

ЗВІТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА за 2024 р.

Цей звіт Генерального Директора Товариства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" (надалі - Товариство) за 2024 рік і основні напрями діяльності у 2025 році, підготовлений для прийняття рішення Наглядовою радою та/чи Загальними зборами Товариства за наслідками його розгляду, та розроблений з урахуванням вимог чинного законодавства України, а саме: відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та інших законодавчих актів.

Звіт призначений для надання Наглядовій раді та акціонерам Товариства інформації щодо роботи та прийнятих Генеральним Директором Товариства рішень у 2024 фінансовому році.

1) оцінка складу, структури та діяльності Виконавчого органу Товариства

Оцінка складу. У Товаристві діє одноособовий Виконавчий орган – Генеральний Директор в особі Генерального Директора Товариства (надалі – Генеральний Директор).

Генеральний Директор обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства у порядку, визначеному чинним Статутом Товариства.

Лавриненко Сергій Геннадійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299) призначений на посаду Генерального Директора, рішенням Загальних (установчих) зборів акціонерів (засновників) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» від 01.11.2021р., строком на 3 роки. Подовження повноважень відбулось 04.10.2024 р. (оформлено протоколом Наглядової ради №74 від 04.10.2024 р.) строком до 01.11.2027 р.

Під час виконання своїх функцій Генеральний Директор діяв у межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства, дотримувався чинного законодавства України та стандартів корпоративного управління.

Сукупність навичок та досвіду Генерального Директора є оптимальною для забезпечення належної діяльності Товариства.

Статутом передбачено що деякі правочини можуть бути укладені лише за підписом генерального директора та фінансового директора (п.11.1.1. Статуту).

Фінансовий директор обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства у порядку, визначеному чинним Статутом Товариства.

Муксімов Андрій Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2831216718) призначений на посаду Фінансового директора, рішенням Загальних (установчих) зборів акціонерів (засновників) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» від 01.11.2021р., строком на 3 роки. Подовження повноважень відбулось 04.10.2024 р. (оформлено протоколом Наглядової ради №74 від 04.10.2024 р.) строком до 01.11.2027 р.

У своїй діяльності фінансовий директор підзвітний Загальним зборам, Наглядовій раді Товариства та генеральному директору

В структурі управління передбачена посада заступника генерального директора з виробництва.

На сьогодні її займає Пікалов Микола Олексійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2756315956) призначений на посаду наказом генерального директора № 136-к/тр від 01.02.2023 р. до звільнення.

Також, передбачена посада : заступник генерального директора з розвитку продажів. Цю посаду на сьогодні займає Дромашко Ігор Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3002522533) призначений на посаду наказом генерального директора № 138-к/тр від 01.02.2023 р. до звільнення.

Окрім цього, передбачена посада : заступник генерального директора з фінансово-економічної безпеки. Її займає Дунський Сергій Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2569919137) призначений на посаду наказом генерального директора № 137-к/тр від 01.02.2023 р. до звільнення.

Оцінка структури. Генеральний Директор підзвітний Наглядовій раді та Загальним зборам й організовує виконання їх рішень. Всі рішення (накази, розпорядження) Генерального Директора Товариства у 2024 були правомірними, при прийнятті рішень та здійсненні організаційно-розпорядчих функцій та реалізації управлінських повноважень щодо керівництва поточною діяльністю Товариства, в кожному з випадків Директор керувався власним досвідом та навичками, приймав рішення і вчиняв дії в інтересах Товариства та його акціонерів.

Структура Виконавчого органу Товариства - Одноособовий Виконавчий орган - Генеральний Директор Товариства в особі Генерального Директора Товариства відповідає потребам Товариства та є оптимальною для забезпечення належної діяльності Товариства.

Визначений Статутом перелік питань вирішується генеральним директором спільно з фінансовим директором.

Оцінка діяльності.

Фінансово-господарська діяльність Товариства у 2024 році здійснювалась в умовах воєнного стану, який був введений у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, з подальшим пролонгуванням (остання пролонгація відбулась в Законі України від 15.01.2025 4220-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» до 09.05.2025 р.);

Джерело: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4220-IX#Text>). Торгово-промислова палата визнала військову агресію російської федерації проти України форс-мажорними обставинами.

На фінансову стійкість Товариства впливає багато чинників, спричинених воєнним станом. Основний із них - нестабільність зовнішнього середовища, яка вимагає грамотного фінансового управління та швидких реакцій на різні виклики.

Концептуальними основами роботи в умовах війни керівництво Товариства визначило збереження кадрів; ліквідність і платоспроможність; безпеку персоналу і клієнтів.

Діяльність Генерального Директора Товариства у звітному періоді в умовах воєнного стану забезпечила безперебійну фінансово-господарську діяльність Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну

Оцінка компетентності та ефективності Генерального Директора

Генеральний Директор протягом звітної періоду належним чином виконував свої обов'язки і повноваження, які визначені законом, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та Контрактом.

Виконуючи свої обов'язки, Генеральний Директор дотримувався чинного законодавства України та стандартів корпоративного управління.

Керівництво Товариства стикнулося з ситуацією, коли необхідно коригувати бізнес-модель для того, щоб продовжити функціонування на ринку.

Генеральний Директор вживав заходи щодо забезпечення фінансової стійкості Товариства за рахунок формування "фінансових подушок безпеки", які дозволять своєчасно реагувати на непередбачувані ситуації, зокрема на можливу втрату майна, трудових та матеріальних ресурсів, на пошук альтернативних варіантів заробітку та можливість кооперації з іншими учасниками ринку.

Дії Генерального Директора Товариства щодо керівництва поточною діяльністю Товариства забезпечили стабільну безперервність фінансово-господарської діяльності Товариства.

Професійні навички, знання та досвід роботи на займаній посаді дають змогу зробити висновок щодо компетентності та професійності Генерального Директора Товариства та його ефективності як керівника Товариства.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 26209430), м. Одеса, вул. Водопровідна, буд.16.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі – немає.

Фінансовий директор протягом звітної періоду належним чином виконував свої обов'язки і повноваження, які визначені законом, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та Контрактом.

Виконуючи свої обов'язки, Фінансовий директор дотримувався чинного законодавства України та стандартів корпоративного управління.

Фінансовий директор вживав заходи щодо забезпечення фінансової стійкості Товариства за рахунок формування "фінансових подушок безпеки", які дозволять своєчасно реагувати на непередбачувані ситуації,

зокрема на можливу втрату майна, трудових та матеріальних ресурсів, на пошук альтернативних варіантів заробітку та можливість кооперацій з іншими учасниками ринку.

Дії Фінансового директора Товариства щодо керівництва фінансовою поточною діяльністю Товариства забезпечили стабільну безперервність фінансово-господарської діяльності Товариства.

Професійні навички, знання та досвід роботи на займаній посаді дають змогу зробити висновок щодо компетентності та професійності Фінансового директора Товариства та його ефективності як Фінансового директора Товариства.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Фінансовий директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 26209430), м. Одеса, вул. Водопровідна, буд.16.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі – немає.

Заступник генерального директора з виробництва протягом звітного періоду належним чином виконував свої обов'язки і повноваження, які визначені законом, внутрішніми документами Товариства.

Виконуючи свої обов'язки, Заступник генерального директора з виробництва дотримувався чинного законодавства України та стандартів корпоративного управління.

Заступник генерального директора з виробництва вживав заходи щодо забезпечення виробничої діяльності Товариства, досягнення запланованих результатів з виробництва продукції, дотримання вимог з її якості, затверджених на підприємстві.

Дії заступника генерального директора з виробництва Товариства щодо керівництва поточною виробничою діяльністю Товариства забезпечили стабільну безперервність виробничої діяльності Товариства.

Професійні навички, знання та досвід роботи на займаній посаді дають змогу зробити висновок щодо компетентності та професійності заступника генерального директора з виробництва Товариства та його ефективності як заступника генерального директора з виробництва Товариства.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: – немає.

Заступник генерального директора з розвитку продажів протягом звітного періоду належним чином виконував свої обов'язки і повноваження, які визначені законом та внутрішніми документами Товариства.

Виконуючи свої обов'язки, заступник генерального директора з розвитку продажів дотримувався чинного законодавства України та стандартів корпоративного управління.

Заступник генерального директора з розвитку продажів вживав заходи щодо забезпечення розвитку продажів.

Дії заступника генерального директора з розвитку продажів Товариства щодо розвитку продажів забезпечили розвиток продажів у 2024 р.

Професійні навички, знання та досвід роботи на займаній посаді дають змогу зробити висновок щодо компетентності та професійності заступника генерального директора з розвитку продажів Товариства та його ефективності на цій посаді.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: – немає.

Заступник генерального директора з фінансово-економічної безпеки протягом звітного періоду належним чином виконував свої обов'язки і повноваження, які визначені законом та внутрішніми документами Товариства.

Виконуючи свої обов'язки, заступник генерального директора з фінансово-економічної безпеки дотримувався чинного законодавства України та стандартів корпоративного управління.

Заступник генерального директора з фінансово-економічної безпеки вживав заходи щодо забезпечення фінансово – економічної безпеки Товариства.

Дії заступника генерального директора з фінансово-економічної безпеки Товариства забезпечили фінансово – економічну стабільність Товариства.

Професійні навички, знання та досвід роботи на займаній посаді дають змогу зробити висновок щодо компетентності та професійності заступника генерального директора з фінансово-економічної безпеки Товариства та його ефективності на цій посаді.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:— немає.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Оцінка виконання Генеральним Директором поставлених цілей Товариства

Діяльність Товариства в умовах війни повинна бути виваженою і враховувати численну кількість ризиків та непередбачуваних обставин.

На фінансовий стан Товариства впливає багато чинників, спричинених воєнним станом в Україні. Основний із них - нестабільність зовнішнього середовища, яка вимагає грамотного фінансового управління та швидких реакцій на різні виклики.

Внаслідок військових дій росії проти України виникає значний ризик фізичного пошкодження активів або відсутність доступу до них, а також ризик знецінення активів через зменшення суми очікуваного відшкодування.

Вплив ризиків на майбутню діяльність Товариства не може бути ідентифікований на даний момент через існуючу невизначеність й не прогнозованість тривалості військової агресії росії в Україні.

Першочерговими завданнями Генерального Директора Товариства у звітному періоді було забезпечення безперебійної роботи Товариства з надання послуг та вирішення інших питань, безпосередньо пов'язаних із стабільною роботою Товариства в умовах воєнного стану.

Під час роботи у воєнний період у Товаристві практикується короткострокове планування оперативної діяльності.

Як і у попередні періоди, у 2024 р. збережені основні види діяльності Товариства:

Основний:

25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин

Інші:

- 24.34 Холодне волочіння дроту
- 25.62 Механічне оброблення металевих виробів
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
- 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
- 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
- 47.30 Роздрібна торгівля пальним
- 52.10 Складське господарство
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
- 56.29 Постачання інших готових страв
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 69.10 Діяльність у сфері права
- 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- 71.20 Технічні випробування та дослідження
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
- 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
- 86.21 Загальна медична практика
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
- 16.24 Виробництво дерев'яної тари
- 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

За наслідками складання та перевірки Звіту за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року, шляхом співставлення даних первинних документів із записами на рахунках синтетичного аналітичного обліку Товариства із даними бухгалтерського обліку

Товариства, Генеральний Директор Лавриненка Сергій Геннадійович та головний бухгалтер Гулаткан Оксана Михайлівна як особи, які здійснюють управлінські функції, підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2024 фінансовий рік.

Дії Генерального Директора Товариства забезпечили стабільну безперервність фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідно до вимог чинного законодавства, фактів істотних порушень законодавства України під час здійснення Товариством господарської діяльності у 2024 році не виявлено.

Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2024 рік є прибуток у сумі 184 808 тис.грн..

Генеральний Директор подає Звіт на розгляд Наглядовій раді Товариства, з пропозицією затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік і основні напрями діяльності у 2025 році, визнати роботу Генерального Директора у 2024 році, в умовах воєнного стану, задовільною.

Сергій 376

Середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу _960_ осіб,

середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом __14__ осіб, фонду оплати праці – 438 855,4 тис.грн.

453 336

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента для чого регулярно проводиться перекваліфікація і огляд працівників відповідних професій згідно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належній і своєчасній оплати праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

За всіма формами професійно-технічного навчання в ПрАТ "Стальканат" в 2024 році було задіяно 381 працівників, з них 285 - робочі:

Первинна підготовка робітників – 141 (у т. ч. 17 люд. - учні з 2023 р.);

Підвищення кваліфікації робочих – 61 людина;

Підвищення кваліфікації ІТП з відривом від виробництва – 38 людей, на внутрішньозаводських курсах – 58 людей.

Навчання другій професії - 83 людини, у тому числі:

- в учбово-курсових комбінатах м. Одеси - 51 людина;

- на підприємстві - 32 людини.

Практика студентів – 1 людина.

Реалізація продукції у 2024 році у порівнянні з 2023

Найменування продукції	Випуск товарної, т			Випуск товарної, т. грн		
	2023г.	2024г.	відх.	2023г.	2024г.	відх.
Канати сталеві	10 441	16 531	6 090	820 010	1 254 964	434 953
Дріт	34 323	41 823	7 500	1 487 362	1 949 891	462 529
Фібра	7 453	5 731	- 1 722	266 129	217 044	-49 085
Пасма	19 965	26 004	6 040	718 973	958 363	239 390
Стропа				471	635	164
Інше				2811	2076	-735
Разом	72 181	90 089	17 908	3 295 756	4 382 973	1 087 217

Основні засоби Підприємства:

Основні засоби	на 31.12.2024 року	на 31.12.2023 року
----------------	--------------------	--------------------

Земля та будівлі	1 295 532	1 295 199
Машини та обладнання	2 196 301	2 100 028
Транспортні засоби	52 197	55 241
Меблі та приладдя	22 620	16 691
Інші основні засоби	61 335	41 553
Незавершене будівництво та невстановлене обладнання		
Всього	3 627 985	3 508 712

Підприємство придбало основні засоби, тис. грн.:

Основні засоби	Рік, що закінчився 31 грудня	
	2024	2023
Земля та будівлі	16 589	10 050
Машини та обладнання ¹	174 844	135 219
Транспортні засоби	8 216	6 298
Меблі та приладдя	6 351	2 636
Інші основні засоби	20 445	10 337
Всього	226 445	164 540

Підприємство класифікує запаси у відповідності до обраної облікової політики та визначає на такі класи запасів:

Запаси	Рік, що закінчився 31 грудня	
	2024	2023
виробничі запаси	434 752	488 306
незавершене виробництво	205 479	150 554
готова продукція	21 651	18 213
товари	18 118	8 154

Сукупний дохід за 2024 рік у відповідності до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» за методом «функції витрат» в порівнянні:

Доходи і витрати	За 2024 рік	За 2023 рік
Дохід від продажу	4 436 786	3 328 170
Собівартість реалізації	3 724 067	2 657 606
Валовий прибуток	712 719	670 564
Інший операційний дохід	87 689	126 747
Адміністративні витрати:		

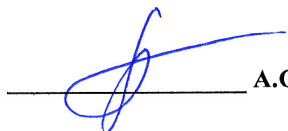
Витрати на персонал	79 202	43 167
Утримання основних засобів	1 157	1 398
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	7 193	3 127
Послуги сторонніх організацій	13 903	18 009
Відрядження	678	652
Податки, обов'язкові платежі	5 844	5 312
Інші адміністративні витрати	9 776	10 137
Усього адміністративних витрат	117 753	82 802
Витрати на збут:		
Витрати на персонал	34 354	25 907
Амортизація основних засобів	4 035	2 310
Відрядження	1 672	941
Послуги сторонніх організацій	176 746	136 457
Інші витрати на збут	9 247	7 893
Усього витрат на збут	226 054	173 508
Інші операційні витрати	90 538	111 884
Фінансовий дохід	605	1 960
Фінансові витрати	41 438	27 499
Інші доходи	3 834	6 721
Інші витрати	63 768	55 189
Податок на прибуток	80 488	75 050
Прибуток(збиток) за рік	184 808	280 060

Поточний податок на прибуток в Декларації з податку на прибуток за 2024 рік становив 80 065 тис. грн., зокрема за 2024р. 79 950 тис.грн. та 115 тис.грн. за 2023р. Всього за 2024 рік Підприємство нарахувало податку на прибуток 80 488 тис.грн.

Генеральний директор

 С.Г. Лавриненко

Фінансовий директор

 А.О. Муксімов

Головний бухгалтер

 О.М. Гулаткан