

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
ПрАТ «ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»
Протокол №_____ від «___» _____ 2026р.

ЗВІТ
ПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»
за 2025 рік.

Слов'янськ,
2025

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Довожу до відома акціонерів та інших стейкхолдерів від голови Правління «ЗВІТ керівництва ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ» за 2025 рік.».

ЗВІТ містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан, розвиток і здійснення господарської діяльності Товариства з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикнулось Товариство у процесі господарської діяльності та умовах воєнного стану. Протягом звітнього року здійснювались заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків, ефективного використання та управління обіговими коштами, по знаходженню нових замовників тощо. Забезпечення безперебійної роботи Товариства в умовах війни та отримання прибутку - одні з головних завдань, які стояли перед керівництвом в 2025 році і які були успішно виконані. За підсумками фінансового 2025 року Товариство отримало прибуток *895 933 грн.*

І) Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу – Правління:

Виконавчим органом ПрАТ «ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ», що здійснює поточне управління - є Правління. Ефективність роботи Правління визначається як успішне виконання Правлінням усіх функцій та обов'язків, як колегіального органу відповідно до діючого законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правління.

В звітному періоді Правління складається з 3 (трьох) членів. До складу Правління входять - голова Правління та два члени Правління. Голова та члени Правління були обрані Загальними зборами Товариства 15.08.2024 року, строком на 3 роки. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

Голова Правління очолює та організовує роботу Правління, скликає його засідання та забезпечує ведення та збереження протоколів засідань Правління. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на місяць. В звітному періоді було проведено 28 засідань.

У звітному періоді Правлінням своєчасно та у повному складі проводилися засідання, на яких виносилися питання виробничо-господарської діяльності Товариства у відповідності до поставлених цілей:

- організаційні питання виконання замовлень;
 - бронювання працівників;
 - організаційні питання забезпечення товариства замовленнями;
 - безпекові питання організації робіт;
- то що

Засідання проводилися повним складом Правління. Також голова та члени Правління брали участь у сумісних засіданнях Наглядової ради.

У звітному періоді завдяки плануванню виробничо-господарської діяльності Товариства та своєчасному звітуванню, щодо виконання плану, були досягнуто такі стратегічні цілі:

- збереження можливості підприємства виконувати замовлення в нових умовах;
- недопущення збитків;
- бронювання працівників підприємства.

2) Оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Правління Товариства має належну колективну придатність, яка дає змогу забезпечити ефективне управління та контроль за діяльністю Товариства з урахуванням його розміру, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваної Товариством діяльності, організаційної структури та виникаючих ризиків.

Знання, навички та досвід членів Правління є достатніми для охоплення всіх сфер діяльності Товариства та прийняття відповідних управлінських рішень. Члени Правління мають можливість спільно приймати відповідні рішення з урахуванням бізнес - моделі, ризиків, що утворюються та стратегії Товариства. Голова та члени Правління протягом 2025 року дотримувались вимог законодавства щодо ділової репутації Товариства.

За виконання обов'язків Голова та члени Правління Товариства, в якості оплати їх праці отримували основну заробітну плату, відповідно посадового окладу та додаткову заробітну плату, що визначені штатним розкладом і затверджених в Товаристві Положень та договорам, укладеним з членами Правління.

Станом на кінець звітної періоду, члени Правління Товариства, наскільки це відомо Товариству, не займали посад в інших юридичних особах.

Стан ефективності роботи Правління протягом 2025 року є прийнятним в умовах воєнного часу.

3) Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей Товариства

В 2024 році Наглядова рада не встановлювала ключових показників ефективності (критерії оцінки ефективності - КПЕ) Правленню на 2025 рік. Відповідно, оцінювання виконання (досягнення) встановлених КПЕ членам Правління за 2025 рік станом на звітну дату не здійснювалося.

У 2025 товариство продовжило виконувати замовлення на частково відновлених виробничих площах, та з роботою ПКО в режимі віддаленого доступу. Безпекова ситуація у м. Слов'янськ має ознаки погіршення, що не дає можливості займатися подальшим відновленням звичайної роботи товариства. Загалом у 2025 році підприємство виконало, або почало виконувати 17 різноманітних нових замовлень. Також було завершено виконання ряду замовлень 2024 го року, у тому числі замовлення пов'язані з постачанням нового обладнання для різних підприємств.

Нові замовлення включали виготовлення нового обладнання або запасних частин:

- гартувальної печі;
- печі камерної низькотемпературної;
- муфель керамічний;
- камінь бортовий;
- піч газова двокамерна;
- соляна електропіч;
- комплект для футерування печі.

Були замовлення на послуги:

- технічний нагляд за монтажем футерування склепіння кільцевої печі;
- поточний ремонт камерної печі;

- діагностика обладнання.

Серед замовників є як постійні клієнти нашої компанії, так й нові компанії.

Товариство продовжує як виготовлення нового обладнання для термічної обробки або нагріву, так й виконує ремонтні та монтажні роботи на території підприємств замовників. Таким чином ми зберігає повний цикл роботи підприємства від розробки до впровадження.

Політика фінансування базується на самокупності, ефективному управлінні оборотним капіталом та використанні власних коштів для забезпечення поточної діяльності. Робочого капіталу достатньо для покриття операційних потреб за рахунок оптимізації витрат, проте для покращення ліквідності передбачено прискорення оборотності дебіторської заборгованості, моніторинг запасів. Підприємство працює без залучення кредитних ліній.

Результати фінансової діяльності зведені у таблиці доданої до звіту.

По судовим справа та захисту інтересів підприємства — справа про відшкодування банку ПУМБ виплаченого на нашу адресу факторингу за замовлення для Метінвест-МРМЗ — позов на загальну суму близько 2,2 млн грн станом на 31.12.2025 перебуває в касаційному суді. Слухання в апеляційному суді завершилися на нашу користь.

Особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність підприємство, місце особи на ринку, рівень конкуренція в галузі — оцінити важко, що пов'язано з невизначеною ситуацією з енергопостачанням, постійними безпековими загрозами — саме на підприємствах замовниках.

Про плани на 2026 й рік. З урахуванням погіршення безпекової ситуації у м. Слов'янську треба вирішувати питання ре-дислокації складських запасів, обладнання та персоналу компанії. Це складний але виключно важливий й необхідний крок для збереження підприємства.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства

Діяльність Правління забезпечила своєчасне виконання всіх зобов'язань перед замовниками та контрагентами, зумовила підтримання стабільного функціонування Товариства, збереження виробничого та трудового потенціалу, здатність далі розвиватися відповідно до запитів конкуруючого ринку в умовах повномасштабної військової агресії рф проти України.

Правління протягом звітного року вирішувало всі питання поточної діяльності Товариства та виконувало всі, затверджені рішеннями Наглядової ради, заходи щодо діяльності підприємства.

Вважаю діяльність Правління ПрАТ «КЕРАММАШ» в умовах воєнного стану у звітному 2025 році була ефективною.

Таблиця 1. Фінансові показники роботи підприємства у 2025 році.

№ рахунка	Вид показника	Найменування показника	Фактичне значення за 12 міс. 2025 р, грн
1		Доходи, усього без ПДВ	27 014 385
1.1.	Доходи	Продукція	16 901 963,00
1.2.	Доходи	Послуги	8 554 381
	Доходи	Товари	112 718
1.3.	Доходи	Інші доходи, % по депозиту	973 595
	Доходи	Оприбуткування ТМЦ, відшкодування судових витрат	15 068
	Доходи	Курсова різниця (позитивна)	456659
	Розходи	Собівартість реалізованих товарів (запасів)	104 358
	Розходи	Собівартість реалізованої готової продукції, послуг	18 419 646
91, 92, 93, 949	Накладні витрати		7 308 778
ЕБИТДА	прибуток до вирахування податків, виплат за кредитами та амортизації обладнання		1 181 603
	Амортизація основних		80 468
	Амортизація нематеріальних активів		4 123
	Собівартість списаних необоротних активів, безнадійна заборгованість		594
	Собівартість списаних оборотних активів, незавершеного виробництва		101 024
	Курсова різниця (негативна)		99 451
	Операційні результати діяльності		895 933

Голова Правління ПрАТ "КЕРАММАШ"

Згоденко Р.О.