковки.

- о Проводяться промислові випробування нових матеріалів: волочильні мастила та засоби для захисту від корозії українського виробника компанії ХІМРЕСУРС; концентрати для фосфатування німецької компанії STAKU; волочильне мастило "Panlube 1280 V" італійської компанії PAN CHEMICALS.

- о Відпрацьовується технологія фосфатування катанки у новій ванні травильного відділення.

- о Продовжується відпрацювання процесу волочіння катанки діаметром 4,5 мм ст. 45, 55, 70 без додаткового волочіння та патентування.

- о Продовжується відпрацювання технології виробництва зварювального дроту діаметром 0,8-1,0 мм з катанки діаметром 4,5 мм без відпалу.

- о Відпрацьовується процес очищення поверхні дроту виготовлення фібри за допомогою води в чистовій мильниці волочильного стану.
- о Продовжується заміна намотувальних апаратів безперервного знімання в ЦСД та відпрацювання параметрів намотування дроту для виготовлення пружин у мотки типу "розета".
- о Продовжується відпрацювання технології фосфатування дроту на агрегаті № 1 з використанням титанових електродів, покритих оксидом іридію та концентратів для фосфатування китайського та німецького виробництва.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

- 1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа - виробництво канатів, дроту ;
 - 2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - У 2 квартали 2025 році ПрАТ "Стальканат" реалізувало готової продукції (товарів, робіт, послуг) в грошовому вираженні на суму 1 413,119 млн.грн без ПДВ. Відвантаження метизної продукції у 2 кварталі 2025 році склало 26 394 т:
 " канатів 4 877 т
 " дріт 12 026 т,
 " пасм відвантажено 8 625 т;
 " фібри відвантажено 866 т.
 - 3) середньореалізаційні ціни продуктів - Товариство не здійснює випуск продуктів, тому інформація про середньореалізаційні ціни продуктів не наводиться;
 - 4) загальна сума виручки - 1 413,119 млн.грн без ПДВ;
 - 5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів - Питома вага експорту в натуральному вираженні склала 42,108% від загального випуску метизної продукції. По експортному ринку зменшення обсягів (у тому числі дріт, пасма, фібра). ;
 - 6) залежність від сезонних змін - немає;
 - 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки) - Клієнтами ПрАТ "Стальканат" є як вітчизняні так й зарубіжні підприємства вугільної, гірничорудної, нафтогазовидобувної промисловості, металургії, транспортного і сільськогосподарського машинобудування, будівельної індустрії, залізничного транспорту, енергетики та морегосподарського комплексу. Інформація щодо клієнтів більше 5 % у загальній сумі виручки - визнана інформацією з обмеженим доступом;
 - 8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність - Продукція підприємства експортується більш ніж в 30 країн світу на усіх континентах. З метою зміцнення позицій на закордонних ринках й розширення номенклатури продукції, що поставляється, підприємство постійно працює над підвищенням якості і надійності виробів, що поставляються;
 - 9) канали збуту - продаж здійснюється за прямими каналами збуту (безпосередньо споживачеві), за непрямыми (через трейдера) і через інтернет-магазин;
 - 10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг - визнана інформацією з обмеженим доступом;
 - 11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа - У 2 кварталі 2025 році галузь виробництва сталевих канатів та металопродукції розвивалася в умовах значних викликів, пов'язаних із воєнним станом в Україні та загальною нестабільністю світових ринків. Серед ключових особливостей можна відзначити:
 " зниження внутрішнього попиту через скорочення будівельних та промислових проєктів у країні;
 " ускладнені логістичні умови, пов'язані з обмеженням транспортних маршрутів, підвищенням вартості перевезень та ризиком перебоїв у постачанні сировини;
 " зростання витрат на енергоресурси, що безпосередньо впливає на собівартість продукції;
 " орієнтація на зовнішні ринки збуту, оскільки експорт залишається ключовим фактором забезпечення стабільності виробництва;
 " посилення вимог до якості та конкурентоспроможності продукції на міжнародному ринку, що стимулює впровадження інновацій та модернізацію виробництва;
 " підтримання кадрового потенціалу та соціальної стабільності підприємств як важливий чинник у складних умовах війни.
- Загалом галузь у 2 кварталі 2025 році демонструвала стійкість, адаптуючись до викликів воєнного часу, зберігаючи виробничі потужності та конкурентні позиції на ринку.;
- 12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності - У своїй діяльності ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" використовує сучасні металургійні та машинобудівні технології, що забезпечують виробництво сталевих канатів, дроту та іншої металопродукції відповідно до міжнародних стандартів. Виробничі процеси орієнтовані на підвищення якості продукції, оптимізацію використання сировини та енергоефективність, що дозволяє залишатися конкурентоспроможним навіть у складних умовах воєнного часу;
 - 13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність - Попри вплив війни, обмеження логістики та зниження внутрішнього попиту, підприємство зберігає вагомий частку на національному ринку та продовжує орієнтуватися на експортні поставки. Завдяки якості продукції та налагодженим відносинам із партнерами, Товариство підтримує позиції на міжнародних ринках та залишається одним із провідних виробників у своїй галузі в Україні;
 - 14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи - У галузі існує конкуренція між низкою виробників, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Товариство не виділяє конкретних компаній як головних

конкурентів, оскільки ринок є динамічним і змінюється залежно від економічних та зовнішніх умов. Основна увага приділяється посиленню власних конкурентних переваг.;

15) перспективні плани розвитку особи - На жаль, в існуючих умовах господарювання неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.;

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15 - Особа не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків - Господарська діяльність ПрАТ "Стальканат" пов'язана з рядом ризиків, які, при настанні, можуть зробити негативний вплив на виробничі і фінансові результати Підприємства.

Для зниження вірогідності настання ризиків Підприємство проводить заходи в сфері управління ризиками, які спрямовані на своєчасне виявлення і попередження виникнення можливих ризиків. Політика в області якості, впроваджена на Підприємстві, є основою Системи управління ризиками, цілями якої є забезпечення досягнення стратегічних цілей організації, збереження активів і підтримка ефективності бізнесу, а також забезпечення безперервності виробництва і задоволення попиту споживачів.

Управління ризиками є невід'ємною частиною усіх бізнес-процесів Підприємства, тому відповідальність за здійснення заходів по попередженню виникнення ризиків розподілена на усіх рівнях організаційної структури між керівним складом, що управляє функціональними областями.

Система управління ризиками діє на основі формалізованого процесу ідентифікації ризиків і їх оцінки, плануванні управління і безпосередньо управління, аналізі ефективності зроблених заходів і постійному поліпшенні процесу.

Порядок дій з обробки ризиків та можливостей Підприємства та документування отриманих результатів регламентовано у РГ-60 "Управління ризиками та можливостями Підприємства".

На Підприємстві прийнята основна класифікація ризиків для управління відповідно до Таблиці 1.

Основні види ризиків

Характер ризику	Міри по усуненню ризику
Стратегічні	Ризики, пов'язані з реалізацією стратегії і довгострокових цілей підприємства. Мають найзначніший вплив. Передбачені Плани реагування і Плани забезпечення безперервної діяльності.
Операційні і технологічні	Вірогідність виникнення втрат в результаті здійснення операційної (поточної) діяльності підприємства. Можуть мати різний вплив по мірі дії на процеси і досягнення стратегічних цілей. Формування прогнозу випуску готової продукції. Формування оптимального запасу готової продукції. Аналіз попиту по номенклатурних позиціях. Реалізація планово-запобіжних ремонтів і проведення профілактичних заходів для забезпечення безперервної працездатності устаткування.

Галузеві Вірогідність виникнення ризиків втрати ринків збуту, зважаючи на введення санкцій, конкурентного демпінгу, зниження зростання економіки, споживчого попиту. Можуть мати значний вплив.

Реалізація планів розвитку по постачаннях продукції на нові ринки збуту.

Плани пошуку нових інновацій і технологічних рішень.

Європейська клієнтоорієнтованість.

Фінансові Вірогідність виникнення збитків, втрат капіталу, пов'язана з веденням фінансової діяльності підприємства, у тому числі валютна нестійкість, інвестиційна діяльність, кредитні і податкові ризики.

Фінансове прогнозування, реалізація заходів по зміцненню фінансової стійкості. Проведення ідентифікації та аналізу ризиків щодо кожного з проектів, а також показників очікуваної ефективності інвестицій до початку фінансування проекту.

Інфляційні ризики Знецінення реальної вартості капіталу, а також очікуваного доходу і прибутку. Облік інфляційних процесів і прогнозування при плануванні діяльності

Ризик ліквідності Зниження фінансової стійкості Підприємства. Прогнозування ризику. Оцінка фінансової стійкості. Оперативне планування і виконання бюджетів. Використання довгострокових контрактів.

Ризики, пов'язані з охороною праці та екологічною безпекою Робота з небезпечними речовинами і механізмами, роботи на висоті. Ризик травматизму. Контроль дотримання Інструкцій по охороні праці.

Плани на випадок надзвичайних подій. Підвищення знань в області охорони праці і екології. Плани заходів по зниженню шкідливої дії на природне довкілля.

Кадрові Ризики, пов'язані з можливими втратами кадрового потенціалу, унікальних фахівців, відсутністю кадрового резерву, "хедхантерством" конкурентних компаній. Забезпечення зовнішнього та внутрішнього кадрового резерву.

Виявлення причин незадоволення роботою основного персоналу шляхом опитувань.

Відповідність законодавству Імовірність виникнення негативних наслідків, пов'язана з недотриманням законодавства щодо охорони праці, охорони навколишнього середовища, пожежної безпеки, санітарії, прав споживачів, техніки безпеки тощо.

Щотижневий моніторинг Нормативно-правових актів, згідно з затвердженим переліком (за ініціативою підрозділів). Перегляд списку контрольованих НПА. Відстеження суттєвих змін, що відбулися у НПА, які не потрапили до моніторингу, але можуть вплинути на діяльність підприємства.

Приведений перелік ризиків визначається статусом "основні" і актуалізується при щорічному перегляді. Ідентифіковані ризики процесів, затверджені Генеральним директором у Реєстрі ризиків від 31.12.2024 р., опрацьовані. На 2025 р. реєстр ризиків бізнес-процесів було переглянуто та затверджено 31.12.2024 р. Реєстр містить сумарно по Підприємству 88 ризиків, в тому числі 20 - по основному бізнес-процесу, який включає виробництво, реалізацію та відвантаження готової продукції, а також постачання товарно-матеріальних цінностей. Для ризиків, визначених як небажані (8 ризиків), припустимі (25 ризиків), мінімальні (47 ризики), незначні (8 ризиків) були розроблені Плани заходів щодо управління ризиками, які містять перелік запобіжних заходів, направлених на зниження вірогідності виникнення, а також корегуючі дії, що повинні вживатися в разі реалізації ризиків для уникнення та/або мінімізації їх наслідків. Плани заходів з управління ризиками надані у Задачі План-Фікс № 90908 від 25.12.2024 р. Співвідношення небажаних ризиків до загальної кількості оцінених ризиків (норма - не більше 10%) 9,1 % (8/88).

У плануванні діяльності Підприємство враховує усі види ризиків, і при організації робіт впроваджує заходи відповідно до Планів по управлінню ризиками.

В цілому ПрАТ "Стальканат" дотримується збалансованого підходу до ризиків. При цьому прагне мінімізувати ризики, пов'язані з безпекою, здоров'ям і діловою репутацією.

За підсумками року був реалізований ризик ПКВ: "Схема завантаження не відповідає вимогам Правил перевезення вантажів. Зрив термінів щодо виконання та погодження схем завантаження продукції (що вимагають погодження залізці/ інших організацій)". Для зменшення тяжкості наслідків цього ризику План заходів з управління ризиками був переглянутий, актуалізований, введений у дію.

Перевірка реалізації планів заходів з управління ризиками та оцінка функціонування процесів проводилася на внутрішніх аудитах СМЯ Начальником ВСМЯ, Менеджером з логістики ВТтаСЛ, Заступником начальника ВТК відповідно до вимог РГ-03 "Аудити СМЯ. Коригувальні дії".

Результати проведеної оцінки процесів та результати заходів з управління ризиками використані при постановці цілей у сфері якості. Аналіз результативності управління ризиками за 2024 р. затверджений 31.12.2024 р.

Генеральним директором.

Рівень функціонування процесу управління ризиками підприємства задовільний.

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

ПрАТ "Стальканат" зберігає стратегічний курс на зміцнення конкурентоспроможності, розширення ринкової присутності та впровадження інноваційних рішень. Враховуючи глобальні виклики і тенденції, у 2025 році пріоритетами розвитку залишаються модернізація виробництва, розширення експортних можливостей та адаптація до нових екологічних вимог.

Основні напрями розвитку на 2025 рік:

1. Розвиток виробничих потужностей та інвестиції в інфраструктуру:
 - о Відладка автоматичних режимів роботи нового агрегату гарячого оцинкування у III кварталі 2025 року з виходом на збільшену продуктивність та освоєння всіх резервів потужності.
 - о Перший етап інвестиційного проєкту із заміни станив мокрого волочіння успішно завершено. У разі подальшого зростання попиту на тонку проволоку можливий запуск другого етапу розвитку мокрого волочіння вартістю 23 млн грн.
 - о Впровадження нового обладнання (канатна машина типу 8?1000) для збільшення потужностей та скорочення часу виробництва, що дозволить підвищити маржинальність продукції. У разі стабілізації відносин із США можливий запуск цього проєкту для подальшого розширення експортних поставок.
2. Вихід на нові експортні ринки та розширення присутності на традиційних ринках:
 - о Розширення поставок до ЄС із зосередженням на продукції з високою доданою вартістю.
 - о Освоєння нових ніш на ринках Близького Сходу та Північної Африки.
 - о Завершення сертифікації API для виходу на ринок США у 2026 році. У разі стабілізації відносин можливий запуск цього проєкту.
3. Модернізація виробництва та інновації:
 - о Впровадження технології виробництва дроту з високою стійкістю до корозії.
 - о Сквозна відладка процесів по всім переділам для виходу на новий рівень якості, достатній для отримання заготовок, які підходять для сучасних "Дабл твіст" канатних машин.
4. Оптимізація логістики та забезпечення сировинної бази:
 - о Можлива реалізація проєкту з інвестицій в обігові активи, включаючи збільшення закупівель китайської катанки, що дозволить зменшити витрати на сировину та покращити якість продукції.
 - о Розвиток альтернативних логістичних маршрутів для зменшення залежності від українських постачальників сировини.
5. Підготовка до впровадження механізму CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism):

- о Проведення заходів з модернізації виробництва з метою зниження викидів CO₂ для збереження конкурентоспроможності на ринку ЄС.
- о Розробка заходів щодо мінімізації витрат, пов'язаних із запровадженням екологічних зборів.
- 6. Покращення фінансової ефективності та управління ризиками:
 - о Забезпечення фінансової стійкості підприємства шляхом диверсифікації ринків збуту та збільшення обсягів виробництва продукції з високою доданою вартістю.
- 7. Розвиток кадрового потенціалу та внутрішньої ефективності:
 - о Підвищення кваліфікації працівників через навчання новим технологіям та стандартам виробництва.
 - о Посилення внутрішньої ефективності за рахунок впровадження цифрових рішень для управління виробництвом.
- 10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування - Товариство отримало свідоцтво про реєстрацію випуску акцій "13" червня 2022р.

2022: Надходження тис.грн. : Будинки та споруди - 45 112; Машини та обладнання - 55 489; Транспортні засоби - 5 367; Інструменти, прилади, інвентар - 355; Інші основні засоби - 5 334; Разом - 111 657.

Вибуття первісної вартості тис.грн. : Будинки та споруди - 6; Машини та обладнання - 17 302; Транспортні засоби - 4 529; Інструменти, прилади, інвентар - 382; Інші основні засоби - 733; Разом - 22 952.

2023 : Надходження тис.грн.: Земля 4920; Будинки та споруди - 5130; Машини та обладнання - 135219; Транспортні засоби - 6298; Інструменти, прилади, інвентар - 2636; Інші основні засоби - 10337; Разом - 164540. Вибуття первісної вартості тис.грн. : Будинки та споруди - 1372; Машини та обладнання - 141570; Транспортні засоби - 1633; Інструменти, прилади, інвентар - 490; Інші основні засоби - 710; Разом - 145775.

В 2024 році надійшло на підприємство активів (придбано та реконструйовано) на суму 226 445 тис.грн., будівлі та споруди - 16 589 тис.грн., машини та устаткування - 174 844 тис.грн., транспортні засоби - 8 216 тис.грн., інші основні засоби 26 796 тис.грн.

У 2024 році реалізовано активів на суму - 8 671 тис. грн. у т.ч. ПДВ 702 тис.грн.

По реалізованим активам структура розподілилася наступним чином: будівлі та споруди - 1 743 тис.грн., машини, обладнання та інвентар та устаткування - 307 тис.грн., транспортні засоби - 11 260 тис.грн., інші - 399 тис.грн.

Залишкова вартість реалізованих у 2024р. основних засобів склала 4 877 тис.грн.

У 2024 році залишкова вартість ліквідованих активів склала - 13 825 тис. грн.

По ліквідованим активам структура розподілилася наступним чином: будівлі та споруди 14 513 тис.грн, машини та устаткування 78 686 тис.грн., інші основні засоби - 264 тис.грн

Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю у зв'язку з чим інформація, щодо суттєвих умов придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування, відсутня.

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

Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них - Для забезпечення здійснення господарської діяльності товариства, необхідно здійснити значні інвестиції з метою поновлення технічного стану будівель, споруд та інших основних засобів. Товариство не орендує основні засоби у інших підприємств. Базою оцінки для визначення балансової вартості основних засобів є первісна вартість. Товариство не має орендованих основних засобів і основних засобів невиробничого призначення. Обмежень на використання майна товариство не виникали. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів та потребує залучення додаткових коштів.

Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства повинні інвентаризуватися, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби емітента знаходяться в не задовільному стані.

Всі основні засоби товариства знаходяться за адресами нерухомого майна Товариства, які зазначені в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Строки та умови користування основними засобами (за основними групами):

будівлі і споруди - 20 років, машини та обладнання - 2 роки, меблі та приладдя - 4 роки, офісне обладнання - 2 роки, використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

Первісна вартість основних засобів станом на 1 квітня 2025 року - 3 650 753 тис.грн., знос - 2 749 450 тис.грн., у т.ч. будівлі та споруди первісна вартість 1 240 295 тис.грн., знос - 883 894 тис.грн, машини та обладнання первісна вартість 2 197 061 тис.грн., знос - 1 772 839 тис.грн, транспортні засоби первісна вартість 50 843 тис.грн., знос - 38 615 тис.грн., інші основні засоби первісна вартість 106 006 тис.грн., знос - 54 102 тис.грн
Ступінь зносу основних засобів на 01.04.25 - 75,31%.

Первісна вартість основних засобів станом на 1 липня 2025 року - 3 648 215 тис.грн., знос - 2 781 496 тис.грн., у т.ч. будівлі та споруди первісна вартість 1 240 506 тис.грн., знос - 887 433 тис.грн, машини та обладнання первісна вартість 2 175 991 тис.грн., знос - 1 798 787 тис.грн, транспортні засоби первісна вартість 48 927 тис.грн., знос - 38 329 тис.грн., інші основні засоби первісна вартість 126 243 тис.грн., знос - 56 947 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на 01.07.25 - 76,24%.

На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому видатки не відраховувалися, сума видатків складає нуль гривень нуль копійок. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому методи фінансування не вживалися, інформація щодо дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення відсутня.

Екологічні аспекти.

У своїй діяльності з питань екології підприємство керується наступними природоохоронними законами та кодексами:

Закони України: "Про охорону навколишнього природного середовища" за №1268-XII від 26.06.91 р., "Про охорону атмосферного повітря" за № 2707-XII від 16.10.92 р., Закон "Про управління відходами" вступив в дію 09.07.2023 р. за № 2320-IX., "Про охорону земель" за № 962-IV від 19.06.2003 р., "Про оцінку впливу на довкілля" за № 2059-VIII від 23.05.2017р., Кодекс України "Про надра" від 27.07.94 р. за №132/94-ВР, Земельний кодекс України за № 2768-III від 25.10.2001р., Водний кодекс України за №214/95-ВР від 06.06.95р.

Рациональне використання води.

Підприємство забезпечується питною водою із міського водопроводу згідно укладеного договору № 38312 від 24.01.22 р. з ТОВ "ІНФОКС" про надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення.

Всього за 2024 рік із міського водопроводу використано 60,8 тис. куб. м. води. Облік використання води проводиться водолічильниками наступних марок: IMPERO-50, JS-65, CD ONE TRP, SENSUS. Перевірка приладів обліку води здійснюється постійно.

Джерелом водопостачання на виробничі потреби є власні артезвердловини. Користування підземними водами можливе тільки згідно дозволу на спеціальне водокористування, який видається, Державним агентством водних ресурсів України. Так, підприємство має Дозвіл на спеціальне водокористування за № 133/ОД/49д-24 від 15.04.2024 р. виданий Державним агентством водних ресурсів України. Умови спеціального водокористування та водоохоронні заходи виконуються.

Усього за 2024 р. із підземних джерел забрано 12,6 тис. куб. м. води. Облік забору води забезпечується водомірами наступних марок: JS -80, JS-80, PG-32. Перевірка приладів обліку води здійснюється постійно. Зони санітарної охорони артезіанських свердловин утримуються в належному стані (огорожені). Встановлений ліміт забору води із свердловин не перевищується. Проводяться спостереження за рівнем підземних вод та дослідження якісних та кількісних показників стану води.

Зворотні (стічні) води скидаються до міської каналізаційної мережі ТОВ "ІНФОКС" філії "ІНФОКСВОДОКАНАЛ" відповідно до "Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Одеси", що затверджені виконавчим комітетом Одеської міської ради (Рішення №193 від 30.05.2019 року. Про внесення змін до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Одеси", затверджених Рішенням №561 від 26.12.2018р.).

Щорічно надається звіт про використання води за формою 2ТП- водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю.
Управління відходами.

У зв'язку з набранням чинності Закону про "Про управління відходами" від 09.07.2023 р. 2320-IX та введення в дію постанови КМУ від 20.10.2023 р. № 1102 про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів, на підприємстві у 2024 р. розроблені класифікатор відходів, план та моніторинг управління відходами на 2024 -2028 р. В процесі виробничої діяльності на підприємстві утворюються відходи небезпечні та не є небезпечними. Відповідно до Закону "Про управління відходи" від 09.07.2023 р. 2320-IX та класифікатора відходів підприємство передає свої небезпечні відходи організаціям що мають Ліцензію на управління небезпечними відходами та Дозвіл на обробку таких відходів виданий Міністерство захисту довкілля та природних

ресурсів України. А відходи які не є небезпечними підприємство передає свої відходи організації яка має Дозвіл на обробку таких відходів виданий Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Згідно Закону "Про управління відходами" від 09.07.2023 р. 2320-IX, та постанови КМУ від 07.05.2022 р. № 556 (в редакції постанови КМУ від 19.08.2023 р. №876) підприємство заповнює декларації про відходи, та подає їх у Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Також, підприємство веде облік утворених відходів та щорічно подає в Головне управління статистики в Одеській області звіт "Про відходи" за формою №1- відходи (річна).

Викиди парникових газів.

Відповідно до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу. Для отримання дозволу на викиди забруднюючих в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на підприємстві розроблена нормативна документація: "Звіт з інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин" та "Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів.

Підприємству ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" видані Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: Дозвіл № UA 51100270010320268-0011, термін дії з 06.07.2022 по 06.07.2032 рр., Дозвіл № UA 51100270010413116-0010, термін дії з 06.07.2022 по 06.07.2032 рр. Умови та заходи дозволів виконуються. На період воєнного стану підприємством подані у Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Декларації № 020021/23, №020029/23 на провадження господарської діяльності.

Щорічно подається в Головне управління статистики в Одеській області "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів" за формою №2-ТП (повітря). За звітний 2024 рік викинуто: діоксиду вуглецю (CO₂) - 16 419,1 т.; азоту (I) оксид N₂O-3,488 т.; метану (CH₄)- 0,155 т., згідно до нормативних вимог дозволів.

Споживання енергії.

З метою зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів та більш раціонального їх використання на підприємстві постійно проводиться модернізація технологічного обладнання. З цієї метою у 2024 році на канатному виробництві були змонтовані та введені в експлуатацію два чотирнадцяти кратні прямооточні волоочильні стани ZQH4/300+10/250+SG315+SG760 з прямим приводом серводвигуна взаємін трьох застарілих станів магазинного типу. Нові стани споживають на 20 % менше електричної енергії в порівнянні з демонтованим обладнанням. З метою зменшення навантаження на енергосистему України в години максимального навантаження, на метизному виробництві були встановлені і введені в експлуатацію дві електрогенераторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згорання з іскровим запалюванням POWER UP PUPGEN V20, повна електрична потужність кожної з них складає 1006 кВт. Одночасна робота двох установок паралельно з зовнішньою мережею дозволяє компенсувати 60% повного споживання електричної енергії метизного виробництва за рахунок власної генерації.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з військовим вторгненням російської федерації на територію України. У зв'язку з військовою агресією РФ в цілому в країні виникла неможливість забезпечення належного рівня безпеки в цілому. При цьому і надалі зберігається постійна загроза військових дій в регіоні, регулярно завдаються ракетні удари, часто оголошуються повітряні тривоги тощо. З вказаних причин діяльність заводу з початку війни частково заблоковано, в зв'язку з чим вона призупинена, в т.ч. трудові відносини зі співробітниками. Діяльність Товариства зазнала значного впливу, майбутній хід воєнного вторгнення, його тривалість та короткостроковий і довгостроковий вплив на Товариство, її персонал, операції, ліквідність та активи є факторами суттєвої невизначеності. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. З огляду на численні сценарії подальшого розвитку поточної ситуації з невідомою імовірністю, масштаб впливу на Товариство є несприятливим. Та залежним від законодавчих та економічних обмежень. На діяльність Товариства впливають такі фактори як: нестабільність діючого законодавства, високі ставки податків, зріст цін на паливно-мастильні матеріали, енергоносії та інше. А також серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, валютної виручки, гіперінфляція, різке коливання цін на енергоносії та матеріали), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо) та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. На сьогодні явної загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві Товариства немає. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво, є недосконалість законодавчої політики, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кількість контролюючих органів.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

На кінець звітного періоду товариство не має укладених, але невиконаних договорів (контрактів) про послуг іншим організаціям та підприємствам;

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Витрати на оплату праці разом з податками у 2 кварталі 2025 році склали 125, 232 млн. грн, їх доля в операційних витратах складала 10,711%. Середня кількість працівників ПрАТ "Стальканат" за 2 квартал 2025 рік складала 1116 чоловік. Середній дохід одного працівника у 2 кварталі 2025 році склав 37 405 грн. Заборгованості із заробітної плати немає.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Вважаємо що інформація, яка розкрита в цьому звіті достатня для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, тому інша інформація відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Придбання; зберігання; використання; знищення прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	д/н	03.02.2022	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	03.02.2027
Право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	15530414202200105	25.03.2022	Головне управління ДПС в Одеській області	25.03.2027
Право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	15540414202200106	25.03.2022	Головне управління ДПС в Одеській області	25.03.2027
Постачання електричної енергії споживачу	985	23.08.2022	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	
Постачання природного газу	1045	14.06.2023	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	931752.00 0	861151.00 0	0.000	0.000	931752.00 0	861151.00 0
- будівлі та споруди	353333.00 0	348350.00 0	0.000	0.000	353333.00 0	348350.00 0
- машини та обладнання	475410.00 0	376701.00 0	0.000	0.000	475410.00 0	376701.00 0
- транспортні засоби	14039.000	10598.000	0.000	0.000	14039.000	10598.000
- земельні ділянки	56807.000	56376.000	0.000	0.000	56807.000	56376.000
- інші	32163.000	69126.000	0.000	0.000	32163.000	69126.000
2. Невиробничого призначення	5717.000	5568.000	0.000	0.000	5717.000	5568.000
- будівлі та споруди	4836.000	4724.000	0.000	0.000	4836.000	4724.000
- машини та обладнання	499.000	503.000	0.000	0.000	499.000	503.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	172.000	172.000	0.000	0.000	172.000	172.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	210.000	169.000	0.000	0.000	210.000	169.000
Усього	937469.00 0	866719.00 0	0.000	0.000	937469.00 0	866719.00 0

Пояснення : Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі і споруди - 20 років, машини та обладнання - 2 роки, меблі та приладдя - 4 роки, офісне обладнання - 2 роки, використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

Первісна вартість основних засобів станом на 1 січня 2025 року - 3 627 985 тис.грн., знос - 2 690 516 тис.грн. , у т.ч. будівлі та споруди первісна вартість 1 238 553 тис.грн., знос - 880 384 тис.грн, машини та обладнання первісна вартість

2 196 301 тис.грн., знос - 1 720 392 тис.грн, транспортні засоби первісна вартість

52 197 тис.грн., знос - 38 158 тис.грн., інші основні засоби первісна вартість 83 955 тис.грн., знос - 51 582 тис.грн

Ступінь зносу основних засобів на 01.01.25 - 74,16%.

Первісна вартість основних засобів станом на 1 квітня 2025 року - 3 648 215 тис.грн., знос - 2 781 496 тис.грн. , у т.ч. будівлі та споруди первісна вартість 1 240 506 тис.грн., знос - 887 433 тис.грн, машини та обладнання первісна вартість

2 175 991 тис.грн., знос - 1 798 787 тис.грн, транспортні засоби первісна вартість

48 927 тис.грн., знос - 38 329 тис.грн., інші основні засоби первісна вартість 126 243 тис.грн., знос - 56 947 тис.грн

Ступінь зносу основних засобів на 01.07.25 - 76,24%.

Обмежень на використання майна Емітента немає.

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	600009.00	X	X
короткостроковий	20.04.2012	122333.00	2.000	26.12.2025
короткостроковий	15.10.2012	235676.00	2.000	26.12.2025
короткостроковий	14.11.2023	242000.00	14.500	30.11.2025

Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання :	X	47058.00	X	X
з податку на прибуток	д/н	39591.00	0.000	д/н
інші податки	д/н	7467.00	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	587931.00	X	X
товари, роботи, послуги	д/н	252060.00	0.000	д/н
розрахунками з оплати праці	д/н	21500.00	0.000	д/н
за одержаними авансами	д/н	131165.00	0.000	д/н
заборгованість за розрахунками з учасниками	д/н	0.00	0.000	д/н
Поточні забезпечення	д/н	39788.00	0.000	д/н
Інші поточні зобов'язання	д/н	138141.00	0.000	д/н
розрахунками зі страхування	д/н	5277.00	0.000	д/н
доходи майбутніх періодів	д/н	0.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1234998.00	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошові формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошові формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канати	4905	278222.00	25.82	4877	394328.00	27.9
2	Дріт	12346	492120.00	45.66	12026	646883.00	45.78
3	Фібра	866	32184.00	2.99	866	35424.00	2.51
4	Арматурна сталка	8625	274840.00	25.5	8625	336104.00	23.78
5	Сітка	д/н	0.00	0	0	0.00	0
6	Інша	д/н	314.00	0.03	д/н	378.00	0.03

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Основна сировина	69.00
2	Допоміжні технологічні матеріали	4.00
3	Газ і енерговитрати	8.00
4	Зарплата на технологію з відрахуваннями	7.00
5	Цехові витрати	10.00
6	Загальновиробничі витрати	3.00

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019

Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Повне найменування або ім'я	АТ "ПУМБ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
Місцезнаходження	04070 УКРАЇНА Київська область місто Київ вул. Андріївська, 4, каб. 402
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 294710
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.02.2015
Міжміський код та телефон	(044) 231 71 80, (050) 411 68 57
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
Вид послуг, які надає особа	Діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Акціонерний банк "Південний"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	44437592
Місцезнаходження	65059 УКРАЇНА Одеська область Приморський місто Одеса вул. Краснова, буд. 6/1,
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286610
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	+38 (0482) 344-675
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 64.91 ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ 64.99 НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), Н. В. І. У.
Вид послуг, які надає особа	Діяльність депозитарної установи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.12.2024	58/1/2024	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000009721	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.17	208661506	35472456.02	100.00000000
Опис	<p>Внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - інформація відсутня у зв'язку з тим що акції Товариства на торги не виставляються, цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються.</p> <p>Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі - інформація відсутня у зв'язку з тим що факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалось.</p> <p>ЗЗА, які відбулися "22" лютого 2024 року, прийнято рішення:</p> <p>Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Здійснити емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592) без реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії та затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПРАТ "СТАЛЬКАНАТ", яке оформити та викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СТАЛЬКАНАТ" які скликані (призначені) на "22" лютого 2024 року, без залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії. Визнати учасниками емісії акцій (встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства) існуючих акціонерів ПРАТ "СТАЛЬКАНАТ" станом на "22" лютого 2024 року.</p> <p>Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання): 100% залучених від емісії акцій коштів у розмірі 17 736 228,01 (сімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті двадцять вісім гривень одна копійка) гривень будуть спрямовані Емітентом на погашення зобов'язань по Кредитному договору № 04-365 від 28.09.2012р. укладеного між Приватним акціонерним товариством "СТАЛЬКАНАТ" (Місцезнаходження: Україна, 65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16, ідентифікаційний код юридичної особи 44437592) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, код банку 334851).</p> <p>ЗЗА, які відбулися "06" листопада 2024 року, прийнято рішення:</p> <p>1. За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: "Скасувати прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ "СТАЛЬКАНАТ", які відбулися: "22" лютого 2024 року по питанням:</p> <p>7. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).</p> <p>8. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</p>								

	<p>9. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) ПРАТ "СТАЛЬКАНАТ" та про затвердження Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПРАТ "СТАЛЬКАНАТ".</p> <p>10. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо реалізації (забезпечення) емісії акцій, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); - затвердження результатів емісії акцій; - затвердження звіту про результати емісії акцій; - прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / не проведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства"; - внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій, <p>окрім повноважень з залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, оскільки умовами емісії акції прийняте рішення не залучати інвестиційні фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії.</p> <p>11. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо реалізації (забезпечення) емісії акцій, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій." <p>2. За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: "Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" на 17 736 228 гривень 01 копійок (сімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті двадцять вісім гривень нуль одна копійка) шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків 104 330 753 (сто чотири мільйони триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят три) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 гривня 17 копійок (нуль гривень сімнадцять копійок) кожна."</p> <p>3. За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення." (Додаток 1, що невід'ємною частиною цього Протоколу).</p> <p>Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання) - 100% залучених від емісії акцій коштів у розмірі 17 736 228,01 (сімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті двадцять вісім гривень одна копійка) гривень будуть спрямовані Емітентом на погашення решти зобов'язань у гривні по Кредитному договору № 04-365 від 28.09.2012р. укладеного між Приватним акціонерним товариством "СТАЛЬКАНАТ" (Місцезнаходження: Україна, 65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16, ідентифікаційний код юридичної особи 44437592) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, код банку 334851)</p> <p>Отримано ТИМЧАСОВЕ СВДОЦТВО про реєстрацію випуску акцій на підставі постанови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2024 року № 12/21/1592/K01</p>
--	--

	<p>Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» (ідентифікаційний код 44437592) (найменування емітента, ідентифікаційний код) на загальну суму сімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті двадцять вісім гривень одна -----копійка (словами) номінальною вартістю сімнадцять-----копійок (словами) у кількості сто чотири мільйони триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят три -----штуки (словами) внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.</p> <p>Реєстраційний № 58/1/2024 -Т Дата реєстрації «16» грудня 2024 року</p> <p>ЗЗА, які відбулися "17" квітня 2025 року, прийнято рішення: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Прийняття рішень з питань порядку проведення очних позачергових Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.2. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ".3. Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу та приведенням у відповідність до законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.4. Прийняття рішення про обрання уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ".5. Прийняття рішення про проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ". <p>.....</p> <p>За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: "Внести зміни до Статуту Товариства (пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу та приведенням у відповідність до законодавства України) шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ".</p> <p>Отримано СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску акцій на підставі постанови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.05.2025 року № 12/21/2229/К01 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» (ідентифікаційний код 44437592)</p>
--	--

	<p>(найменування емітента, ідентифікаційний код) на загальну суму тридцять п'ять мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі чотириста п'ятдесят шість гривень дві ----- копійки (словами) номінальною вартістю сімнадцять-----копійок (словами) у кількості двісті вісім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча п'ятсот шість----- штук (словами) внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 16 грудня 2024 року № 58/1/2024-Т, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 16 грудня 2021 року № 80/1/2021, дата видачі – 13 червня 2022 року, дата видачі на підставі акту від 21.06.2022 № 1-ЦА-ДР – 21 червня 2022 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулюються. Реєстраційний № 58/1/2024 Дата реєстрації «16» грудня 2024 року Дата видачі «06» травня 2025 року Т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних паперів ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000069A726006F03D300 Підписувач Корж Валентина Миколаївна Дійсний з 29.03.2024 0:00:00 по 28.03.2026 23:59:59 Валентина КОРЖ</p>
--	---

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

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
16.12.2024	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста електронна іменна	UA5000009721	Акціонерний банк "ПУМБ"	Застава акцій в забезпечення кредиту ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ"	до 31 липня 2025 р.

Додаткова інформація	
-------------------------	--

III. Фінансова інформація

3. Твердження щодо проміжної інформації

Генеральний директор Лавриненко Сергій Геннадійович та головний бухгалтер Гулаткан Оксана Михайлівна-особи, які здійснюють управлінські функції та підписують проміжну інформацію особи, про те, що, наскільки їм відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки особи і юридичних осіб, які перебувають під контролем особи, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан особи і юридичних осіб, які перебувають під контролем особи, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні,

Пані та панове, Шановні партнери, Клієнти та Співробітники, акціонери, як Голова Наглядової ради та від імені керівництва Товариства, я від щирого серця хочу звернутися до кожного із вас особисто.

Країна на цей час перебуває у стані війни та у надзвичайно важкої ситуації.

Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, люди в Країні продовжують докладати максимум зусиль для підтримання як свого повсякденного життя, так і своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.

Ми висловлюємо захоплення, повагу та подяку за таке ставлення.

Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливій прихильності співробітників Товариства по відношенню до наших партнерів та Клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території Країни.

Ми дякуємо всім Вам за вашу лояльність і довіру до Товариства. Ми будемо також і в подальшому завжди Вас підтримувати та співпрацювати із Вами.

Ми поділилися з вами звітом про діяльність Товариства у звітному 2 кварталі 2025 року, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, Країною. Цей звіт підкреслює наше тверде переконання, що будь-якому Товариству для процвітання в тривалій перспективі та створення цінності для акціонерів необхідно одночасно формувати цінність для суспільства. Усі і кожне зобов'язання в цьому звіті базуються на наших переконаннях, а не на зручності. Повага до людей, різних культур, довкілля, а також до майбутнього нашої планети є основою для створення спільних цінностей.

Ці зобов'язання одночасно виконують внутрішні та зовнішні функції. Вони допомогли нам окреслити зовнішні комунікації, але, що не менш важливо, скеровують менеджмент і всіх нас у різних бізнесах Товариства, зонах і на різних ринках у наших спільних зусиллях щодо виконання поставлених цілей. Неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Ми регулярно зустрічаємося з недержавними організаціями, науковцями, різносторонніми агенціями розвитку, урядами тощо з метою отримання критичних зауважень і схвалення наших досягнень. Цей діалог посилює наші зусилля.

Наші стейкхолдери також нас скеровують за допомогою цінних запитань про наші зобов'язання і те, яким чином вони підкріплюють наш бізнес. Ми можемо це пояснити. Прагнення бути у числі лідерів у сфері діяльності Товариства, є основою нашої корпоративної стратегії, тим, заради чого ми живемо як компанія. Нас глибоко хвилює здоров'я та добробут людей, і ми інвестуємо в майбутнє через покращення надання послуг, збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій.

Фундаментальне розуміння того, що збереження природних ресурсів та навколишнього середовища, є запорукою благополучного життя наших дітей та онуків - це саме те, що чекають від нас споживачі та чого потребує суспільство.

Ми продовжуємо активно впроваджувати наші зобов'язання щодо екологічної та соціальної стабільності, що є необхідними для функціонування нашого Товариства, а також стійкості й розвитку громади і Країни. Наше зобов'язання щодо працевлаштування молоді допомагає підсилити та розвинути навички і конкурентну привабливість молодих людей на ринку праці Європи.

Для Товариства створення спільних цінностей - це спосіб побудови бізнесу, що знаходить своє відображення в нашому холістичному управлінському мисленні. Ми очікуємо від наших лідерів і працівників інтегрування бізнес-можливості та суспільної потреби. Для Товариства все ще залишається викликом пошук дієвого методу

вимірювання бізнес-доцільності, створення спільних цінностей, а також оцінка соціального впливу, а не лише окремих заходів. Ми будемо продовжувати працювати над цим упродовж наступного року. Створення спільних цінностей, що націлює бізнес на тривалу перспективу, де успіх суспільства й економічної діяльності тісно переплітаються та взаємо підсилюються. Цей шлях має також привести до ефективніших колективних дій щодо розв'язання найбільш болючих для суспільства проблем і викликів.

Хочемо висловити вам щиру подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашого Товариства. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з Вас.

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та інші стейкхолдери, Я хочу відкрито поділитися з вами результатами нашої операційної діяльності та стратегічними напрямками розвитку Товариства.

У у звітному 2 кварталі 2025 року Товариство витримало негативні наслідки воєнного стану, руйнування логістичних шляхів постачання, мобілізації працівників Товариства, блокування кордонів, зовнішніх макроекономічних факторів, валютні коливання внаслідок швидких та оперативних дій по зменшенню витрат, а також інші кризи, що виникла у зв'язку з веденням активних бойових дій на території країни.

Ми разом із країною стійко долаємо усі виклики та продовжуємо безперервно працювати в складних умовах повномасштабного вторгнення, консолідуємось, працюємо в особливо стресостійкому та мультизадачному режимі, несемо відповідальність за збереження майна, активів та людей. Товариство якісно виконує свої прямі обов'язки, а наші співробітники щодня перевершують самих себе та роблять ще більше.

У у звітному 2 кварталі 2025 року ми зосереджували увагу на підвищенні ефективності нашої роботи та зміцненні нашої позиції на ринку. Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку зі складною економічною ситуацією, що викликана військовою агресією з боку РФ, ми продовжуємо забезпечувати стабільну діяльність Товариства та високу надійність. Ми активно працюємо над удосконаленням процесів надання послуг, впроваджуємо нові технології та зміцнюємо нашу команду для досягнення наших стратегічних цілей.

Безперервна робота Товариства. Ми пишаємось тим, як оптимізували процеси й організували все таким чином, щоб забезпечувати стабільну роботу Товариства.

Попри всі виклики повномасштабної війни, ми відповідально виконуємо вимоги чинного законодавства та дотримуємося Міжнародних стандартів фінансової звітності. Щодня адаптуємось до нових умов. Товариство сумлінно дотримується усіх нормативних змін у законодавстві - яким би викликом для нас це не було, ми розуміємо та всіляко підтримуємо необхідність їх впровадження. І навіть у цих складних умовах нестабільності Товариство продовжує свою діяльність. Від початку війни тримаємо міцний зв'язок з нашими клієнтами - представниками міжнародного бізнесу і дякуємо їм за безумовну довіру та впевненість у завтрашньому дні разом з Товариством. Незважаючи на непрості часи, ми так само знаходимо індивідуальний підхід до кожного нашого клієнта та партнера. Розуміючи усі труднощі, з якими можуть стикатися наші клієнти в Україні, ми готові надавати їм допомогу. Команда Товариства глибоко вдячна вам, нашим акціонерам та стейкхолдерам, за вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальну вартість для вас, наших акціонерів, і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів. Разом прямуємо до Перемоги! Дякую вам за вашу довіру та співпрацю, Генеральний директор.

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

Упродовж другого кварталу 2025 року ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ» здійснювало господарську діяльність у складних макроекономічних умовах, зумовлених триваючими воєнними діями на території України, нестабільною економічною ситуацією, коливаннями валютних курсів та логістичними обмеженнями. У звітному періоді Товариство продовжувало операційну діяльність у межах наявних виробничих потужностей, зосереджуючись на забезпеченні безперервності виробництва, оптимізації витрат та підтриманні платоспроможності. Події, що відбулися упродовж першого кварталу 2025 року, не мали суттєвого впливу на структуру активів, зобов'язань та власного капіталу, окрім змін, зумовлених звичайною господарською діяльністю. Фінансова звітність за перший квартал 2025 року складена з урахуванням принципу безперервності діяльності та відображає фінансовий стан і результати діяльності Товариства станом на кінець звітного періоду. Опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ» Діяльність Товариства пов'язана з впливом низки ризиків та невизначеностей, основними з яких є: Макроекономічні та воєнні ризики Ризики, пов'язані з воєнним станом в Україні, включають можливі перебої у виробництві, логістиці, постачанні сировини та збуті готової продукції. Фінансові ризики До фінансових ризиків належать валютний ризик, кредитний ризик контрагентів, ризик ліквідності та зміни процентних ставок. Ризики постачання та логістики Обмеження транспортної інфраструктури та нестабільність ланцюгів постачання можуть впливати на своєчасність виконання зобов'язань. Ринкові ризики Зміни попиту на продукцію, цін на металеву сировину та енергоресурси можуть впливати на фінансові результати

діяльності. Регуляторні та податкові ризики. Можливі зміни законодавства, податкових правил та нормативних вимог можуть впливати на умови ведення господарської діяльності. Керівництво Товариства постійно здійснює моніторинг зазначених ризиків та вживає заходів щодо їх мінімізації з метою забезпечення стабільної діяльності та збереження фінансової стійкості.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТАЛЬКАНАТ»

Територія ОДЕСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ІЗ ДРОТУ,
ЛАНЦЮГІВ І ПРУЖИН

Середня кількість працівників 1039

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса, телефон 65007 м.Одеса вул.Водопровідна, буд.16, т.(048) 777-67-34

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2025	07	01
44437592		
UA51000000000030770		
111		
25.93		

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" червня 2025 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	370	297
первісна вартість	1001	38636	38643
накопичена амортизація	1002	38266	38346
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	937469	866719
первісна вартість	1011	3627985	3648215
знос	1012	2690516	2781496
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	78	68
Відстрочені податкові активи	1045	1446	1446
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	939363	868530
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	680000	919434
Виробничі запаси	1101	434752	673746
Незавершене виробництво	1102	205479	199498
Готова продукція	1103	21651	31033
Товари	1104	18118	15157
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	218410	236393
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	207972	285116
з бюджетом	1135	6429	5679

у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5960	12121
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	57163	51915
Готівка	1166	3	3
Рахунки в банках	1167	57158	51912
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	17200	16195
Усього за розділом II	1195	1193134	1526853
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	8	--
Баланс	1300	2132505	2395383

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17736	35472
Капітал у дооцінках	1405	444036	422169
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	437815	702744
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	899587	1160385
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	551432	600009
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	22668	--
товари, роботи, послуги	1615	241355	252060
розрахунками з бюджетом	1620	25568	47058
у тому числі з податку на прибуток	1621	19182	39591
розрахунками зі страхування	1625	6112	5277
розрахунками з оплати праці	1630	21537	21500
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	129485	131165
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	44773	--
Поточні забезпечення	1660	32847	39788
Доходи майбутніх періодів	1665	4874	4874
Інші поточні зобов'язання	1690	152267	133267
Усього за розділом III	1695	1232918	1234998
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	2132505	2395383

Генеральний директор

(підпис)

Лавриненко Сергій Геннадійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гулаткан Оксана Михайлівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТАЛЬКАНАТ»Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2025	07	01
44437592		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2025 року

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2601907	2012606
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2041564)	(1687526)
Валовий: прибуток	2090	560343	325080
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	51021	41925
Адміністративні витрати	2130	(49965)	(57388)
Витрати на збут	2150	(125486)	(113026)
Інші операційні витрати	2180	(40154)	(43452)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	395759	153139
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	214	467
Інші доходи	2240	7388	2668
Фінансові витрати	2250	(21577)	(16512)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(6561)	(38956)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	375223	100806
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-71649	-38608
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	303574	62198
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	303574	62198

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1629586	1383236
Витрати на оплату праці	2505	246781	200680
Відрахування на соціальні заходи	2510	53011	40551
Амортизація	2515	129643	192545
Інші операційні витрати	2520	140870	112501
Разом	2550	2199891	1929513

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	208661506	104330753
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	208661506	104330753
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1.45486350	0.59616170
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1.45486350	0.59616170
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0.58000000	0.58000000

д\н

Генеральний директор

(підпис)

Лавриненко Сергій Геннадійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гулаткан Оксана Михайлівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТАЛЬКАНАТ»

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2025	07	01
44437592		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2025 року

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------	-----------	-------------------	---

1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	2831702	2263231
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	73111	81114
у тому числі податку на додану вартість	3006	73111	81114
Цільового фінансування	3010	3381	2379
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	78987	123233
Надходження від повернення авансів	3020	10022	2352
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	169	428
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	--	221
Надходження від операційної оренди	3040	4114	9019
Інші надходження	3095	2010	7649
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2236386)	(1986728)
Праці	3105	(180162)	(162066)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(52632)	(41267)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(111164)	(78816)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(51266)	(23293)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12)	(--)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(59886)	(55523)
Витрачання на оплату авансів	3135	(268900)	(105969)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5403)	(7805)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3848)	(3710)
Інші витрачання	3190	(10911)	(14010)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	134090	89255
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	12178	10822
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	3100	7000
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(50435)	(67076)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(6900)	(20040)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-42057	-69294
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	17736	--
Отримання позик	3305	1155000	289092
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	1160098	169301
Сплату дивідендів	3355	(99234)	(123953)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10807)	(6508)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-97403	-10670
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5370	9291
Залишок коштів на початок року	3405	57163	2878
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	122	89
Залишок коштів на кінець року	3415	51915	12258

д\н

Генеральний директор

(підпис)

Лавриненко Сергій Геннадійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гулаткан Оксана Михайлівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТАЛЬКАНАТ»Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2025	07	01
44437592		

**Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2025 року**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	17736	444036	--	--	437815	--	--	899587
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	17736	444036	--	--	437815	--	--	899587
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	303574	--	--	303574
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-60512	--	--	-60512
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	17736	--	--	--	--	--	--	17736
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	-21867	--	--	21867	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	17736	-21867	--	--	264929	--	--	260798

Залишок на кінець року	4300	35472	422169	--	--	702744	--	--	1160385
------------------------	------	-------	--------	----	----	--------	----	----	---------

Генеральний директор

(підпис)

Лавриненко Сергій Геннадійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гулаткан Оксана Михайлівна

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

д/н

д\н

д\н

д\н