Титульний аркуш

26.09.25

(дата реєстрації особою електронного документа)

01-19/1102

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

директор ТОВ "КЗТВ"		Вікарій М.В.
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький завод технічного вуглецю" (00152299)
за 3 квартал 2023 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: ,
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	http://kztv.com.ua/regulyarna-informaciya/	26.09.25
	(URL-адреса вебсайту)	(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформцція щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення - не заповнена, оскільки у ТОВ "КЗТВ" (надалі також - товариство) відсутні такі випуски цінних паперів.

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента - не заповнена, оскільки за зобов'язаннями товариства не надавалось забезпечення іншими особами.

Інформація про рейтингове агенство - не заповнена, оскільки товариство не проходило рейтингове оцінювання станом на звітну дату.

Інформація про корпоративного секретаря - не заповнена, оскільки відповідне рішення товариством не приймалось.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи - не заповнена, оскільки оскільки у товариства відсутні відповідні показники станом на звітну дату.

Відокремлені підрозділи - інформацію не заповнено, відокремлені підрозділи відсутні

Інформація про цінні папери (включаючи Інформацію щодо володіння посадовими особами акцій особи, Інформацію про випуски акцій особи, Уточненя щодо наявності обмеження за акціями, Інформацію про придбання власних акцій протягом звітного періоду, Інформацію про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статуного капіталу, Інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи абоінших власників цінних паперів згоди на віджуння таких цінних паперів, Інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, право голосу за якими за результатми обмеження таких прав передано іншій особі) - не заповнена, оскільки товариство не є акціонерним товариством, а акції відсутні.

Інформація про інші цінні папери та деривативні цінні папери не заповнена, оскільки такі у товариства відсутні.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнена, оскільки боргові цінні папери відсутні.

Звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності - не заповнено, оскільки звітному періоді аудиторська фірма до огляду проміжної фінансової звітності товариства не долучалась.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не заповнена, оскільки товариство не є приватним акціонерним товариством.

Інформаці про вчинення значних правочинів не заповнена, оскільки товариство не є акціонерним товариством.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не заповнена, оскільки товариство не є акціонерним товариством.

Зміст
до проміжного звіту

I. Загальна інформація
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

5. Участь в інших особах
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
1. Цінні папери
III. Фінансова інформація
3. Твердження щодо проміжної інформації
IV. Нефінансова інформація
1. Проміжний звіт керівництва

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький завод технічного вуглецю"
2	Скорочене найменування	ТОВ "КЗТВ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00152299
4	Дата державної реєстрації	23.06.94
5	Місцезнаходження	39609, Україна, Полтавська обл., Автозаводський р-н, Кременчук, Свіштовська, 4. Фактичне: 39609, Україна, Полтавська обл., Автозаводський р-н, Кременчук, Свіштовська, 4
6	Адреса для листування	39609, Полтавська область, м.Кременчук, вул.Свіштовська, 4
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	admin@kztv.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://kztv.com.ua/
12	Номер телефону	(089)1207900
13	Статутний капітал, грн	12209505
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	368
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	20.13 - Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин (основний) 35.11 - Виробництво електроенергії 35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
18	Структура управління особи	Однорівнева V Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч.	відділення в м.Кременчуці філії АТ "Укрексімбанк" у

	філії, відділення банку)	м.Полтаві
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA343223130000026007000054272
	Валюта рахунку	укр.гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	відділення в м.Кременчуці філії АТ "Укрексімбанк" у м.Полтаві
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA343223130000026007000054272
	Валюта рахунку	долар США
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	відділення в м.Кременчуці філії АТ "Укрексімбанк" у м.Полтаві
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA343223130000026007000054272
	Валюта рахунку	євро

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	917/1455/23 28.08.23	Господарський суд Полтавської області	ТОВ "Кременчуцький завод технічного вулецю"	ПрАТ "Харківське котлобудівельне підприємство "Колоенергопроект"	ТОВ "Об'єднанняя "Хорс"	стягнення грошових коштів у розмірі 6 295 149,90 грн та визнання договору розірваним	відкрито провадження

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	ППР №39335000404 28.08.23	Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків	9236,56 грн	пункт 120(1).1 статті 120 (1) Податкового кодексу України	погашено за рахунок переплати

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори учасників	4	Балдіс Мирослав Миколайович Балдіс Андрій Мирославович Забарський Владислав Валерійович ТОВ "СП "Хімопол"
2	Наглядова рада	4	Голова Наглядової ради - Балдіс Мирослав Миколайович Заступник Голови Наглядової ради - Балдіс Андрій Мирославович Член Наглядової ради - Забарський Владислав Валерійович Член Наглядової ради - Животкова Ольга Вікторівна (представник учасника ТОВ "СП "Хімопол" за довіреністю)
3	Ревізійна комісія	1	Голова Ревізійної комісії - Скляренко Олег Вікторович
4	Дирекція	5	Директор - Вікарій Микола Володимирович Члени Дирекції: Головний бухгалтер - Кравченко Світлана Валентинівна; Перший заступник директора - головний інженер - Давидовський Олександр Анатолійович; Заступник директора з комерційних питань - Жуй Микола Вікторович; Заступник директора з безпеки та персоналу - Олійник Леонід Васильович.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (учасник)	Балдіс Мирослав Миколайович			1957	вища	30	ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю" 00152299 Голова Наглядової ради	05.08.22 три роки	Ні
2	заступник Голови Наглядової ради (учасник)	Балдіс Андрій Мирославович			1982	вища	17	ТОВ "Об'єднання "Хорс" 21509268	05.08.22 три роки	Ні
3	член Наглядової ради (представник учасника ТОВ "СП "Хімопол" за довіреністю)	Животкова Ольга Вікторівна			1958	вища	28	ТОВ "Об'єднання "Хорс" 21509268 заступник директора	05.08.22 три роки	Ні
4	член Наглядової ради (учасник)	Забарський Владислав Валерійович			1973	вища	29	ПрАТ "Кременччуцький завод технічного вуглецю" 00152299 член Наглядової ради	05.08.22 три роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	директор	Вікарій Микола Володимирович			1976	вища	26	ТОВ "Об'єднання "Хорс" 21509268 заступник директора з питань безпеки	30.11.22 постійно	Ні
2	член Дирекції	Кравченко Світлана Валентинівна			1980	вища	14	ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю" 00152299 начальник ПЕВ, заступник головного бухгалнетра з контролінгу	05.08.22 постійно	Ні
3	член Дирекції	Давидовський Олександр			1965	вища	36	ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю"	05.08.22 постійно	Ні

		Анатолійович						00152299 член Наглядової ради		
4	член Дирекції	Жуй Микола Вікторович			1976	вища	27	ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю" 00152299 заступник директора зі збуту	24.04.08 постійно	Ні
5	член Дирекції	Олійник Леонід Васильович			1957	вища	41	ПАТ "КВБЗ" 05763814 директор з безпеки персоналу та соціальних питань	27.09.21 постійно	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Ревізійної комісії	Скляренко Олег Вікторович			1965	вища	38	ТОВ "Об'єднання "Хорс" 21509268	05.08.22 п'ять років	Ні

Організаційна структура
http://kztv.com.ua/wp-content/uploads/2025/ossn21042023.pdf

3. Структура власності
http://kztv.com.ua/wp-content/uploads/2025/svesn100423.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності
1. Належність особи до будь-яких обєднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання

Станом на 30.09.2023 року підприємство не належить до будь-яких об'єднаняь підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за завітний рік з кожного виду спільної діяльності

Станом на 30.09.2023 року підприємством не проводилась спільна діяльність

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом, відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом. Строк корисного використання основних засобів встановлювати індивідуально по кожному об'єкту за рішенням спеціальної постійно діючої комісії при введенні об'єкту в експлуатацію

Запаси оцінюються за собівартістю, що є найменшою оцінкою у порівнянні до оцінки за чистою вартістю реалізації. Вибуття запасів відбувається з використанням методу собівартості перших за часом надходження запасів - "перше надходження - перший видаток"(ФІФО).

Фінансові інвестиції товариства оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку. Керівництвом прийнято рішення, що частки господарських Товариств оцінюються відповідно до наданої ними фінансової звітності на дату оцінки та частки володіння у статутному капіталі кожного Товариства. Відносяться до 3-го рівня ієрархії оцінок справедливої вартості.

4. Опис обраної плітики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності

ТОВ "КЗТВ" за рахунок власних коштів протягом звітного періоду здійснювало поточні ремонти обладнання та заміну фізично зношеного та морально застарілого обладнання. Модернізація обладнання не здійснювалась оскільки значне зниження виробництва зменшує фінансові можливості Товариства для впровадження нового обладнання. Крім того, постійний ризик ракетних обстрілів промислових підприємств України робить недоцільним значні фінансові вкладення у придбання нового обладнання.

Дефіцит сировини, викликаний збройним нападам російської федерації на Україну, високі ціни на наявну сировину коксохімічну та енергоносії знижують конкурентоздатність нашої продукції на ринку, тому на підприємстві розроблено та втілено ряд енергозберігаючих заходів.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума на дослідження та розробку за звітний рік

- патентні дослідження та тематичні патентні пошуки в галузі виробництва технічного вуглецю;

- модернізація насосної для забезпечення подачі сировини на виробництво;

- розроблено та впроваджено модульні конструкції реакторів для виробництва активних та напівактивних марок технічного вуглецю.

Не зважаючи на складні умови для ведення господарської діяльності в умовах війни, Товариством постійно впроваджуються заходи, направлені на заміну морально та фізично застарілого обладнання, поліпшення регулювання технологічним процесом, поліпшення якості технічного вуглецю та економію енергоресурсів. З метою підтримання виробничого процесу в реаліях сьогодення, здійснюється постійний пошук з подальшим застосуванням у виробництві альтернативних видів сировини.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи

ТОВ "КЗТВ" є єдиним виробником технічного вуглецю на території України. Традиційно продукція заводу використовується в шинній промисловості в якості наповнювача, додає міцності та зносостійкі характеристики гумі, що поліпшує її експлуатаційні параметри. Сьогодні технічний вуглець підприємства застосовується при виробництві автомобільних шин, гумовотехнічних виробів,лакофарбової продукції, пігментів, полімерів і т.п.

Оскільки основним споживачем залишається гумовотехнічна галузь, 70-75% технічного вуглецю припадає на виробництво автомобільних шин. Коливання попиту на ринку технічного вуглецю багато в чому залежить від динаміки попиту випуску автомобілей. Утой же час, при наявності кореляційного зв'язку між виробництвом автомобілей і попитом на технічний вуглець існують фактори, що впливають на споживання технічного вуглецю, які приводять до деякого відставання темпів росту попиту на технічний вуглець стосовно динаміки виробництва автомобілей. Такий фактор - це наявність ринку вторинних шин, який на даний час має значний розвиток та істотно впливає на ринок автомобільних шин в цілому.

Попит на технічний вуглець значною мірою відзначається тенденціями в гумовотехнічній і шинній промисловості, які у свою чергу залежать від автомобілебудування. Для виробництва технічного вуглецю - це ключові фактори росту.

На ТОВ "КЗТВ" впродовж звітного періоду вироблялось 11 марок технічного вуглецю, які одержують шляхом термоокислювального розкладання рідкої вуглеводної сировини, з них 7 марок - високоактивного техвуглецю, 4 марок - середньоактивного техвуглецю.

Протягом 9 місяців 2023 року наявне значне зниження обсягів виробництва, яке безпосередньо пов'язане з військовим нападом російської федерації на Україну, пов'язаними з цим ракетними обстрілами промислових підприємств України, що у свою чергу спричинило різкий дефіцит сировини для виробництва технічного вуглецю на внутрішньому ринку України протягом 2023 року та змусило ТОВ

"КЗТВ" скоротити виробництво.

За звітній період обсяги виробництва склали 2665 т.

Обсяги реалізованої продукції склали 4642т., з яких 2 938т. склав експорт.

Загальна сума виручки за звітний період склала 242 130,8 тис.грн.

Цінова політика ТОВ "КЗТВ" котирується в залежності від біржових індексів LSFO.

ТОВ "КЗТВ" - високомеханізоване підприємство з широким використанням контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики. Товариство є одним із заводів в Україні, продукція якого сертифікована у відповідності з міжнародною системою управління якістю. На підприємстві запроваджена інтегрована система менеджменту у відповідності до вимог міжнародних стандартів IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001. В 2023 році Товариство успішно пройшло другий наглядовий аудит по IATF 16949:2016 та ре-сертифікаційний аудит по вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015, отримавши сертифікати відповідності. І це дозволяє працювати на ринках закордону: на сьогодні 70.5% продукції Товариства йде на експорт. Географія поставок ТОВ "КЗТВ" - це понад 15 країн, а серед покупців, крім української "РОСАВИ", такі поважні виробники шин для автомобілів, як Michelin (Франція,), Goodyear (Німеччина) та інші.

На ринку збуту технічного вуглецю існує висока конкуренція з боку закордонних виробників продукції, проте добре налагоджені зв'язки ТОВ "КЗТВ" з партнерами, як в Україні, так і за її межами, та географічно вигідне розташування нашого підприємства, висока якість техвуглецю, дають змогу утримувати та розширювати ринки збуту в шинному напрямку в країнах ближнього й дальнього зарубіжжя. Близьке географічне розташування основних споживачів, у першу чергу з Європейських країн, дають можливість збуту продукції за рахунок експортних поставок.

Основною сировиною для виробництва технічного вуглецю є сировина коксохімічна для виробництва високоструктурного техвуглецю, смола кам'яновугільна, нафтова сировина. Основними постачальниками сировини є металургійні, коксохімічні та нафтопереробні заводи. У зв'язку з військововою агресією рф та її акгресивними військовими діями, українськи виробники суттєво скоротили виробництво сировини, придатної для виробництва якісного технічного вуглецю. Крім того, повністю зупинено виробництво коксохімічної сировини на ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", нафтової сировини на ТОВ "Карпатнафтахім".

На даний час ТОВ "КЗТВ" знаходиться в постійному пошуку альтернативних джерел сировини. Враховуючи тенденції у коксохімічній галузі, основним напрямком пошуку є нафтопереробна галузь, крім того розглядається використання аллтернативної сировини, що утворюється в процесі переробки відпрацьованих автомобільних шин.

Стратегія подальшої діяльності Товариства спрямована на вдосконалення процесу виробництва, оновлення основних засобів та виробничих потужностей.

Основним чинником, який безпосередньо впливає на подальший розвиток Товариства є тривалість військових дій на території України, що у свою чергу безпосередньо впливає на функціонування підприємств-постачальників сировини для виробництва ТВ.

7. Опис ризиків, які притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків

Повномасштабне військове вторгнення російської федерації завдало невиправних економічних збитків Україні та кожному національному підприємству-виробнику. В наслідок часткової, а подекуди повної зупинки підприємств-постачальників сировини та пошкодження інфраструктуру знищено ланцюги постачання.

Реалії політичних і економічних умов в Україні обумовлюють ряд факторів, які можуть негативно вплинути на здійснення діяльності ТОВ "КЗТВ". У даній ситуації найбільш ймовірними факторами ризику можуть бути:

- військова агресія російської федерації, систематичні ракетні удари країни-агресора, направлені на знищення енергетичної інфраструктури України й можливе розширення зони конфлікту, що не тільки негативно вплинуло на постачання коксохімічної сировини та створює додаткові ускладнення для ведення господарської діяльності підприємствами-виробниками нашої країни;

- вірогідність, через активні воєнні дії, повної зупинки всіх можливих постачальників сировини для виробництва технічного вуглецю - коксохімічних, металургійних та нафтопереробних заводів;

- 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;

- ускладнена логістика через військову агресію російської федерації, та блокування перетину польського кордону для українських виробників.

- істотна девальвація національної валюти, що у свою чергу, призводить до істотного подорожчання сировини для виробництва технічного вуглецю й імпортної складової виробництва, у першу чергу пакувальних матеріалів. Частково дані ризики нівелюються тим, що Товариством здійснюється реалізація продукції на експорт у валюті ЄВРО й доларах США;

- непрозора й нестабільна цінова політика в області постачання енергоресурсів;

- відтік кадрів через триваючу збройну агресію рф (включає в себе мобілізацію персоналу та вимушену міграцію персоналу у більш безпечні регіони за межами країни);

- наявність конкурентів у країнах ближнього й дальнього зарубіжжя.

Фактично всі наведені негативні фактори, за винятком політичних і правових, компенсуються наявністю стримуючих факторів і попереджуючих заходів, реалізація яких забезпечить загальний позитивний результат, а саме:

- постійний пошук та впровадження у виробництво альтернативних видів сировини;

- розробка нових логістичних маршрутів;

- високий рівень мобільності виробництва й значне розширення можливостей з виробництва високоякісних конкурентоспроможних марок техвуглецю;

- досить стабільні й довгострокові ринки збуту продукції ТОВ "КЗТВ";

- високу фінансову ефективність роботи, фінансову стійкість і незалежність підприємства;

- високий інтелектуальний і професійний рівень персоналу у всіх областях виробничої, фінансової й комерційної діяльності;

- моніторинг тенденцій правозастосовної практики, аналіз та оцінка законодавчих ініціатив, оперативне реагування на зміни в законодавстві.

Подальша стратегія ТОВ "КЗТВ" передбачає збільшення виробництва та реалізації технічного вуглецю, зокрема і за рахунок пошуку нових ринків постачання сировини, придатної для виробництва технічного вуглецю, розробки та впровадження нових технологічних заходів направлених на економію ресурсів та ефективність використання сировини.

Головна мета ТОВ "КЗТВ" - максимально можливе збереження позицій підприємства на наявних ринках, забезпечення потреб споживачів продукції заводу і, як наслідок збереження виробництва в максимально можливих обсягах з урахуванням поточної кризової ситуації в країні, збереження персоналу Товариства.

8. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції ,поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути, на діяльність особи в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності Товариства спрямована на вдосконалення процесу виробництва, оновлення основних засобів та виробничих потужностей.

Основним чинником, який безпосередньо впливає на подальший розвиток Товариства є тривалість військових дій на території України, що у свою чергу безпосередньо впливає на функціонування підприємств-постачальників сировини для виробництва ТВ.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку підприємства:

- Впровадження заходів щодо економії та раціонального використання енергоресурсів в умовах воєнного стану.

- Реконструкція котельні з установкою конденсаційного турбогенератора.

Проте, роботи з реалізації проєктів, які потребують значних інвестицій, на дату складання цього звіту, призупинено. Подальша робота в напрямку реалізації проєктів можлива лише після досягнення наступних умов:

закінчення активних бойових дій на території України;

зменшення ризику ракетних обстрілів;

приведення енергосистеми України у стабільний стан;

відновлення ринку постачання сировини;

відновленні потужностей заводу та повернення обсягів виробництва у довоєнний стан.

9. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно подати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом останніх п'яти років придбано основних засобів на суму 31 581,7 тис грн., з них: обладнання - 24 663,4 тис. грн., транспортні засоби - 6 918,3 тис.грн. Відчужено основних засобв на суму 120 730,8 тис.грн., з них: обладнання - 120 730,8 тис.грн.

Подальша реалізація інвестиційних проектів з оновлення основних засобів, зокрема оновлення виробничого обладнання, товариства напряму залежить ступеня бойвих дій на території України.

10. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них, виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнози дати поатку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Для розміщення виробничих потужностей та провадження господарської діяльності товариство використовує змельні ділянки, які належать йому на праві власності, та орендовані земельні ділянки.

Станом на завершення звітного періоду основні засоби, що не використовуються відсутні.

Амортизація основних засобів нараховується з застосуванням прямолінійного методу.

Місцезнаходження основних засобів: на території, що належить Товариству на праві власності та на праві користування (оренди), за місцем основної діяльності товариства.

Для зменшення негативного впливу виробництва на навколишнє середовище щорічно розробляються та виконуються Цілі в області якості та екології і щорічний План природоохоронних заходів.

Відхідні гази, що утворюються в процесі виробництва технічного вуглецю, не викидаються в атмосферу, а направляються на утилізацію в котли-утилізатори. З метою більш повної утилізації парникових газів проводяться ремонти котлів-утилізаторів СК 29/24 з елементами модернізації та еколого- теплотехнічні налагоджування.

Викиди шкідливих речовин, у тому числі парникових газів, в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ТОВ "КЗТВ" контролюються внутрішньою атестованою лабораторією відповідно до Плану-графіку не рідше, чим 1 раз на квартал. Це дозволяє своєчасно виявити перевищення нормативів ГДВ і вжити заходів по попередженню забруднення атмосфери.

ТОВ "КЗТВ" має діючий Дозвіл на викиди ЗР в атмосферне повітря стаціонарними джерелами терміном дії до 2029 року. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, зазначені у Дозволі, виконані в повному обсязі та у встановлені строки. Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів ЗР та умов Дозволу на викиди виконується відповідно до встановленої періодичності контролю. Також вчасно та у повному обсязі сплачується екологічний податок.

Відповідно до вимог Закону України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації парникових газів" ТОВ "Кременчуцький завод технічного вуглецю" розробило та погодило у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України стандартний план моніторингу викидів парникових газів.

Також активно опрацьовується питання процесу декарбонізації виробництва технічного вуглецю у

відповідності до законодавства ЄС, розробляються технічні заходи, направлені на зниження викидів парникових газів.

На підприємстві ведеться облік руху 24 видів відходів. Відповідно до вимог чинного законодавства проводяться заходи щодо запобігання утворенню, зменшенню обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню, організацію моніторингу розміщення та обліку відходів з метою запобігання негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє середовище.

Передбачувані результати системи екологічного управління охоплюють:

- підвищення екологічної дієвості;

- виконання обов'язкових вимог у сфері управління відходами;

- досягнення екологічних цілей.

Утворення відходів у виробничому процесі обумовлено рівнем якості та екологічності технологій, обладнання, сировини та матеріалів. У своїй діяльності ТОВ "КЗТВ" утворює відходи виробництва та відходи споживання, які поділяються на два класи: небезпечні відходи та відходи, що не є небезпечними.

Крім того, ТОВ "КЗТВ" зобов'язане:

- зберігати небезпечні відходи окремо від інших видів відходів у спосіб, що не становить загрози для здоров'я людини та навколишнього середовища;

- забезпечувати збирання, перевезення, оброблення відходів самостійно, за наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензії, або шляхом укладення договору з суб'єктом господарювання у сфері управління відходами;

- не допускати передачі небезпечних відходів організаціям, які не мають дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Згідно угод, відходи передаються спеціалізованим підприємствам для видалення або відновлення. Ресурсоцінні види відходів передаються на переробку як вторсировина. Для запобігання забруднення території підприємства та виконання санітарних вимог, відходи зберігаються у закритих ємностях або контейнерах.

11. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Реалії політичних і економічних умов в Україні обумовлюють ряд факторів, які можуть негативно вплинути на здійснення діяльності ТОВ "КЗТВ". У даній ситуації найбільш ймовірними факторами ризику можуть бути:

- військова агресія російської федерації, систематичні ракетні удари країни-агресора, направлені на знищення енергетичної інфраструктури України й можливе розширення зони конфлікту, що не тільки

негативно вплинуло на постачання коксохімічної сировини та створює додаткові ускладнення для ведення господарської діяльності підприємствами-виробниками нашої країни;

- вірогідність, через активні воєнні дії, повної зупинки всіх можливих постачальників сировини для виробництва технічного вуглецю - коксохімічних, металургійних та нафтопереробних заводів;

- 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;

- ускладнена логістика через військову агресію російської федерації, та блокування перетину польського кордону для українських виробників.

- істотна девальвація національної валюти, що у свою чергу, призводить до істотного подорожчання сировини для виробництва технічного вуглецю й імпортної складової виробництва, у першу чергу пакувальних матеріалів;

- непрозора й нестабільна цінова політика в області постачання енергоресурсів;

- відтік кадрів через триваючу збройну агресію рф (включає в себе мобілізацію персоналу та вимушену міграцію персоналу у більш безпечні регіони за межами країни);

- наявність конкурентів у країнах ближнього й дальнього зарубіжжя

12. Вартість укладених, але ще не виконаних догвоорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів)

Укладені, але ще не виконані договори відсутні.

13. Середньооблікова чиельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього звітного періоду

середньооблікова чиельність штатних працівників - 321

середня чисельність позаштатних працівників - 10 та осіб, які працюють за сумісництвом - 2

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0

розмір фонду оплати праці - 22956,7 тис.грн. У звітному періоді відбулось збільшення розміру фонду оплати праці на 3,99 % в порівнянні з II кварталом 2023 року.

14. Будь-пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протяго світного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду не надходили.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

№ з/п	Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5	6
1	Придбання; зберігання; використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	в електронному вигля	27.01.22	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	27.01.27
2	Митна брокерська діяльність	в електронному вигля	27.02.17	Державна фіскальна служба України	

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	37 275	39 965	243	236	37 518	40 201
будівлі та споруди	1 941	1 883	0	0	1 941	1 883
машини та обладнання	27 229	30 495	0	0	27 229	30 495
транспортні засоби	5 600	5 190	0	0	5 600	5 190
земельні ділянки	131	131	243	236	374	367
інші	2 374	2 266	0	0	2 374	2 266
2. Невиробничого призначення:	2 207	2 272	0	0	2 207	2 272
будівлі та споруди	117	113	0	0	117	113
машини та обладнання	6	77	0	0	6	77
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	2 027	2 027	0	0	2 027	2 027
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	57	55	0	0	57	55
Усього	39 482	42 237	243	236	39 725	42 473
Додаткова інформація	Придбані основні засоби зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є окремий об'єкт основних засобів. Протягом звітного 3 кв. 2023 року індексація та дооцінка основних засобів не проводилась. Метод нарахування зносу прямолінійний, що закріплено в обліковій політиці Товариства.					

	Всього за 3 квартал 2023 року було нараховано 1329 тис.грн. зносу. Відсоток зносу основних засобів на початок періоду складав 67,2%, а на кінець - 63,5%. Всього за 3 квартал 2023 року на підприємство надійшло основних засобів на суму 4970 тис. грн. За 3 квартал 2023 року вибуло основних засобів первісной вартістю 211 тис. грн, сума зносу яких склала 209 тис. грн.

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування юридичної особи, в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи (у відсотках)			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВ "Об'єднання "Хорс" Товариство з обмеженою відповідальністю	01034, м.Київ, вул.Ярославів Вал, 38, літ.Б	21509268	25	0	25	у звітному періоді передача активів відсутня

ІІ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про облігації

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 за облігаціями (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді, грн	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.01.05	04/2/05	НКЦПФР	UA0000000000	відсоткові	100 000	200	Паперові/ документарні на пред'явника	20 000 000	3	11.07.2015	0	27.09.15
Додаткова інформація												
16.07.04	84/2/04	НКЦПФР	UA0000000000	відсоткові	100 000	150	Паперові/ документарні на пред'явника	15 000 000	3	11.01.2015	0	27.03.15
Додаткова інформація												

III. Фінансова інформація

3. Твердження щодо проміжної інформації

Особи, які здійснюють управлінські функції підтверджують, що проміжна фінансова звітність ТОВ "КЗТВ" за 3-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 30 вересня 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.

Проміжна фінансова звітність Товариства станом на 30.09.2023 року не перевірялась суб'єктом аудиторської діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

3. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала широкомасштабне військове вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону - з території росії, білорусі, а також анексованого Криму. Початок війни росії проти України вносить велику невизначеність щодо подальшого розвитку бізнесу, вплив війни на бізнес залежить від розвитку подій на фронтах.

Вторгнення російської федерації в Україну, яке почалося в лютому 2022 року, призвело до великих людських жертв, масового переміщення населення та значного пошкодження інфраструктури. Величезним був також вплив на економічну активність: реальний ВВП різко скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була серйозно порушена.

Ризики перетворення війни на позиційну боротьбу на виснаження зростають. Міжнародна фінансова та військова допомога Україні залишається системною та значною, проте посилюються загрози порушення її ритмічності. Розширюється перелік механізмів зовнішнього фінансування відновлення економіки України, його обсяги зростають, однак вони все ще помірні. Шляхи передавання Україні заморожених російських активів та доходів від них поки не визначені. Ціни на основні товари українського експорту значно знизилися порівняно з торішніми рівнями, що негативно впливає на експортні надходження. Проте основна проблема для українського експорту надалі - логістичні труднощі.

Подальший економічний розвиток України в значній мірі залежить від ефективності економічних, фінансових і монетарних заходів, що вживаються урядом, а також від змін у податковій, юридичній, законодавчій та політичній сферах.

Наслідки війни змінюються кожного дня, а їхній вплив у довгостроковій перспективі неможливо визначити. Подальший вплив на українську економіку залежить від того, яким чином завершиться військове втручання росії в Україну, та від успішної реалізації українським урядом нових реформ та стратегії відновлення, а також співробітництва з міжнародними фондами. З огляду на зміни операційного середовища, протягом I-III кварталів 2023 року, Товариство прогнозує збереження

структури балансу близької до наявної на звітну дату.

Керівництво стежить за розвитком поточної ситуації і вживає заходів для мінімізації негативних наслідків, наскільки це можливо. Подальший розвиток подій у соціально-політичних та макроекономічних умовах може негативно впливати на фінансовий стан та результати діяльності Товариства у такий спосіб, що наразі не може бути визначений.

			КОДИ
		Дата	23.10.01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький завод технічного вуглецю"	**за ЄДРПОУ**	00152299
Територія	Полтавська обл.	**за КАТОТТГ**	UA5302011001 0031694
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	**за КОПФГ**	240
Вид економічної діяльності	Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин	**за КВЕД**	20.13

Середня кількість працівників: 336
Адреса, телефон: 39609 Кременчук, Свіштовська, 4, (089)1207900
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 30.09.23 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	607
первісна вартість	1001	3 275	3 693
накопичена амортизація	1002	(2 995)	(3 086)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	52 326	58 314
первісна вартість	1011	101 444	111 001
знос	1012	(49 118)	(52 687)
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	10 805
Усього за розділом I	1095	316 544	322 507
II. Оборотні активи			

Запаси	1100	321 123	366 581
Виробничі запаси	1101	245 140	344 400
Незавершене виробництво	1102	75 983	22 181
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	78	6 072
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	35 459
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 138	642
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1 138	642
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	408 754
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	678 576	731 261

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	501 722
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	589 818	556 745
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	12 398
розрахунками з бюджетом	1620	1 401	2 164
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	14 863	13 743
одержаними авансами	1635	907	6 741
розрахунками з учасниками	1640	54 176	52 176
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	87 165
Усього за розділом III	1695	88 629	174 387
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	731 261

Керівник Микола ВІКАРІЙ

Головний бухгалтер Світлана КРАВЧЕНКО

			КОДИ
		Дата	23.10.01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький завод технічного вуглецю"	**за ЄДРПОУ**	00152299

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за дев'ять місяців 2023 року
Форма №2
І. 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	785 231	1 265 077
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	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	(732 101)	(1 122 079)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	53 130	142 998
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	(30 028)	(30 601)
Витрати на збут	2150	(6 953)	(37 989)
Інші операційні витрати	2180	(49 401)	(25 691)
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	0	48 717
збиток	2195	(33 252)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	2 103	41 588
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(1 924)	(33 727)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	56 578
збиток	2295	(33 073)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-10 273
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	46 305
збиток	2355	(33 073)	(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	-33 073	46 305

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	545 758	1 057 732
Витрати на оплату праці	2505	63 640	81 918
Відрахування на соціальні заходи	2510	22 092	24 786
Амортизація	2515	4 041	4 972
Інші операційні витрати	2520	79 491	113 160
Разом	2550	715 022	1 282 568

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	2,844230	3,982160
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	2,844230	3,982160
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник	Микола ВІКАРІЙ
Головний бухгалтер	Світлана КРАВЧЕНКО

			КОДИ
		Дата	23.10.01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький завод технічного вуглецю"	**за ЄДРПОУ**	00152299

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 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	889 019	1 413 881
Повернення податків і зборів	3005	50 121	44 859
у тому числі податку на додану вартість	3006	50 121	44 859
Цільового фінансування	3010	687	34
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 717	2 057
Надходження від повернення авансів	3020	752	674
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	52	148
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	453 678	669 925
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(918 217)	(1 364 595)
Праці	3105	(50 195)	(69 843)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 654)	(25 551)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 634)	(26 764)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(9 937)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 634)	(16 827)
Витрачання на оплату авансів	3135	(12 614)	(8 402)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(865)	(500)
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	(371 658)	(635 357)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 189	566
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	2 476	148
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	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(13 475)	(11 120)
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	(740)	(3 048)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11 739	-14 020
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	(2 000)	(2 000)
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	-2 000	-2 000
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-550	-15 454
Залишок коштів на початок року	3405	1 138	15 361
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	54	232
Залишок коштів на кінець року	3415	642	139

Керівник Микола ВІКАРІЙ

Головний бухгалтер Світлана КРАВЧЕНКО

	КОДИ
Дата	23.10.01
за ЄДРПОУ	00152299

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

Звіт про власний капітал

За дев'ять місяців 2023 року

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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	12 210	0	40 981	1 832	534 795	0	0	589 818
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	12 210	0	40 981	1 832	534 795	0	0	589 818
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-33 073	0	0	-33 073
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного	4210	0	0	0	0	0	0	0	0

капіталу									
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	-33 073	0	0	-33 073
Залишок на кінець року	4300	12 210	0	40 981	1 832	501 722	0	0	556 745

Керівник Микола ВІКАРІЙ

Головний бухгалтер Світлана КРАВЧЕНКО