

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛЮЧНИЙ ЗАВОД"** Дата (рік, місяць, число) **2023 06 30**
 Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за ЄДРПОУ **14367980**
 Організаційно-правова форма господарювання **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО** за КАТОГПГ **1 UA12020010010114149**
 Вид економічної діяльності **Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.** за КОПФГ **230**
 Середня кількість працівників **2 593** 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 червня 2023 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	5 419	4 849
первісна вартість	1001	20 406	21 145
накопичена амортизація	1002	14 987	16 296
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	514 121	1 045 938
первісна вартість	1011	1 078 197	1 393 513
знос	1012	564 076	347 575
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	534
інші фінансові інвестиції	1035	12 908	1 535
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	68 909	47 241
Усього за розділом I	1095	603 263	1 100 097
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	391 193	387 998
виробничі запаси	1101	300 099	269 628
незавершене виробництво	1102	90 834	110 615
готова продукція	1103	-	7 458
товари	1104	260	297
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	115 508	182 564
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	47 673	64 406
з бюджетом	1135	702	634
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	59 333	20 490
Поточні фінансові інвестиції	1160	634 404	454 954
Гроші та їх еквіваленти	1165	227 168	218 630
готівка	1166	9	8
рахунки в банках	1167	227 159	218 622
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	17 028	40 560
Усього за розділом II	1195	1 493 009	1 370 236
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 096 272	2 470 333

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	2 312	548 011
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	668	668
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 810 209	1 462 660
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 815 862	2 014 012
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6 530	6 530
Пенсійні зобов'язання	1505	19 382	19 382
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	71 941	59 743
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	97 853	85 655
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	7 401	-
товари, роботи, послуги	1615	8 145	22 970
розрахунками з бюджетом	1620	48 143	75 835
у тому числі з податку на прибуток	1621	27 285	35 549
розрахунками зі страхування	1625	411	1 473
розрахунками з оплати праці	1630	4 926	7 501
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 800	79 667
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	76 830	153 322
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	26 949	18 129
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 952	11 769
Усього за розділом III	1695	182 557	370 666
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду		-	-
Баланс		2 096 272	2 470 333

Керівник

КРЯЧКО Валерій

Головний бухгалтер

ЄЛИСЕЄВА 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 СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	06	30
14367980		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Півріччя 2023 р.

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	564 629	382 563
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(308 501)	(235 394)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий: прибуток	2090	256 128	147 169
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	18 443	71 840
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(37 700)	(46 127)
Витрати на збут	2150	(10 371)	(6 733)
Інші операційні витрати	2180	(23 105)	(26 791)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	203 395	139 358
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	11 800	7 273
Інші доходи	2240	2 649	612
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(6 310)	(6 124)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(100 349)	(32 120)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	111 185	108 999
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(38 710)	(25 065)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	72 475	83 934
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	545 699	-
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	545 699	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	545 699	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	618 174	83 934

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	247 808	188 874
Витрати на оплату праці	2505	71 435	69 654
Відрахування на соціальні заходи	2510	14 353	14 214
Амортизація	2515	23 329	24 089
Інші операційні витрати	2520	10 415	10 670
Разом	2550	367 340	307 501

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 I Півріччя 2023 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	573 287	584 963
Повернення податків і зборів	3005	-	3
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 009	1 003
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	108 310	73 608
Надходження від повернення авансів	3020	3 858	15 995
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 714	3 406
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6 795	106
Надходження від операційної оренди	3040	218	226
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	940	3
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(137 732)	(138 732)
Праці	3105	(58 507)	(54 707)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 036)	(15 927)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(128 637)	(92 170)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(30 446)	(56 528)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(57 350)	(21 067)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(40 841)	(14 575)
Витрачання на оплату авансів	3135	(170 521)	(119 269)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(111)	(-)
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	(15 875)	(22 849)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	174 712	235 659
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 698 674	657 023
необоротних активів	3205	5 162	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	3 750
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	105 885	21 501
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(3 554 752)	(561 601)
необоротних активів	3260	(6 265)	(3 632)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(103 586)	(109 586)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	145 118	7 455
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	5	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(317 825)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(9 240)	(9 073)
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	-327 060	-9 073
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 230	234 041
Залишок коштів на початок року	3405	227 168	88 864
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 308)	(1 087)
Залишок коштів на кінець року	3415	218 630	321 818

Керівник

Головний бухгалтер



КРЯЧКО Валерій

СЛИСЕЄВА Світлана

КОДИ		
2023	06	30
14367980		

Дата (рік, місяць, число)

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

(найменування)

Звіт про власний капітал
за I Півріччя 2023 р.

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	2 673	2 312	-	668	1 810 209	-	-	1 815 862
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	2 673	2 312	-	668	1 810 209	-	-	1 815 862
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	72 475	-	-	72 475
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	545 699	-	-	-	-	-	545 699
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	545 699	-	-	-	-	-	545 699
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 (цільових) 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	545 699	-	-	(347 549)	-	-	198 150
Залишок на кінець року	4300	2 673	548 011	-	668	1 462 660	-	-	2 014 012

Керівник

КРЯЧКО Валерій

Головний бухгалтер

ЄЛИСЕЄВА Світлана

