

ЗВІТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА за 2025 р.

Цей звіт Генерального Директора Товариства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" (надалі - Товариство) за 2025 рік і основні напрями діяльності у 2026 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 2025 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

Оцінка структури. Генеральний Директор підзвітний Наглядовій раді та Загальним зборам й організовує виконання їх рішень. Всі рішення (накази, розпорядження) Генерального Директора Товариства у 2025 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 2025 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 14.01.2026 4757-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» до 04.05.2026 р.);

Джерело: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4757-20>. 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-господарській діяльності 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 звітного 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 кооперацій 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 до 19.08.2025 р. Після цієї дати жодного сумісництва.

Інша діяльність - оплачувана і безоплатна: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі – немає.

Фінансовий директор протягом звітного 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. до 18.08.2025 р.; член наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00204607), м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201.

Інша діяльність - оплачувана і безоплатна: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі – 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 2025 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 паливом
- 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 2025 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 2025 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 2025 році не виявлено.

Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2025 рік є прибуток у сумі 590 809 тис.грн..

Генеральний Директор подає Звіт на розгляд Наглядовій раді Товариства, з пропозицією затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік і основні напрями діяльності у 2026 році, визнати роботу Генерального Директора у 2025 році, в умовах воєнного стану, задовільною.

Середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу 1039 осіб,

середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 7 осіб, фонду оплати праці – 541 663,8 тис.грн.

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 2025 році було задіяно 333 працівників, з них 255 - робочі:

Первинна підготовка робітників – 125 (у т. ч. 17 люд. - учні з 2024 р.);

Підвищення кваліфікації робочих – 48 людини;

Підвищення кваліфікації ІТП з відривом від виробництва – 31 людей, на внутрішньозаводських курсах – 47 людей.

Навчання другій професії - 82 людини, у тому числі:

- в учбово-курсових комбінатах м. Одеси - 50 людини;

- на підприємстві - 32 людини.

Практика студентів – 1 людина.

Атестація машиністів з навивання канатів щодо процесу зварювання дроту – 99 людей.

Атестація групи з контролю метрологічних характеристик ЗВТ – 2 людини.

Реалізація продукції у 2025 році у порівнянні з 2024

Найменування продукції	Випуск товарної, т			Випуск товарної, т. грн		
	2024г.	2025г.	відх.	2024г.	2025г.	відх.
Канати сталеві	16 531	15 276	-1 255	1 254 964	1 284 573	29 609
Дріт	41 823	46 780	4 957	1 949 891	2 427 860	477 969
Фібра	5 731	5 618	- 113	217 044	221 382	4 338
Пасма	26 004	32 818	6 814	958 363	1 256 374	298 011
Стропа				635	76	-559
Інше				2076	2 251	175

Разом	90 089	100 492	10 403	4 382 973	5 192 515	809 543
-------	--------	---------	--------	-----------	-----------	---------

Основні засоби Підприємства:

Основні засоби	на 31.12.2025 року	на 31.12.2024 року
Земля та будівлі	1 302 267	1 295 532
Машини та обладнання	2 204 958	2 196 301
Транспортні засоби	53 837	52 197
Меблі та приладдя	27 823	22 620
Інші основні засоби	90 388	61 335
Незавершене будівництво та невстановлене обладнання		
Всього	3 679 273	3 627 985

Підприємство придбало основні засоби, тис. грн.:

Основні засоби	Рік, що закінчився 31 грудня	
	2025	2024
Земля та будівлі	15 599	16 589
Машини та обладнання ¹	48 293	174 844
Транспортні засоби	6 861	8 216
Меблі та приладдя	5 339	6 351
Інші основні засоби	29 910	20 445
Всього	106 002	226 445

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

Запаси	Рік, що закінчився 31 грудня	
	2025	2024
виробничі запаси	925 029	434 752
незавершене виробництво	143 609	205 479
готова продукція	129 400	21 651
товари	14 063	18 118

Сукупний дохід за 2025 рік у відповідності до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» за методом «функції витрат» в порівнянні:

Доходи і витрати	За 2025 рік	За 2024 рік
------------------	-------------	-------------

Дохід від продажу	5 334 152	4 436 786
Собівартість реалізації	4 201 250	3 724 067
Валовий прибуток	1 132 902	712 719
Інший операційний дохід	98 798	87 689
Адміністративні витрати:		
Витрати на персонал	100 185	79 202
Утримання основних засобів	1 216	1 157
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	2 669	7 193
Послуги сторонніх організацій	18 737	13 903
Відраджень	811	678
Податки, обов'язкові платежі	6 406	5 844
Інші адміністративні витрати	5 784	9 776
Усього адміністративних витрат	135 808	117 753
Витрати на збут:		
Витрати на персонал	43 804	34 354
Амортизація основних засобів	2 432	4 035
Відраджень	1 714	1 672
Послуги сторонніх організацій	182 999	176 746
Інші витрати на збут	11 431	9 247
Усього витрат на збут	242 380	226 054
Інші операційні витрати	80 473	90 538
Фінансовий дохід	1 470	605
Фінансові витрати	37 794	41 438
Інші доходи	13 329	3 834
Інші витрати	20 292	63 768
Податок на прибуток	138 943	80 488
Прибуток(збиток) за рік	590 809	184 808

Всього за 2025 рік Підприємство нарахувало податку на прибуток 138 943 тис.грн, що знайшло своє відображення у Звіті про фінансовий результат(Звіт про сукупний дохід) за 2025р.

Генеральний директор

Фінансовий директор

Головний бухгалтер


С.Г. Лавриненко


А.О. Муксімов


О.М. Гулаткан