

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛЧНИЙ ЗАВОД"** Дата (рік, місяць, число) **2022 09 30**
 Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за ЄДРПОУ **14367980**
 Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство** за КАТОТГГ **1 UA12020010010114149**
 Вид економічної діяльності **Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.** за КОПФГ **230**
 Середня кількість працівників **2 652** за КВЕД **25.99**
 Адреса, телефон **ВУЛИЦЯ ЛЮБАРСЬКОГО, буд. 181, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 49000** **0567941881**
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ☐
 за міжнародними стандартами фінансової звітності ☒

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2022** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6 586	4 665
первісна вартість	1001	18 824	19 476
накопичена амортизація	1002	12 238	14 811
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	543 193	520 593
первісна вартість	1011	1 066 194	1 074 025
знос	1012	523 001	553 432
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	1 906	1 906
інші фінансові інвестиції	1035	35	35
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	71 038	71 456
Усього за розділом I	1095	622 758	598 655
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	355 519	406 070
виробничі запаси	1101	289 913	281 203
незавершене виробництво	1102	62 049	124 451
готова продукція	1103	3 309	-
товари	1104	248	416
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	390 327	154 645
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	76 813	47 941
з бюджетом	1135	130	293
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	25 020	59 901
Поточні фінансові інвестиції	1160	582 899	597 146
Гроші та їх еквіваленти	1165	88 864	208 261
готівка	1166	10	9
рахунки в банках	1167	88 854	208 252
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	21 993	10 801
Усього за розділом II	1195	1 541 565	1 485 058
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 164 323	2 083 713

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 673	2 673
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	2 489	2 312
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	668	668
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 897 205	1 729 573
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 903 035	1 735 226
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	42 542	42 542
Пенсійні зобов'язання	1505	20 907	20 907
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	72 109	73 892
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	135 558	137 341
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	5 827	7 139
товари, роботи, послуги	1615	12 067	8 075
розрахунками з бюджетом	1620	66 380	72 233
у тому числі з податку на прибуток	1621	46 055	56 761
розрахунками зі страхування	1625	1 694	1 125
розрахунками з оплати праці	1630	7 451	5 298
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6 205	2 781
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	96	77 400
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	20 364	33 937
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 646	3 158
Усього за розділом III	1695	125 730	211 146
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс		2 164 323	2 083 713

Керівник

Головний бухгалтер

КРЯЧКО Валерій

СЛИСЄВА Світлана

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛЮЧНИЙ ЗАВОД"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	09	30
14367980		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **9 Місяців 2022** р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

І. 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	642 835	822 146
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(351 921)	(519 846)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:	2090	290 914	302 300
прибуток	2095	(-)	(-)
збиток	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2110	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2111	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2112	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2120	172 587	22 685
Інші операційні доходи	2121	-	-
у тому числі:			
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2122	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2123	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2130	(65 027)	(77 170)
Адміністративні витрати	2150	(10 724)	(26 887)
Витрати на збут	2180	(167 689)	(34 614)
Інші операційні витрати	2181	-	-
у тому числі:			
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2182	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	220 061	186 314
прибуток	2195	(-)	(-)
збиток	2200	-	-
Дохід від участі в капіталі	2220	14 624	6 712
Інші фінансові доходи	2240	122 600	4 994
Інші доходи	2241	-	-
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2250	(15 649)	(50 816)
Фінансові витрати	2255	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2270	(5 869)	(4 472)
Інші витрати	2275	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті			

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	335 767	142 732
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(83 455)	(17 109)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	252 312	125 623
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	252 312	125 623

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	274 279	405 348
Витрати на оплату праці	2505	102 426	140 815
Відрахування на соціальні заходи	2510	21 117	23 641
Амортизація	2515	35 783	35 258
Інші операційні витрати	2520	18 865	30 529
Разом	2550	452 470	635 591

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	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

КРЯЧКО Валерій

Головний бухгалтер

ЕЛИСЕЄВА Світлана



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2022 р.**

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	861 612	857 099
Повернення податків і зборів	3005	3	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 461	2 486
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	90 311	175 634
Надходження від повернення авансів	3020	16 504	1 558
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 688	3 337
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	981	123
Надходження від операційної оренди	3040	283	216
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	111 895	17 926
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(172 330)	(428 724)
Праці	3105	(80 743)	(107 994)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 490)	(26 600)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(186 903)	(111 259)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(72 750)	(48 368)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(52 868)	(4 984)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(61 285)	(57 907)
Витрачання на оплату авансів	3135	(203 065)	(212 727)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(150)	(676)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(208 396)	(21 128)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	215 661	149 271
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	942 897	352 862
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6 596	7 200
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	41 099	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(794 444)	(316 431)
необоротних активів	3260	(7 394)	(17 586)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	188 754	26 045
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	34 500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	30 500
Сплату дивідендів	3355	(316 724)	(259 868)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-316 724	-255 868
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	87 691	-80 552
Залишок коштів на початок року	3405	88 864	124 740
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	31 705	804
Залишок коштів на кінець року	3415	208 260	44 992

Керівник

КРЯЧКО Валерій

Головний бухгалтер

ЄЛИСЕЄВА Світлана



Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Звіт про власний капітал
за 9 Місяців 2022 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДИ		
2022	09	30
14367980		

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	2 673	2 489	-	668	1 897 205	-	-	1 903 035
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	2 673	2 489	-	668	1 897 205	-	-	1 903 035
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	252 312	-	-	252 312
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	(420 024)	-	-	(420 024)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цілевих) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(177)	-	-	80	-	-	(97)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(177)	-	-	(167 632)	-	-	(167 809)
Залишок на кінець року	4300	2 673	2 312		668	1 729 573	-	-	1 735 226

Керівник

КРЯЧКО Валерій

Головний бухгалтер

ЕЛИСЕЄВА Світлана

