

Титульний аркуш

31.10.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

41/2462

(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)

Генеральний
директор

(посада)

Олексій БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Український графіт"
2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.	00196204
4. Місцезнаходження емітента	69600 м. Запоріжжя Північне шосе, 20
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(061)289-51-10 (061)289-51-41
6. Адреса електронної пошти	graphite@ukrgrafit.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	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

31.10.2023

(номер та найменування офіційного
друкованого видання)

(дата)

Зміст

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

- | | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента. | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента; | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
| 1) інформація про зобов'язання емітента; | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | X |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції; | X |
| 5. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | X |
| 2) інформація про облігації емітента; | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; | |
| 6. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. | |
| 7. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. | |
| 8. Інформація вчинення значних правочинів. | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 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. | X |
| 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 | |

кожну 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).

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання 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

32. Твердження щодо річної інформації.

X

46. Примітки.

X

Примітки

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків інших цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків похідних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо участі емітента в юридичних особах" не включена до складу проміжної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу проміжної інформації, оскільки емітент не має посади корпоративного секретаря.

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період емітент не мав вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством

правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період таких правочинів немає.

Складова змісту "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" відсутня, так як будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів Товариства не накладалися.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про конвертацію цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну управителя" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про керуючого іпотекою" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про іпотечне покриття" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових

облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" не включена до складу проміжної інформації, оскільки емітент складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) відсутній, у зв'язку з тим, що проміжна фінансова звітність ПрАТ "Укрграфіт" за звітний період не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Український графіт"

2. Дата проведення державної реєстрації

27.09.1994

3. Територія (область)

UA23060070010154443

4. Статутний капітал (грн)

233958975.00

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

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

0.000

7. Середня кількість працівників (осіб)

1438

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

27.90 ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ

23.20 ВИРОБНИЦТВО ВОГNETРИВКИХ ВИРОБІВ

23.99 ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.

9. Органи управління підприємства

1. Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства.

2. Наглядова рада - орган, який здійснює захист прав акціонерів та в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Дирекції.

3. Дирекція - колегіальний виконавчий орган Товариства.

10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа). Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб.

1. Держава, в особі Запорізької обласної Ради народних депутатів, місцезнаходження : Україна, 69000, Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, ідентифікаційний код юридичної особи : 20507422

11. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Сітібанк"

2) МФО банку

300584

3) Поточний рахунок

UA563005840000026000200400356

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Райффайзен Банк"

5) МФО банку

380805

6) Поточний рахунок

UA543808050000000026002570923

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Медична практика	№ 281702 Серія АЕ	25.12.2013	Міністерство охорони здоров'я України	..
Опис	Термін дії ліцензії встановлено: необмежений.			
Придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	б/н	21.05.2020	Державна служба України з контролю за наркотиками	21.05.2025
Опис	Після закінчення дії ліцензії емітент планує продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів	№ 593369 Серія АВ	25.05.2012	Державна інспекція техногенної безпеки України	..
Опис	Термін дії ліцензії встановлено: необмежений.			
Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні	№ 527623 Серія АЕ	14.11.2014	Міністерство освіти і науки України	..

кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації				
Опис	Термін дії ліцензії встановлено: необмежений.			
Надання послуг з охорони власності та громадян	№ 032448 Серія АД	17.07.2012	Міністерство внутрішніх справ України	..
Опис	Термін дії ліцензії встановлено: необмежений.			
Постачання електричної енергії споживачу	б/н	14.06.2018	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)	..
Опис	Термін дії ліцензії встановлено: необмежений.			
Зберігання пального	0825 0414 2019 00008	01.07.2019	Головне управління ДФС у Запорізькій області	01.07.2024
Опис	Адреса місця зберігання пального: Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 31			
Зберігання пального	0825 0414 2019 00009	01.07.2019	Головне управління ДФС у Запорізькій області	01.07.2024
Опис	Адреса місця зберігання пального: Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 20			
Зберігання пального	0825 0414 2019 00037	12.07.2019	Головне управління ДФС у Запорізькій області	12.07.2024
Опис	Адреса місця зберігання пального: Запоріжжя, вул. Виборзька, буд. 5			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. **Посада.** Голова Наглядової ради
2. **Прізвище, ім'я, по батькові** Бондаренко Анатолій Васильович
3. **Рік народження.** 1964
4. **Освіта.** Вища. Київський ордена Леніна політехнічний інститут. Ф-т Машини та апарати целюлозно-паперового виробництва. Інженер-механік.
5. **Стаж роботи (років).** 40
6. **Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.** Товариство з обмеженою відповідальністю "МИЛИТЕКС" 19071451 Консультант з економічних питань
7. **Опис.**

Наглядова рада є постійно діючим органом Товариства, який регулює та контролює діяльність Дирекції Товариства та здійснює захист прав акціонерів Товариства. Голова Наглядової ради Товариства керує роботою Наглядової ради. Голова Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Умови винагороди члена Наглядової ради визначаються цивільно-правовим договором, укладеним між Товариством та членом Наглядової ради на виконання положень чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів

Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "МИЛИТЕКС" - Консультант з економічних питань, ПрАТ "Укрграфіт" - Голова Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 40 років. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Зазначена особа є акціонером ПрАТ "Укрграфіт".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

- | | |
|--|---|
| 1. Посада. | Член Наглядової ради |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Петров Борис Федорович |
| 3. Рік народження. | 1952 |
| 4. Освіта. | Вища. Запорізький Машинобудівний інститут. Промисловий транспорт. Інженер промислового транспорту |
| 5. Стаж роботи (років). | 46 |
| 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав. | Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНІГРІФ" 22928429 Економічний радник |

7. Опис.

Наглядова рада є постійно діючим органом Товариства, який регулює та контролює діяльність Дирекції Товариства та здійснює захист прав акціонерів Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Умови винагороди члена Наглядової ради визначаються цивільно-правовим договором, укладеним між Товариством та членом Наглядової ради на виконання положень чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "ФІНІГРІФ" - Економічний радник, ПрАТ "Укрграфіт" - Член Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 46 років. З 2014 року - пенсіонер. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Зазначена особа є акціонером ПрАТ "Укрграфіт".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

- | | |
|--|---|
| 1. Посада. | Член Наглядової ради |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Казначесв Костянтин Володимирович |
| 3. Рік народження. | 1977 |
| 4. Освіта. | Вища. Донецький державний університет. Фінанси. Економіст. Дніпровський філіал Української Академії державного управління при Президентові України. Державне управління. Магістр державного управління. |
| 5. Стаж роботи (років). | 28 |
| 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав. | Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" / С6 SAFE GROUP LIMITED HE 382912 Директор |

7. Опис.

Наглядова рада є постійно діючим органом Товариства, який регулює та контролює діяльність Дирекції Товариства та здійснює захист прав акціонерів Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Член Наглядової ради здійснює свою діяльність на безоплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Укрграфіт" - заступник Генерального директора з інвестицій, Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" / С6 SAFE GROUP LIMITED (HE 382912, адреса: Орфеос, 3, 1070, Нікосія, Кіпр) - Директор, ПрАТ "Укрграфіт" - Член Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 28 років. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Зазначена особа є представником акціонера - Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" / С6 SAFE GROUP LIMITED.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада. | Генеральний директор |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Бондаренко Олексій Вікторович |
| 3. Рік народження. | 1972 |
| 4. Освіта. | Вища. ЗДІА, Ф-т "Теплофізика, автоматизація та екологія теплових агрегатів в металургії", інженер-металург |
| 5. Стаж роботи (років). | 32 |
| 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав. | Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Директор з виробництва та технології |

7. Опис.

Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, що передбачає її відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Загальне керівництво роботою Дирекції ПрАТ "Укрграфіт" здійснює Генеральний директор. До компетенції Генерального директора відносяться усі питання діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів акціонерів (вищого органу Товариства) віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Умови винагороди Генерального директора визначаються у трудовому контракті, укладеному з Товариством в особі Голови Наглядової ради. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Укрграфіт" - заступник Технічного директора з енергетики, заступник Генерального директора з виробництва, Директор з виробництва та технології. Загальний стаж роботи - 32 роки. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Посада. | Перший заступник Генерального директора - Комерційний директор |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Сумський Максим Віталійович |

- 3. Рік народження.** 1976
- 4. Освіта.** Вища. ЗДТУ, Ф-т "Автомобіле- і тракторобудування", інженер-механік
- 5. Стаж роботи (років).** 31
- 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.** Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Комерційний директор

7. Опис.

Перший заступник Генерального директора - Комерційний директор є членом Дирекції, який забезпечує виконання планів продажу продукції та послуг, постачання сировини, матеріалів, обладнання, ефективність роботи транспорту Товариства. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Укрграфіт" - заступник Комерційного директора, Комерційний директор. Загальний стаж роботи - 31 рік. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

- 1. Посада.** Технічний директор
- 2. Прізвище, ім'я, по батькові** Тютюнник Олексій Володимирович
- 3. Рік народження.** 1970
- 4. Освіта.** Вища. ЗДТУ, Ф-т "Електропостачання та електрозбереження", інженер-електрик
- 5. Стаж роботи (років).** 35
- 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.** Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Заступник Технічного директора з капітального будівництва та нової техніки

7. Опис.

Технічний директор є членом Дирекції, який здійснює керівництво процесом виробництва продукції і технічного обслуговування; планує організацію виробництва з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища; здійснює науково-технічну політику та перспективи розвитку підприємства; забезпечує постійне підвищення ефективності виробництва та інше. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Укрграфіт" - заступник Генерального директора з капітального будівництва та нової техніки, заступник Технічного директора з капітального будівництва та нової техніки. Загальний стаж роботи - 35 років. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

- 1. Посада.** Директор з виробництва та технології
- 2. Прізвище, ім'я, по батькові** Бобряков Артем Олександрович
- 3. Рік народження.** 1978
- 4. Освіта.** Вища. ЗДІА, Ф-т "Композиційні та порошкові матеріали", інженер-металург
- 5. Стаж роботи (років).** 26
- 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.** Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Заступник директора з виробництва
- 7. Опис.**

Директор з виробництва та технології є членом Дирекції, який здійснює керівництво процесом виробництва та технологічною підготовкою випуску продукції, плануванням організації виробництва з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища, здійснює науково-технічну політику та перспективи розвитку Товариства. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Укрграфіт" - заступник Технічного директора з виробництва, заступник директора з виробництва. Загальний стаж роботи - 26 років. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

- 1. Посада.** Директор з якості
- 2. Прізвище, ім'я, по батькові** Довбня Сергій Олексійович
- 3. Рік народження.** 1972
- 4. Освіта.** Вища. ЗДІА, Ф-т "Фізика та технологія матеріалів та компонентів електронної техніки", інженер електронної техніки; ЗАТ "Київський інститут інвестиційного менеджменту", Ф-т "Менеджмент організації", менеджер з якості
- 5. Стаж роботи (років).** 33
- 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.** Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Директор з якості
- 7. Опис.**

Директор з якості є членом Дирекції Товариства, який здійснює керівництво службою якості, відповідає за створення та ефективність системи якості, метрологічної системи підприємства, ефективність робіт по стандартизації й сертифікації, контролю та випробуванням продукції, захисту інтелектуальної власності та інформаційного забезпечення. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Укрграфіт" - Директор з якості. Загальний стаж роботи - 33 роки. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних

даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

- | | |
|--|---|
| 1. Посада. | Директор з економіки та фінансів |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Купріна Ірина Борисівна |
| 3. Рік народження. | 1975 |
| 4. Освіта. | Вища. ЗДТУ, Ф-т "Організація перевезень та управління на транспорті", інженер з організації та управління; ЗДА, Ф-т післядипломної освіти "Економіка підприємства", економіст |
| 5. Стаж роботи (років). | 30 |
| 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав. | Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Заступник Генерального директора з планування та обліку |

7. Опис.

Директор з економіки та фінансів є членом Дирекції, який здійснює керівництво та координацію фінансово-економічної діяльності Товариства, визначає напрямки розвитку Товариства у формуванні фінансової, цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної діяльності, організації та удосконалення бухгалтерського обліку та інше. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Укрграфіт" - начальник контрольно-ревізійного відділу, заступник директора з економіки та фінансів, заступник Генерального директора з планування та обліку. Загальний стаж роботи - 30 років. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада. | Директор з персоналу |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Федірко Дмитро Володимирович |
| 3. Рік народження. | 1979 |
| 4. Освіта. | Вища. ЗНТУ, Ф-т "Електротехнічні системи електроспоживання", інженер-електрик |
| 5. Стаж роботи (років). | 28 |
| 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав. | Приватне акціонерне товариство "український графіт" 00196204 Начальник управління по роботі з персоналом |

7. Опис.

Директор з персоналу є членом Дирекції, який здійснює керівництво з формування, використання та розвитку персоналу Товариства, підвищення трудової мотивації працівників, визначає напрямки розвитку Товариства у формуванні кадрової та соціальної діяльності, здійснює контроль додержання норм трудового законодавства у роботі з персоналом та інше. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в

натуральній формі не отримує. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Укрграфіт" - начальник управління по роботі з персоналом. Загальний стаж роботи - 28 років. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада. | Головний бухгалтер |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Чепурна Наталія Володимирівна |
| 3. Рік народження. | 1975 |
| 4. Освіта. | Вища. ЗДІА, Ф-т "Промислова електроніка", інженер електронної техніки; Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, фінансово-економічний факультет, спеціаліст з обліку і аудиту |
| 5. Стаж роботи (років). | 30 |
| 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав. | Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Заступник головного бухгалтера |

7. Опис.

Основними функціями головного бухгалтера є організація роботи централізованої бухгалтерії, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; визначення облікової політики підприємства, внесення змін в обрану політику, обрання форми бухгалтерського обліку з обліком діяльності підприємства та технології обробки облікових даних; розробка правила документообігу, додаткової системи рахунків та реєстрів аналітичного обліку та звітності; додержання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; складання достовірної фінансової, статистичної і податкової звітності в фонди державного соціального страхування; контроль за веденням касових операцій та інше. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Укрграфіт" - заступник головного бухгалтера. Загальний стаж роботи - 30 років. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	3579.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	393120.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	396699.00	X	X
Опис	д/н			

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю	4478	164986.00	13	4386	184030.00	14
2	Електроди вугільні та інші вироби з графіту	6780	1134014.00	86	6726	1122241.00	85

	чи матеріалів вуглецевих інших для використання в електр						
--	---	--	--	--	--	--	--

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина	47.90
2	Заробітна плата та податки	16.60
3	Енергоресурси	24.30
4	Амортизація	6.50
5	Інші	4.70

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.05.2010	231/1/10	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000069066	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	3.35	69838500	233958975.00	100.000000000000
Опис		Рішенням Котирувальної комісії № 1774 від 01.06.2017р. акції прості іменні Приватного акціонерного товариства "Український графіт" з 02 червня 2017 року виключено з Біржового Списку ПАТ "Українська Біржа" на підставі п. 12.9 Правил ПАТ "Українська біржа", у зв'язку з перереєстрацією емітента в якості приватного акціонерного товариства. Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалась.							

ХІІ. 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 / 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

1. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7

2. 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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.05.2010	231/1/10	UA4000069066	69838500	233958975.00	69838500	0	0
Опис	Згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 30.09.2023 року, отриманого від ПАТ "НДУ", 100% акцій Приватного акціонерного товариства "Український графіт" є голосуючими.						

			КОДИ
Дата(рік, місяць, число)			2023 10 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Український графіт"	за ЄДРПОУ	00196204
Територія	ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	UA23060070010154443
Організаційно-правова форма господарювання	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ	за КВЕД	27.90

Середня кількість працівників 1438

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса 69600 м. Запоріжжя Північне шосе, 20, т.(061)289-51-10

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "30" вересня 2023 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	01.01.2012
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1771	1127	--
первісна вартість	1001	5026	4916	--
накопичена амортизація	1002	3255	3789	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	359106	186221	--
Основні засоби	1010	1556358	1644027	--
первісна вартість	1011	2263834	2432089	--
знос	1012	707476	788062	--
Інвестиційна нерухомість	1015	255	251	--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	342	342	--
Знос інвестиційної нерухомості	1017	87	91	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	2	2	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	405	661	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	1917897	1832289	--
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1494485	1607703	--
Виробничі запаси	1101	421445	380058	--
Незавершене виробництво	1102	873705	1022751	--
Готова продукція	1103	198770	204401	--
Товари	1104	565	493	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	497094	409651	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	11747	20665	--
з бюджетом	1135	28320	16756	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	636	636	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	50	135	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	287	5432	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--

Гроші та їх еквіваленти	1165	419539	628559	--
Готівка	1166	4	7	--
Рахунки в банках	1167	419535	628552	--
Витрати майбутніх періодів	1170	108	142	--
Інші оборотні активи	1190	4709	3518	--
Усього за розділом II	1195	2456339	2692561	--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	4374236	4524850	--

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	233959	233959	--
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	60510	60510	--
Емісійний дохід	1411	60509	60509	--
Резервний капітал	1415	--	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3705452	3833682	--
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	3999921	4128151	--
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання	1500	3828	3828	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	179	36	--
Довгострокові забезпечення	1520	230151	273036	--
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	230151	273036	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	234158	276900	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	--	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	220	47	--
товари, роботи, послуги	1615	75393	64078	--
розрахунками з бюджетом	1620	2864	3579	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--

розрахунками зі страхування	1625	2360	2784	--
розрахунками з оплати праці	1630	9393	11268	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1164	2764	--
Поточні забезпечення	1660	48347	34676	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	416	603	--
Усього за розділом III	1695	140157	119799	--
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	4374236	4524850	--

Генеральний директор
Головний бухгалтер

Олексій БОНДАРЕНКО
Наталія ЧЕПУРНА

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Український графіт"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2023 10 01
			00196204
(найменування)		за ЄДРПОУ	

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2023 року**

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1322508	1216600
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(990613)	(1000852)
Валовий: прибуток	2090	331895	215748
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	71274	143277
Адміністративні витрати	2130	(103909)	(92579)
Витрати на збут	2150	(44390)	(36792)
Інші операційні витрати	2180	(81862)	(79136)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	173008	150518
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	1953	804
Інші доходи	2240	254	301
Фінансові витрати	2250	(36598)	(24259)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(10387)	(63)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	128230	127301
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	128230	127301

збиток	2355	(--)	(--)
--------	------	------	------

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	128230	127301

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	883166	686940
Витрати на оплату праці	2505	234995	227637
Відрахування на соціальні заходи	2510	72308	71788
Амортизація	2515	83116	78815
Інші операційні витрати	2520	176195	83607
Разом	2550	1449780	1148787

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	69838500	69838500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	69838500	69838500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1.83609000	1.82279000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1.83609000	1.82279000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Генеральний директор
Головний бухгалтер

Олексій БОНДАРЕНКО
Наталія ЧЕПУРНА

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Український графіт"

за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2023 10 01
00196204

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 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	1501688	928278
Повернення податків і зборів	3005	91000	90000
у тому числі податку на додану вартість	3006	91000	90000
Цільового фінансування	3010	2419	8353
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9910	70019
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1314	774
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	--	53
Надходження від операційної оренди	3040	278	122
Інші надходження	3095	86610	19404
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1119385)	(785540)
Праці	3105	(183799)	(224449)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(48774)	(61396)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(51090)	(60255)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(51090)	(60255)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(118)	(472)
Інші витрачання	3190	(25673)	(26169)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	264380	-41278
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	624	7
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	--	35
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(51799)	(55102)

Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(330)	(140)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-51505	-55200
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(227)	(130)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-227	-130
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	212648	-96608
Залишок коштів на початок року	3405	419539	335691
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-3628	77992
Залишок коштів на кінець року	3415	628559	317075

Генеральний директор
Головний бухгалтер

Олексій БОНДАРЕНКО
Наталія ЧЕПУРНА

Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	128230	--	--	128230
Залишок на кінець року	4300	233959	--	60510	--	3833682	--	--	4128151

Генеральний директор
Головний бухгалтер

Олексій БОНДАРЕНКО
Наталія ЧЕПУРНА

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності за 3 квартал 2023 року не склалися.

XV. Проміжний звіт керівництва

Основними важливими подіями, ризиками та невизначеностями, які мали місце впродовж звітного періоду, та вплинули на проміжну фінансову звітність є:

- невизначеність щодо строків закінчення дії особливого режиму воєнного стану;
- порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування інфраструктури, обмеженість запасів та можливостей імпорту, експорту у зв'язку з загостренням воєнних дій у регіоні;
- економічні, правові ризики;
- тощо.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Твердження щодо проміжної інформації за третій квартал 2023 року. Цим твердженням керівництво висловлює офіційну позицію, що наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що проміжний звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей.

