

Титульний аркуш

13.12.23

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-19/1083

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор ТОВ "КЗТВ"

(посада)

(підпис)

Вікарій Микола Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00152299
4. Місцезнаходження: 39610, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Свіштовська, 4
5. Міжміський код, телефон та факс: 0891207900, немає
6. Адреса електронної пошти: admin@kztv.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://kztv.com.ua/informaciya-emitenta>

14.12.23

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та 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 | |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, | |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва X

25. Твердження щодо проміжної інформації X

26. Примітки:

Інформація щодо посади корпоративного секретаря - рішення не приймалось.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутня - обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

Інформація щодо інших цінних паперів, випущених емітентом - за звітний період дій не відбувалось.

Інформація про похідні цінні папери - за звітний період дій не відбувалось.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - емітент протягом звітного періоду власних акцій не викупав.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - емітент протягом звітного періоду щодо боргових цінних паперів дій не проводив.

Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - випуску не було.

Інформація про випуск іпотечних облігацій - облігації не випускались. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - сертифікати не випускались.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів не надається - д/в. Основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН - у звітному періоді не випускались.

Проміжна фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звіт про стан об'єкту нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) - облігації не випускались.

У звітному періоді аудиторська фірма до огляду проміжної фінансової звітності не долучалась.

Інформація про вчинення значних правочинів - за звітний період дії не відбувались.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - у звітному періоді дії не відбувались.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - дії не відбувались.

Забезпечення випуску боргових цінних паперів - дії не відбувались.

Станом на 31.03.23 року будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів Емітента відсутні.
Загальна кількість голосуючих акцій 11628100.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

2. Дата проведення державної реєстрації

23.06.94

3. Територія (область)

Полтавська обл.

4. Статутний капітал (грн)

12209505

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

387

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

20.13 - Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин

35.11 - Виробництво електроенергії

35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

9. Органи управління підприємства

Загальні збори, Наглядова рада, Дирекція, Ревізійна комісія

10. Засновники

| Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа | Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа | Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа |
|--|---|---|
| Мінпромполітики України | 03035 Україна м. Київ вул.Сурікова,3 | 00013942 |

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укресімбанк" м.Київ, МФО 322313

2) IBAN

UA843223130000026007000020295

3) поточний рахунок

UA843223130000026007000020295

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ "Укресімбанк" м.Київ, МФО 322313

5) IBAN

UA843223130000026007000020295

6) поточний рахунок

UA843223130000026007000020295

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

| 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 прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" | в електронному вигляді | 27.01.22 | Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | 27.01.27 |
| Опис | д/н | | | |
| Митна брокерська діяльність | в електронному вигляді | 27.02.17 | Державна фіскальна служба України | |
| Опис | д/н | | | |

V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада
Директор
- Прізвище, ім'я, по батькові
Вікарій Микола Володимирович
- Рік народження
1976
- Освіта
Вища, Національний університет фізичного виховання і спорту
- Стаж роботи (років)
26
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Об'єднання "Хорс", 21509268, заступник директора з питань безпеки
- Опис
Пакетом акцій у статутному капіталі Емітента не володіє.

Посадова особа Емітента за корисливі та посадові злочини судимості не має.

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

- Посада
Член Дирекції
- Прізвище, ім'я, по батькові
Давидовський Олександр Анатолійович
- Рік народження
1965
- Освіта
Вища, Дніпропетровський Університет економіки та права
- Стаж роботи (років)
36
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "КЗТВ", 00152299, Член Наглядової ради ПрАТ "КЗТВ"
- Опис

Пакетом акцій у статутному капіталі Емітента не володіє.

Посадова особа Емітента за корисливі та посадові злочини судимості не має.

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

1. Посада
Член Дирекції
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Жуй Микола Вікторович
3. Рік народження
1976
4. Освіта
Вища, Інститут економіки та інвестиційних технологій
5. Стаж роботи (років)
27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "КЗТВ", 00152299, Заступник директора із збуту
7. Опис
Пакетом акцій у статутному капіталі Емітента не володіє.

Посадова особа Емітента за корисливі та посадові злочини судимості не має.

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

1. Посада
Член Дирекції
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Олійник Леонід Васильович
3. Рік народження
1957
4. Освіта
Вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут
5. Стаж роботи (років)
41
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "КВБЗ", 05763814, Директор з безпеки, персоналу та соціальних питань.
7. Опис
Пакетом акцій у статутному капіталі Емітента не володіє.

Посадова особа Емітента за корисливі та посадові злочини судимості не має.

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

1. Посада
Член Дирекції
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кравченко Світлана Валентинівна
3. Рік народження

1980

4. Освіта

Вища, Донецький Національний університет

5. Стаж роботи (років)

12

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "КЗТВ, 00152299, заступник головного бухгалтера з контролінгу, член Ревізійної комісії Товариства з 27.08.2021р. по 05.08.2022р.

7. Опис

Пакетом акцій у статутному капіталі Емітента не володіє.

Посадова особа Емітента за корисливі та посадові злочини судимості не має.

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Балдіс Мирослав Миколайович

3. Рік народження

1957

4. Освіта

Вища, Київський державний університет

5. Стаж роботи (років)

30

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ Зовнішньо-торгівельна фірма "Трейдінг", д/в, Директор

7. Опис

Володіє часткою у статутному капіталі Емітента.

Посадова особа Емітента за корисливі та посадові злочини судимості не має. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

1. Посада

Заст. голови Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Балдіс Андрій Мирославович

3. Рік народження

1982

4. Освіта

Вища, Київський політехнічний інститут

5. Стаж роботи (років)

17

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Об'єднання Хорс", 21509268, Заступник голови Наглядової ради.

7. Опис

Володіє часткою у статутному капіталі Емітента.

Посадова особа Емітента за корисливі та посадові злочини судимості не має. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Животкова Ольга Вікторівна

3. Рік народження

1958

4. Освіта

Вища, Київський державний університет

5. Стаж роботи (років)

28

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Об'єднання Хорс", 21509268, Заступник директора

7. Опис

Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи ТОВ "СП "Хімопол" (ідентифікаційний код 16475171), яка володіє часткою у статутному капіталі Емітента.

Посадова особа Емітента за корисливі та посадові злочини судимості не має.

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Забарський Владислав Валерійович

3. Рік народження

1973

4. Освіта

д/в

5. Стаж роботи (років)

29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д/в, д/в, Член Наглядової ради ПрАТ "КЗТВ"

7. Опис

Володіє часткою у статутному капіталі Емітента.

Посадова особа Емітента за корисливі та посадові злочини судимості не має.

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

1. Посада
Голова Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Скляренко Олег Вікторович
3. Рік народження
1965
4. Освіта
Вища, Харківський державний економічний університет
5. Стаж роботи (років)
38
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Об'єднання Хорс", 21509268, Заступник директора з розвитку ТОВ "Об'єднання Хорс".
7. Опис
Пакетом акцій у статутному капіталі Емітента не володіє.

Посадова особа Емітента за корисливі та посадові злочини судимості не має.

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

1. Посада
Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Хомяк Антон Валерійович
3. Рік народження
1991
4. Освіта
Вища, УКРДАЗТ, НЮУ ім.Я.Мудрого
5. Стаж роботи (років)
5
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д/в, д/в, д/в
7. Опис
Пакетом акцій у статутному капіталі Емітента не володіє.

Посадова особа Емітента за корисливі та посадові злочини судимості не має.

Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.08.19 | 540/1/02 | НКЦПФР | UA4000143390 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 1,05 | 11628100 | 12209505 | 100 |
| Опис | Інформація щодо бірж та позабіржових торгівельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються інші цінні папери емітента, відсутня. За звітний період випуск акцій не відбувався. | | | | | | | | |

2. Інформація про облигації емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн) | Кількість у випуску (шт.) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн) | Процентна ставка (у відсотках) | Строк виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) | Дата погашення облигацій |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14.01.05 | 04/2/05 | НКЦПФР | UA0000000000 | відсоткові | 100000 | 200 | Паперові/документарні на пред'явника | 20000000 | 3 | 11.07.15 | 0 | 27.09.15 |
| Опис | | | | | | | | | | | | |
| 16.07.04 | 84/2/04 | НКЦПФР | UA0000000000 | відсоткові | 100000 | 150 | Паперові/документарні на пред'явника | 15000000 | 3 | 11.01.15 | 0 | 27.03.15 |
| Опис | За звітний період дії за облигаціями емітенту не відбувались. | | | | | | | | | | | |

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

ТОВ "Об'єднання Хорс"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

21509268

4. Місцезнаходження

01034 м. Київ вул. Ярославів Вал, 38 літ.Б

5. Опис

ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю (ПрАТ "КЗТВ") належить 25% статутного капіталу ТОВ "Об'єднання Хорс".

| | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності | ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю" Полтавська обл. Товариство з обмеженою відповідальністю Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин | Дата за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД | КОДИ |
| | | | 01.04.23 |
| | | | 00152299 |
| | | | UA5302011001 0031694 |
| | | | 240 |
| | | | 20.13 |

Середня кількість працівників: 343

Адреса, телефон: 39610 м.Кременчук, вул.Свіштовська, 4, 0891207900

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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 31.03.23 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 | 280 | 249 |
| первісна вартість | 1001 | 3 275 | 3 275 |
| накопичена амортизація | 1002 | (2 995) | (3 026) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 52 326 | 52 370 |
| первісна вартість | 1011 | 101 444 | 102 786 |
| знос | 1012 | (49 118) | (50 416) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | (0) | (0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | (0) | (0) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 250 041 | 250 041 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 2 740 | 2 740 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 11 157 | 11 007 |

| | | | |
|--|------|---------|---------|
| Усього за розділом I | 1095 | 316 544 | 316 407 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 321 123 | 378 981 |
| Виробничі запаси | 1101 | 245 140 | 351 838 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 75 983 | 27 143 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 78 | 5 760 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 39 693 | 42 594 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 138 | 6 317 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1 138 | 6 317 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 362 032 | 433 652 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 678 576 | 750 059 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|---|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 12 210 | 12 210 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 40 981 | 40 981 |
| Емісійний дохід | 1411 | 40 981 | 40 981 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 1 832 | 1 832 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 534 795 | 535 243 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| Усього за розділом I | 1495 | 589 818 | 590 266 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 129 | 129 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 129 | 129 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 11 174 | 12 127 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 401 | 1 610 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 14 863 | 12 387 |
| одержаними авансами | 1635 | 907 | 1 541 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 54 176 | 54 176 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 6 108 | 74 823 |
| Усього за розділом III | 1695 | 88 629 | 159 664 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 678 576 | 750 059 |

Керівник

Вікарій Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Кравченко Світлана Валентинівна

Підприємство

ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

Дата

КОДИ

01.04.23

за ЄДРПОУ

00152299

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 1 квартал 2023 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 244 707 | 510 035 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | (0) | (0) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (218 617) | (436 600) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 26 090 | 73 435 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (8 341) | (11 081) |
| Витрати на збут | 2150 | (1 420) | (14 586) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (15 789) | (8 859) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 540 | 38 909 |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|-------|-----------|
| Інші доходи | 2240 | 8 | 10 617 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (8 631) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 548 | 40 895 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 100 | 7 413 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 448 | 33 482 |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (0) | (0) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 448 | 33 482 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 115 024 | 381 613 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 17 523 | 30 871 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 6 373 | 8 936 |
| Амортизація | 2515 | 1 359 | 2 006 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 19 115 | 37 736 |
| Разом | 2550 | 159 394 | 461 162 |

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 | 11 628 100 | 11 628 100 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 11 628 100 | 11 628 100 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,038530 | 2,879400 |

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,038530 | 2,879400 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник

Вікарій Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Кравченко Світлана Валентинівна

Підприємство

ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.04.23

00152299

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 1 квартал 2023 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: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 285 491 | 530 233 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 17 106 | 34 847 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 17 106 | 34 847 |
| Цільового фінансування | 3010 | 885 | 5 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 4 541 | 9 860 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 431 | 23 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 6 | 52 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 99 888 | 315 576 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (327 555) | (570 487) |
| Праці | 3105 | (14 551) | (28 349) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (6 273) | (9 629) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (3 500) | (7 133) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (3 500) | (7 133) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (17 592) | (8 343) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (31 280) | (266 545) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 6 732 | 110 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| необоротних активів | 3205 | 9 | 0 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (1 531) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (0) | (5 896) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (100) | (3 075) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -1 622 | -8 971 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (0) | (0) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | 5 110 | -8 861 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 138 | 15 361 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 69 | 101 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 6 317 | 6 601 |

Керівник

Вікарій Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Кравченко Світлана Валентинівна

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|--------|-------|---------|---|---|---------|
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 448 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 12 210 | 0 | 40 981 | 1 832 | 535 243 | 0 | 0 | 590 266 |

Керівник

Вікарій Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Кравченко Світлана Валентинівна

XV. Проміжний звіт керівництва

За звітний період ПрАТ "КЗТВ" не отримувало кредитів, відповідно не відбувалось суттєвого впливу на проміжну фінансову звітність.

При поточній ситуації в нашій державі найбільш ймовірними факторами ризику для діяльності ПрАТ "КЗТВ" можуть бути:

- агресивні воєнні дії на території України, в тому числі ракетні обстріли з боку країни-агресора, що спричиняє зниження виробництва та зупинку коксохімічних заводів, а відповідно недостачу сировини для виробництва технічного вуглецю;
- введення додаткових мит та обмежень на ввезення на територію України певних груп товарів, зокрема пакувальні матеріали та сировина для виробництва технічного вуглецю;
- недосконала і схильна до частих змін, законодавча база в частині оподаткування й митної політики. У першу чергу, мова йде про зміну правил адміністрування податку на додану вартість і введення додаткових мит на імпортовану продукцію;
- недосконала валютна політика Національного Банку України, яка призводить до істотної девальвації національної валюти, що у свою чергу, призводить до істотного подорожчання сировини для виробництва технічного вуглецю й імпортової складової виробництва, у першу чергу пакувальних матеріалів;
- непрозора й нестабільна цінова політика в області постачання енергоресурсів;
- нестабільна робота Укрзалізниці в умовах воєного стану;
- наявність конкурентів у країнах ближнього й дальнього зарубіжжя.

За рахунок реалізації стримуючих та попереджуючих факторів управлінський персонал ПрАТ "КЗТВ" компенсує негативні фактори та забезпечує загальний позитивний результат, а саме:

- високий рівень мобільності виробництва й значне розширення можливостей з виробництва високоякісних конкурентоспроможних марок техвуглецю;
- досить стабільні й довгострокові ринки збуту продукції ПрАТ "КЗТВ";
- високий інтелектуальний і професійний рівень персоналу у всіх областях виробничої, фінансової й комерційної діяльності.

Керівництвом ПрАТ "КЗТВ" вживаються всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності підприємства, функціонування виробничого процесу та виконання замовлень споживачів в поточних кризових фінансово-економічних умовах, викликаних збройною агресією російської федерації проти України. Постійно впроваджуються заходи, направлені на заміну морально та фізично застарілого обладнання, поліпшення регулювання технологічним процесом, поліпшення якості технічного вуглецю, економію енерго ресурсів, безаварійність та стабільність виробництва. На постійній основі ведеться лабораторний контроль за викидами в атмосферу та контроль за станом місць тимчасового розміщення відходів.

Продовження робіт з впровадження будь-яких модернізацій та розвитку існуючих технологій, монтажу нового обладнання, продовження робіт з існуючих проектів з реконструкцій та

переобладнання можливе лише після закінчення військових дій на території України та відновлення роботи коксохімічних та нафтопереробних підприємств.

Головна мета ПрАТ "КЗТВ" - максимально можливе збереження позицій підприємства на наявних ринках. Задоволення всіх зацікавлених сторін. Зниження негативних ризиків.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Особи, які здійснюють управлінські функції підтверджують, що проміжна фінансова звітність ПрАТ "КЗТВ" за 1-й квартал 2023 року, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, грошові потоки за звітний період, що закінчився 31 березня 2023 року, а проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.