

# Титульний аркуш

12.10.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-2-1272

(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)

(підпис)

Атанасов Ю.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІЮКРЕЙН"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30926946
4. Місцезнаходження: 53201, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56
5. Міжміський код, телефон та факс: +38 067 692 75 96, Відсутній
6. Адреса електронної пошти: kmotova@centravis.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.centravis.com/products-services/certificates/>

(URL-адреса сторінки)

12.10.2023

(дата)

## Зміст

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

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності   | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента   | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  |   |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента   | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   | X |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції   | X |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:   |   |
| 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 щодо участі емітента в юридичних особах  | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря   |   |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів   |   |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   |   |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | 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 кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  |   |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  |   |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  |   |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  |   |

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

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

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

X

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

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

Статутом ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" передбачено створення Ради Директорів, тому надається інформація про посадових осіб, що входять до складу Ради Директорів. Штатним розкладом підприємства не передбачено посади заступника Генерального директора.

До складу інформації не включені наступні розділи:

Розділ 5. Відомості про цінні папери емітента:

підпункт 2) інформація про облігації емітента - не заповнюється, оскільки в звітному періоді ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не мав в обігу власних облігацій та не здійснював емісію облігацій; - підпункт 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - не заповнюється, оскільки в звітному періоді ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не здійснював емісію інших цінних паперів; - підпункт 4) інформація про похідні цінні папери емітента - не заповнюється, оскільки у звітному періоді ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не мав в обігу і не здійснював емісію похідних цінних паперів. В звітному кварталі емітент не здійснював випуск та розміщення акцій.

Розділ 7. Інформація щодо корпоративного секретаря

Інформація щодо корпоративного секретаря не надається оскільки ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не є професійним учасником ринку капіталу та Статутом товариства не передбачено посади корпоративного секретаря.

Розділ 8. Інформація про вчинення значних правочинів не наводиться, оскільки протягом звітного 1 кварталу Товариством не вчинялось значних правочинів.

Розділ 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не надається оскільки протягом звітного періоду

ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не уклало правочини із заінтересованістю.

Розділ 10. Інформація про 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 не надається оскільки у ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також відсутні голосуючі акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

Розділ 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, оскільки ніякі треті особи не надавали будь-яких забезпечень щодо виконання зобов'язань ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" за будь-яким випуском боргових цінних паперів.

Розділи 12-18: Інформація про конвертацію цінних паперів, про заміну управителя, про керуючого іпотекою, про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, про іпотечне покриття, про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, не надається оскільки ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" не здійснював публічну пропозицію іпотечних облігацій, не здійснював публічну пропозицію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

Розділ 19.: Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не розкривається ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" оскільки підприємство не є страховиком/гарантом, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Розділ 20.: Звіт про стан об'єкта нерухомості не розкривається ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" оскільки підприємство не є емітентом цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта житлового будівництва.

Розділ 21.: Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не надається оскільки ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" відповідно до ч. 2 ст. 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" як підприємство, що становить суспільний інтерес, складає фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Розділ 23.: Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) не надається оскільки відповідно до Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" проміжна фінансова звітність не підлягає обов'язковому аудиту, тому такий аудит не замовлявся.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"

**2. Дата проведення державної реєстрації**

23.05.2000

**3. Територія (область)**

Дніпропетровська обл.

**4. Статутний капітал (грн)**

202560396

**5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**7. Середня кількість працівників (осіб)**

1483

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

24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі (основний);

25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;

85.32 - Професійно-технічна освіта;

**9. Органи управління підприємства**

Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган) Рада Директорів

**10. Засновники**

| Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа | Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа                    | Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа |
|--|--|---|
| ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"                                       | 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 91 | 05393108  |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС"                           | 49044, м. Дніпро, вул. Володимира Моссаковського, 1А.                | 19093004  |

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

0

**11. Банки, що обслуговують емітента**

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313

2) IBAN

UA733223130000026003000046916

3) поточний рахунок

UA733223130000026003000046916

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

Joint Stock Company "The State Export-Import Bank of Ukraine", МФО 322313

5) IBAN

UA733223130000026003000046916

б) поточний рахунок

UA733223130000026003000046916

**IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

| Вид діяльності   | Номер ліцензії   | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію                                | Дата закінчення дії ліцензії (за наявності) |
|--|--|-------------|---|---|
| 1  | 2  | 3           | 4   | 5   |
| Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти                                | Серія АЕ № 636187  | 10.03.2015  | Міністерство освіти і науки України                                     |   |
| Опис   | Наказом Міністерства освіти та науки України № 20-л від 24.01.2020 року переоформлено в установленому порядку ліцензію у сфері професійної (професійно-технічної) освіти ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи - 30926946) на безстрокову.  |             |   |   |
| придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів | Не зазначений  | 07.12.2017  | Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | 07.12.2022                                  |
| Опис   | Постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314 "Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану" підпунктом 5 пункту 1 було встановлено, що строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування, а періодичні, чергові платежі за ними відстрочуються на строк, зазначений у цьому підпункті.<br><br>Строк дії ліцензії закінчився 07.12.2022 року. Після закінчення воєнного стану, Товариством обов'язково будуть подані необхідні документи до відповідного державного органу для продовження строку дії зазначеної ліцензії. |             |   |   |
| На право зберігання пального   | №04070414201<br>900131   | 23.12.2019  | Державна податкова служба України                                       | 23.12.2024                                  |
| Опис   | Станом на дату подання інформації емітентом не подано до відповідного органу жодних документів з метою подовження строку дії ліцензії.   |             |   |   |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

1. Посада

Генеральний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Атанасов Юрій Васильович

3. Рік народження

1964

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

32

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "ЮВІС",  
19093004, Перший заступник Голови ради директорів

7. Опис

Відповідно до пункту 10.2. Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Генеральний директор Товариства обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.

03 березня 2023 року на підставі Рішення акціонера, припинено повноваження: Атанасов Юрій Васильович, Генеральний директор, Голова Ради Директорів ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". На посаді Генерального директора та Голови Ради Директорів перебував протягом останніх трьох років з 03.03.2020 року до 03.03.2023 року. Припинення повноважень Атанасова Юрія Васильовича на посаді Генерального директора та Голови Ради Директорів зумовлене закінченням трирічного строку повноважень, визначеного Статутом Товариства та Положенням "ПРО РАДУ ДИРЕКТОРІВ ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента - 0 грн. Підставою припинення повноважень є Рішення одноосібного акціонера Товариства від 03.03.2023 року. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано: Атанасов Юрій Васильович, Генеральний директор / Голова Ради Директорів ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".

Обрано на термін 3 (три) роки.

Протягом останніх п'яти років обіймав посади:

з 14.04.2011 - Генеральний директор ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%. Розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента - 0 грн. Підставою обрання є Рішення єдиного акціонера Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Директор фінансовий

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Жозеф Александре Бернард Етьєнн Максим

3. Рік народження



1972

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

26

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України", 37243279,  
Директор фінансово-економічного департаменту

7. Опис

Зміни на даній посаді протягом звітнього кварталу не відбувались. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада

Директор з виробництва

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Красюк Андрій Володимирович

3. Рік народження

1975

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

24

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Приватне акціонерне товариство "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", 30926946,  
Директор холодного виробництва

7. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Курочкіна Юлія Василівна

3. Рік народження

1976

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Общество с ограниченной ответственностью "Сентравис Сейлс Рус", 5067746317293,  
Финансовый менеджер

7. Опис

Зміни на даній посаді протягом звітнього кварталу не відбувались. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

## **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 від користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|-------------------------------------|---|----------------|
| Кредити банку  | X  | 1302317                             | X   | X              |
| у тому числі:  |  |                                     |   |                |
| Кредит   | 25.02.2021   | 151853                              | 8,88  | 23.02.2026     |
| Кредит   | 25.02.2021   | 725995                              | 5,97  | 23.02.2026     |
| Кредит   | 22.03.2021   | 34010                               | 5,97  | 23.02.2026     |
| Кредит   | 31.03.2021   | 23321                               | 5,97  | 23.02.2026     |
| Кредит   | 05.04.2021   | 8684                                | 5,97  | 23.02.2026     |
| Кредит   | 10.02.2023   | 32223                               | 7,95  | 10.02.2024     |
| Кредит   | 13.02.2023   | 12293                               | 7,95  | 13.02.2024     |
| Кредит   | 14.02.2023   | 71606                               | 7,95  | 14.02.2024     |
| Кредит   | 15.02.2023   | 51716                               | 7,95  | 15.02.2024     |
| Кредит   | 16.02.2023   | 3978                                | 7,95  | 16.02.2024     |
| Кредит   | 17.02.2023   | 54500                               | 7,95  | 17.02.2024     |
| Кредит   | 20.02.2023   | 28046                               | 7,95  | 20.02.2024     |
| Кредит   | 21.02.2023   | 33777                               | 7,95  | 21.02.2024     |
| Кредит   | 22.02.2023   | 49329                               | 7,95  | 22.02.2024     |
| Кредит   | 23.02.2023   | 20563                               | 7,95  | 23.02.2024     |
| Комісія за управління кредитом   | 31.03.2023   | 423                                 | 0   | 15.04.2023     |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X  | 0                                   | X   | X              |
| у тому числі:  |  |                                     |   |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):   | X  | 0                                   | X   | X              |
|  |  | 0                                   | 0   |                |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X  | 0                                   | X   | X              |
|  |  | 0                                   | 0   |                |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X  | 0                                   | X   | X              |
|  |  | 0                                   | 0   |                |
| за векселями (усього)  | X  | 0                                   | X   | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X  | 0                                   | X   | X              |
|  |  | 0                                   | 0   |                |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X  | 0                                   | X   | X              |
|  |  | 0                                   | X   |                |
| Податкові зобов'язання   | X  | 7814                                | X   | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X  | 0                                   | X   | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X  | 3081479                             | X   | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X  | 4391610                             | X   | X              |
| Опис   | У Товариства у звітному періоді відсутні зобов'язання за |                                     |   |                |

|  |   |
|--|---|
|  | цінними паперами, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, похідними цінними паперами, фінансовими інвестиціями, тому ця інформація не наводиться. |
|--|---|

**2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

| № з/п | Основні види продукції                                   | Обсяг виробництва                            |                            |   | Обсяг реалізованої продукції                 |                            |   |
|-------|--|--|----------------------------|---|--|----------------------------|---|
|       |  | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1     | 2  | 3  | 4                          | 5   | 6  | 7                          | 8   |
| 1     | Виробництво тру порожнистих профілів і фітингів зі сталі | 2931   | 1119907                    | 100                                       | 1936   | 1241741                    | 99,94                                       |

### *3. Інформація про собівартість реалізованої продукції*

| <b>№ з/п</b> | <b>Склад витрат</b>                               | <b>Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції<br/>(у відсотках)</b> |
|--------------|---|---|
| 1            | 2   | 3   |
| 1            | Сировина: трубна заготовка                        | 67  |
| 2            | Запасні частини та витратні матеріали             | 9   |
| 3            | Заробітна плата та нарахування на заробітну плату | 9   |
| 4            | Комунальні послуги                                | 6   |

## VII. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску   | Найменування органу, що зареєстрував випуск          | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1                       | 2  | 3  | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                         | 8                     | 9                                  | 10   |
| 27.05.2010              | 262/1/10   | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000069918                       | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні                | 1                         | 202560396             | 202560396                          | 100  |
| Опис                    | ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІЮКРЕЙН" не здійснює торгівлю власними цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках, цінні папери ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІЮКРЕЙН" не включені до біржового реєстру жодної фондової біржі. |  |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |  |

### **VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах**

1. Найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

31760880

4. Місцезнаходження

53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56

5. Опис

ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ", який володіє 4 152 999 шт. простих іменних акцій товариства, що становить 25,009999 % статутного капіталу емітента. ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" володіє всіма правами акціонера товариства щодо участі в управлінні товариством, які передбачені законодавством та Статутом ПрАТ "НЗТО".

1. Найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

31167067

4. Місцезнаходження

53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56

5. Опис

ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД", який володіє 2 444 088 шт. простих іменних акцій товариства, що становить 25,01 % статутного капіталу емітента. ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" володіє всіма правами акціонера товариства щодо участі в управлінні товариством, які передбачені законодавством та Статутом ПрАТ "НРЗ".

1. Найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

32083093

4. Місцезнаходження

53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56

5. Опис

ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", який володіє 11 464 539 шт. простих іменних акцій товариства, що становить 30,01 % статутного капіталу емітента. ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" володіє всіма правами акціонера товариства щодо участі в управлінні товариством, які передбачені законодавством та Статутом ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ".

**XII. 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  |
| 27.05.2010   | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000069918                       | Приватний нотаріус Нікопольського районного нотаріального округу Дніпропетровської області Іупель С.О. | Застава акцій            | 22.02.2026р. за умови повного виконання зобов'язань за Кредитним договором |

**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   |
| 27.05.2010              | 262/1/10                               | UA4000069918                       | 202 560 396                     | 202 560 396                        | 202 560 396                               | 0  | 0   |
| <b>Опис:</b>            |  |                                    |                                 |                                    |   |  |   |
|                         |  |                                    |                                 |                                    |   |  |   |







|  |   |            |            |
|--|---|------------|------------|
|  |   |            | КОДИ       |
|  |   | Дата       | 31.03.2023 |
| Підприємство                               | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" | за ЄДРПОУ  | 30926946   |
| Територія                                  | Дніпропетровська обл.   | за КАТОТТГ |            |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство   | за КОПФГ   | 230        |
| Вид економічної діяльності                 | Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі    | за КВЕД    | 24.20      |

Середня кількість працівників: 1483

Адреса, телефон: 53201 місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56, +38 067 692 75 96

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
|   |
| v |

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.03.2023 р.  
Форма №1

|  |           | Код за ДКУД                 | 1801001                    |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| Актив  | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1  | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |           |                             |                            |
| Нематеріальні активи   | 1000      | 43 278                      | 40 894                     |
| первісна вартість  | 1001      | 97 712                      | 98 797                     |
| накопичена амортизація   | 1002      | ( 54 434 )                  | ( 57 903 )                 |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005      | 200 599                     | 153 211                    |
| Основні засоби   | 1010      | 1 912 198                   | 1 932 234                  |
| первісна вартість  | 1011      | 11 473 860                  | 11 487 168                 |
| знос   | 1012      | ( 9 561 662 )               | ( 9 554 934 )              |
| 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      | 22 776                      | 22 776                     |
| інші фінансові інвестиції  | 1035      | 1 154                       | 1 154                      |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040      | 0                           | 0                          |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045      | 0                           | 0                          |
| Гудвіл   | 1050      | 0                           | 0                          |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                  | 1060      | 0                           | 0                          |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах      | 1065      | 0                           | 0                          |
| Інші необоротні активи   | 1090      | 69 345                      | 67 013                     |
| Усього за розділом I   | 1095      | 2 249 350                   | 2 217 282                  |

|   |      |           |           |
|---|------|-----------|-----------|
| <b>II. Оборотні активи</b>  |      |           |           |
| Запаси  | 1100 | 712 255   | 772 407   |
| Виробничі запаси  | 1101 | 311 113   | 373 288   |
| Незавершене виробництво   | 1102 | 217 376   | 215 179   |
| Готова продукція  | 1103 | 182 354   | 183 384   |
| Товари  | 1104 | 1 412     | 556       |
| Поточні біологічні активи   | 1110 | 0         | 0         |
| Депозити перестраховання  | 1115 | 0         | 0         |
| Векселі одержані  | 1120 | 0         | 0         |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125 | 870 018   | 760 728   |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                             |      |           |           |
| за виданими авансами  | 1130 | 36 136    | 45 069    |
| з бюджетом  | 1135 | 490 049   | 347 110   |
| 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 | 381       | 411       |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160 | 6 329     | 6 329     |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165 | 12 932    | 65 318    |
| Готівка   | 1166 | 0         | 0         |
| Рахунки в банках  | 1167 | 12 932    | 65 318    |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170 | 1 056     | 1 054     |
| 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 | 15 474    | 17 772    |
| Усього за розділом II   | 1195 | 2 144 630 | 2 016 198 |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> |      |           |           |
| Баланс  | 1200 | 0         | 0         |

| Пасив   | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                       |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400      | 202 560                     | 202 560                    |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401      | 0                           | 0                          |
| Капітал у дооцінках                             | 1405      | 948 598                     | 917 365                    |
| Додатковий капітал                              | 1410      | 59 849                      | 59 849                     |
| Емісійний дохід                                 | 1411      | 0                           | 0                          |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412      | 0                           | 0                          |
| Резервний капітал                               | 1415      | 2 321                       | 2 321                      |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420      | -1 311 628                  | -1 340 225                 |
| Неоплачений капітал                             | 1425      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Вилучений капітал                               | 1430      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Інші резерви                                    | 1435      | 0                           | 0                          |
| Усього за розділом I                            | 1495      | -98 300                     | -158 130                   |

|  |             |                  |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                  |                  |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500        | 109 185          | 109 185          |
| Пенсійні зобов'язання  | 1505        | 103 616          | 101 515          |
| Довгострокові кредити банків   | 1510        | 808 398          | 732 026          |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515        | 1 265 456        | 1 212 084        |
| 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                |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b> | <b>2 286 655</b> | <b>2 154 810</b> |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                  |                  |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | 471 054          | 570 291          |
| Векселі видані   | 1605        | 0                | 0                |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                  |                  |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        | 0                | 0                |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 747 659          | 580 627          |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 2 293            | 3 614            |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | 0                | 0                |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 2 960            | 4 200            |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 12 330           | 16 339           |
| одержаними авансами  | 1635        | 145 520          | 148 792          |
| розрахунками з учасниками  | 1640        | 0                | 0                |
| із внутрішніх розрахунків  | 1645        | 0                | 0                |
| страховою діяльністю   | 1650        | 0                | 0                |
| Поточні забезпечення   | 1660        | 41 623           | 39 435           |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 0                | 0                |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670        | 0                | 0                |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 782 186          | 873 502          |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>2 205 625</b> | <b>2 236 800</b> |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |             |                  |                  |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду   | 1800        | 0                | 0                |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>4 393 980</b> | <b>4 233 480</b> |

Керівник

Атанасов Юрій Васильович

Головний бухгалтер

Солодовник Таміла Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
31.03.2023  
30926946**Звіт про фінансові результати****(Звіт про сукупний дохід)**

за 1 квартал 2023 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000      | 1 242 501         | 1 155 308                               |
| Чисті зароблені страхові премії   | 2010      | 0                 | 0                                       |
| Премії підписані, валова сума   | 2011      | 0                 | 0                                       |
| Премії, передані у перестраховання  | 2012      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума  | 2013      | 0                 | 0                                       |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014      | 0                 | 0                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | ( 1 132 131 )     | ( 1 003 591 )                           |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами   | 2070      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| <b>Валовий:</b>   |           |                   |   |
| прибуток  | 2090      | 110 370           | 151 717                                 |
| 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      | 10 339            | 16 165                                  |
| 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      | ( 22 672 )        | ( 27 631 )                              |
| Витрати на збут   | 2150      | ( 37 023 )        | ( 62 964 )                              |
| Інші операційні витрати   | 2180      | ( 18 744 )        | ( 10 820 )                              |
| 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                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |           |                   |   |
| прибуток  | 2190      | 42 270            | 66 467                                  |
| збиток  | 2195      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Дохід від участі в капіталі   | 2200      | 0                 | 0                                       |
| Інші фінансові доходи   | 2220      | 866               | 78                                      |

|   |      |            |             |
|---|------|------------|-------------|
| Інші доходи   | 2240 | 0          | 0           |
| Дохід від благодійної допомоги                                  | 2241 | 0          | 0           |
| Фінансові витрати   | 2250 | ( 37 559 ) | ( 28 801 )  |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 )      | ( 0 )       |
| Інші витрати  | 2270 | ( 65 407 ) | ( 134 007 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0          | 0           |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |            |             |
| прибуток  | 2290 | 0          | 0           |
| збиток  | 2295 | ( 59 830 ) | ( 96 263 )  |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 0          | 0           |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0          | 0           |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |            |             |
| прибуток  | 2350 | 0          | 0           |
| збиток  | 2355 | ( 59 830 ) | ( 96 263 )  |

#### 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      | -59 830           | -96 263                                 |

#### III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 991 432           | 819 170                                 |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 103 838           | 89 710                                  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 22 253            | 18 982                                  |
| Амортизація                      | 2515      | 49 109            | 43 912                                  |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 127 532           | 155 121                                 |
| Разом                            | 2550      | 1 294 164         | 1 126 895                               |

#### 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      | 0                 | 0                                       |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605      | 0                 | 0                                       |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію     | 2610      | 0,000000          | 0,000000                                |

|  |      |          |          |
|--|------|----------|----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650 | 0,00     | 0,00     |

Керівник

Атанасов Юрій Васильович

Головний бухгалтер

Солодовник Таміла Миколаївна



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

30.03.2023

30926946

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 1 квартал 2023 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |           |                   |   |
| Надходження від:   |           |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000      | 1 411 426         | 628 707                                 |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005      | 361 232           | 167 679                                 |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006      | 361 232           | 167 679                                 |
| Цільового фінансування   | 3010      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011      | 0                 | 0                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015      | 9 533             | 358 578                                 |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020      | 655               | 38 352                                  |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035      | 5                 | 675                                     |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040      | 2 257             | 202                                     |
| 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      | 15 672            | 1 262                                   |
| Витрачання на оплату:  |           |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100      | ( 1 071 610 )     | ( 893 977 )                             |
| Праці  | 3105      | ( 76 257 )        | ( 79 464 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110      | ( 20 948 )        | ( 20 792 )                              |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115      | ( 18 750 )        | ( 20 728 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118      | ( 71 )            | ( 860 )                                 |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135      | ( 468 794 )       | ( 103 339 )                             |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140      | ( 2 290 )         | ( 7 188 )                               |
| 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      | ( 12 156 )        | ( 5 616 )                               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | 3195      | 129 975           | 64 351                                  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |           |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |           |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200      | 0                 | 0                                       |

|  |      |             |            |
|--|------|-------------|------------|
| необоротних активів  | 3205 | 7           | 0          |
| Надходження від отриманих:   |      |             |            |
| відсотків  | 3215 | 0           | 0          |
| дивідендів   | 3220 | 0           | 0          |
| Надходження від деривативів  | 3225 | 0           | 0          |
| Надходження від погашення позик  | 3230 | 0           | 0          |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0           | 0          |
| Інші надходження   | 3250 | 0           | 0          |
| Витрачання на придбання:   |      |             |            |
| фінансових інвестицій  | 3255 | ( 0 )       | ( 0 )      |
| необоротних активів  | 3260 | ( 37 732 )  | ( 29 873 ) |
| 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 | ( 0 )       | ( 0 )      |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | 3295 | -37 725     | -29 873    |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |      |             |            |
| Надходження від:   |      |             |            |
| Власного капіталу  | 3300 | 0           | 0          |
| Отримання позик  | 3305 | 351 955     | 65 808     |
| 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 | ( 351 981 ) | ( 31 965 ) |
| Сплату дивідендів  | 3355 | ( 0 )       | ( 0 )      |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360 | ( 33 753 )  | ( 12 079 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365 | ( 4 594 )   | ( 112 )    |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370 | ( 0 )       | ( 0 )      |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375 | ( 0 )       | ( 0 )      |
| Інші платежі   | 3390 | ( 2 548 )   | ( 0 )      |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | 3395 | -40 921     | 21 652     |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                                     | 3400 | 51 329      | 56 130     |
| Залишок коштів на початок року   | 3405 | 12 932      | 35 557     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | 1 057       | 3 126      |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415 | 65 318      | 94 813     |

Керівник

Атанасов Юрій Васильович

Головний бухгалтер

Солодовник Таміла Миколаївна



|   |      |         |         |        |       |            |   |   |          |
|---|------|---------|---------|--------|-------|------------|---|---|----------|
| зарєєстрованого капіталу  |      |         |         |        |       |            |   |   |          |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210 | 0       | 0       | 0      | 0     | 0          | 0 | 0 | 0        |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0       | 0       | 0      | 0     | 0          | 0 | 0 | 0        |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220 | 0       | 0       | 0      | 0     | 0          | 0 | 0 | 0        |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225 | 0       | 0       | 0      | 0     | 0          | 0 | 0 | 0        |
| <b>Внески учасників:</b><br>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        |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>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       | -31 233 | 0      | 0     | 31 233     | 0 | 0 | 0        |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0       | 0       | 0      | 0     | 0          | 0 | 0 | 0        |
| <b>Разом змін у капіталі</b>  | 4295 | 0       | -31 233 | 0      | 0     | -28 597    | 0 | 0 | -59 830  |
| <b>Залишок на кінець року</b>   | 4300 | 202 560 | 917 365 | 59 849 | 2 321 | -1 340 225 | 0 | 0 | -158 130 |

Керівник

Атанасов Юрій Васильович

Головний бухгалтер

Солодовник Таміла Миколаївна







## **XV. Проміжний звіт керівництва**

На початку 2023 року Україна продовжує долати виклики цієї зими. Основне питання на

на порядку денному - Соледар, Бахмут і взагалі боротьба за Донецький напрямок. Ми отримуємо від країн-партнерів всю необхідну зброю для захисту нашої території проти іранських безпілотників і для захисту нашого енергетичного сектора.

Виробництво підприємства забезпечене заготовкою та всіма необхідними матеріалами. Все ключове обладнання працює. Гарячий та холодний цехи працюють. Команда логістів постійно контролює найбільш безпечні способи доставки готової продукції.

Генеральний директор та Директор з виробництва продовжують працювати в Нікополі. В березні 2023 року сплив трирічний строк повноважень Генерального директора. Рішенням акціонера Атанасова Юрія Васильовича переобрано на новий строк. Особлива інформація щодо змін у складі посадових осіб подана відповідно до вимог законодавства.

Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ підприємства в першому кварталі 2023 року не здійснювались. Мережа філій підприємства за перший квартал не змінилась і на кінець звітного кварталу складалася із самого підприємства та однієї Філії, що розташована в м. Дніпро.

Протягом першого кварталу 2023 року запущено нове виробництво в місті Ужгород.

Ми розширюємо наші потужності, і це дає нам більше енергії для роботи, незважаючи на всі обставини. Наприкінці січня в Ужгороді розпочали виробництво перших метрів труб автомобільного сортаменту.

Підприємство продовжує працювати в режимі обмеженого енергопостачання.

Вдень, в періоди пікових навантажень, електроенергії ми отримуємо на 20% менше необхідної кількості, але вночі працюємо на повну потужність, таким чином ми отримуємо потужність в необхідному обсязі. План виробництва та поставок у січні виконано в повному обсязі.

Жорстка конкуренція на ринках Європи вимагає пошуку нестандартних рішень. Протягом першого кварталу проводилося кілька зустрічей з німецькими партнерами з метою пошуку ринків збуту та конструктивних рішень.

Збройна агресія російської федерації, розпочата проти України 24 лютого 2022 року, продовжує бути основним чинником, який вплинув на проміжну фінансову звітність підприємства в цьому кварталі. Основні ризики та невизначеності для підприємства пов'язані переважно з наступними чинниками:

Нестабільне енергопостачання через обстріли енергетичної інфраструктури країни;



Несвоєчасне відшкодування ПДВ з бюджету при відвантажені продукції на експорт - як наслідок зменшення оборотності обігових коштів.

Вагомими досягненнями цього періоду є досягнення планів виробництва, фактичне продовження роботи підприємства, не зважаючи на поточну військову ситуацію в регіоні.

## **XVI. Твердження щодо проміжної інформації**

Наскільки відомо керівництву Емітента, проміжна фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та з дотриманням вимог Закону 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, проміжний звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію, що подається відповідно до частини четвертої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".