

Титульний аркуш

29.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

152

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Данелюк Володимир
Іванович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт

**Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський тепловозремонтний тепловозремонтний завод" (00659101)
за 1 квартал 2026 року**

Рішення про затвердження проміжного звіту: ,

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

www.dtrz.com.ua

(URL-адреса вебсайту)

29.04.2026

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Розділ I.

Пункт 1.2-1.3. Забезпечення за зобов'язаннями товариством не надаються. Товариство не випускало цінних паперів.

Пункт 1.5. Товариство не підлягає обов'язковій рейтинговій оцінці.

Пункт 1.7. Штрафних санкцій за 1 кв. 2026 року в товаристві не було.

Пункт 2.3. Особа не надала згоди на розкриття даних у вигляді адреси електронної пошти та номеру телефону.

Пункт 2.4. Посадові особи не володіють акціями товариства. Єдиним акціонером товариства є АТ "Укрзалізниця", якому належать 100% акцій.

Пункт 5. Товариство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб.

Пункт 6. Товариство не має відокремлених підрозділів.

Розділ II.

Пункт 1.2. Єдиним акціонером товариства є АТ "Укрзалізниця", якому належать 100% акцій, обмеження прав голосуючих акцій не відбувалося.

Пункт 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Товариство не здійснювало випуск облігацій, інших цінних паперів, деривативних цінних паперів, боргових цінних паперів.

Пункт II 1.7. Товариство не здійснювало випуск цільових корпоративних облігацій.

Пункт 1.8. Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Пункт 1.9-1.10. Фізичні особи не володіють акціями товариства.

Пункт 1.11. Єдиним акціонером товариства є АТ "Укрзалізниця", якому належать 100% акцій, зміни обігу цінних паперів не відбувалося.

Пункт 1.12. У товариства обмеження за акціями немає.

Розділ III.

Пункт 2,3. Товариство не проводило аудиту проміжної звітності.

Пункт 4.2, 4.3. Відомості про вчинення значних правочинів, правочинів, щодо яких є заінтересованість відсутні.

Пункт 1. У товаристві не проводиться проміжний аудит тому проміжний звіт керівництва не створюється.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський тепловозоремонтний тепловозоремонтний завод"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ДТРЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00659101
4	Дата державної реєстрації	04.05.2001
5	Місцезнаходження	49038, Україна, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, Академіка Белелюбського,7. Фактичне: 49038, Україна, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, Академіка Белелюбського,7
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	mail@dtz.com.ua
11	Адреса вебсайту	www.dtz.com.ua
12	Номер телефону	095 050-07-50
13	Статутний капітал, грн	71425900
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	100
16	Середня кількість працівників за звітний період	840
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	33.17 - Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 25.50 - Кування, штампування, пресування, профілювання; порошкова металургія 30.20 - Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу.
18	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч.	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
---	----------------------------	--

	філії, відділення банку)	"ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA793052990000026004105342004
	Валюта рахунку	національна валюта
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA243054820000026000300437283
	Валюта рахунку	національна валюта
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA433223130000026001000046651
	Валюта рахунку	національна валюта, іноземна валюта

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	160/21950/24 02.09.2024	Дніпропетровський окружний адміністративний суд	ПрАТ "ДТРЗ"	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків	Дніпровська міська рада (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача)	визнання протиправним та скасувати ППР від 25.07.2024 №743/32-00-07-05-19 на загальну суму 28 456 667,08 грн 02.09.2024 Дніпропетровським окружним адміністративним судом відкрито провадження за позовом ПрАТ "ДТРЗ" до Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про визнання протиправним та скасування ППР від 25.07.2024 №743/32-00-07-05-19. Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20.01.2025 позовну заяву ПрАТ "ДТРЗ" до Східного міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків;	справа на розгляді в суді касаційного інстанції

						<p>третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Дніпровська міська рада, про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення залишено без задоволення. Ухвалою Третього апеляційного адміністративного суду від 14.02.2025 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПрАТ "ДТРЗ" на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20.01.2025. Постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 23.10.2025 апеляційну скаргу ПрАТ "ДТРЗ" залишено без задоволення, а рішення 20.01.2025 - без змін. Ухвалою Верховного суду від 17.12.2025 відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ПрАТ "ДТРЗ".</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Вищий орган товариства - загальні збори	1(юридична особа)	єдиним акціонером товариства є юридична особа - АТ"Укрзалізниця"
2	Одноосібний виконавчий орган - генеральний директор	1 (на кінець звітної квартилу)	Данелюк В.І.

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Генеральний директор	Данелюк Володимир Іванович			1970	вища	29	ТОВ "Полісвіт", ПрАТ "ДТРЗ" Особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Директор з питань економіки та фінансів ТОВ "Полісвіт", заступник генерального директора з економіки та фінансів ПрАТ "ДТРЗ"	02.08.2025 з 02.08.2025 по 02.02.2026	Ні	ч

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Корпоративний секретар	Ганжа Тамара Олександрівна			1972	вища	33	АТ "Укрзалізниця" Особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Заступник начальника відділу Департаменту	01.02.2023 3 роки	Ні	ж

								<p>управління корпоративними правами та забезпечення діяльності</p> <p>правління АТ "Укрзалізниця", заступник начальника відділу Департаменту управління корпоративними правами АТ "Укрзалізниця", головний фахівець Юридичного департаменту АТ "Укрзалізниця".</p>			
2	Головний бухгалтер	Прокопенко Ірина Михайлівна			1972	вища	31	<p>АТ "ДЕВЗ", ПрАТ "ДТРЗ"</p> <p>Особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних.</p> <p>АТ "ДЕВЗ" начальник відділу бухгалтерії; заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерії АТ "ДЕВЗ"; заступник головного бухгалтера головної бухгалтерії АТ "ДЕВЗ"; виконуюча обов'язки головного бухгалтера головної бухгалтерії</p>	15.03.2024 безстроково	Ні	ж

								АТ"ДЕВЗ"; виконуюча обов'язки головного бухгалтера в апараті управління підприємством АТ"ДЕВЗ"; ПрАТ"ДТРЗ" заступник головного бухгалтера.			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.02.2026	Ганжа Тамара Олександрівна			33	АТ "Укрзалізниця" 40075815 головний фахівець Юридічного департаменту АТ "Укрзалізниця".	Ні		ж

Організаційна структура

<https://dtrз.com.ua/financial-statements-cory/>Примітка: організаційна структура міститься на вкладці 2022 року

3. Структура власності

<https://dtrз.com.ua/financial-statements-cory/>Примітка: структура власності міститься на вкладці 2025 року

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Основними виробничими одиницями товариства є цеха, які в свою чергу розподілені на ділянки. За характером робіт, що виконуються, цеха поділені на основні, які займаються виробництвом основної продукції товариства, та допоміжні, які обслуговують основне виробництво (ремонт обладнання, виготовлення різного інструмента для власних потреб, забезпечення виробництва транспортом, усіма видами енергії і тому подібне). До основних виробничих цехів відносяться: складальний, дизельний, колісно-візковий, ковальський, ливарний, механо-складальний, електро-апаратний. Допоміжні- це ремонтний, ремонтно-будівельний, енерго-силовий, транспортний.

Структура товариства включає ще три підрозділи, які вирішують соціально-побутові питання: адміністративно-господарська дільниця, база відпочинку "Лісова пісня", дитячий оздоровчий табір "Маяк", який на теперішній час знаходиться на окупованій території. Функції адміністративного управлінського обліку здійснюється відділами заводууправління.

Філій, представництв та дочірніх підприємств ПрАТ "ДТРЗ" не має. Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не проводилося.

2. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 1 кв 2026 року (осіб): 811

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) за 1 кв 2026 року : 28.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) у 1 кв.2026 року: 49.

Фонд оплати праці: 79170 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: фонд оплати праці збільшився на 8705 тис.грн.

Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Протягом 1 кв. 2026 року було прийнято 14 чоловік. Безперервно ведеться підвищення кваліфікації робітників. Курси підвищення кваліфікації працівників пройшли 7 чоловік.

3. Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський тепловозремонтний завод" утворено (засновано) відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 22.11.2010 №836 шляхом перетворення державного підприємства "Дніпропетровський тепловозремонтний завод" у відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровський тепловозремонтний завод" відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993 №210/93 "Про корпоратизацію підприємств"(із змінами та доповненнями) та перейменоване на приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський тепловозремонтний завод" відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Управління корпоративними правами товариства здійснює публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" (код згідно ЄДРПОУ 40075815), утворене відповідно до закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" та

постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 №200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця".

4. Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський тепловозремонтний завод" не веде спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

5. Інформації щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

6. Бухгалтерський облік та фінансова звітність товариства відповідають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затвердженим стандартом МСФЗ та іншими нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку. Фінансова звітність складена на підставі історичної собівартості. Принципи, методи та процедури облікової політики на 2026 рік, затверджені наказом по товариству та внесеними до нього змінами, були використані при складанні фінансових звітів, приміток до річної фінансової звітності (про визнання та амортизацію основних засобів і нематеріальних активів).

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення. Амортизація основних засобів відображується у відповідності з МСФЗ і нараховується прямолінійним методом, виходячи з терміну корисного використання, вартості, яка амортизується, і ліквідаційної вартості. Амортизація нараховується по об'єктам основних засобів, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення їх в експлуатацію.

Облік нематеріальних активів ведеться відповідно до МСФЗ. Строк амортизації нематеріальних активів визначається строком їх корисного використання. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Запаси обліковуються по первісній вартості, яка включає витрати на придбання, доставку та переробку. Не враховуються в первісній вартості, а відносяться до витрат періода, в якому були здійснені: понаднормативні витрати та недоліки запасів, відсотки за користування займами, витрати на збут, загальногосподарчі та інші подібні витрати, безпосередньо не пов'язані з придбанням та доставкою запасів і приведенням їх у стан, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях. При використанні запасів у виробництві, продажу та іншому вибутті їх оцінка проводиться методом "ФІФО", а саме по методу вартості перших за часом придбання.

Собівартість незавершеного виробництва включає прямі витрати на сировину, заробітну плату, інші прямі витрати та відповідно виробничі накладні витрати. Готова продукція відображається за виробничою собівартістю.

Грошові кошти включають суми на рахунку у відділенні банку.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги відображається за чистою реалізаційною вартістю. Врахування безнадійних боргів здійснюється у разі, коли термін давності позовів складає три роки. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включає заборгованість за реалізованими в кредит продукцію, товари або надані послуги. Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з продажем та наданням послуг.

Доходи відображаються у звітному періоді по даті підписання акту про надані послуги (виконані роботи).

Товариство розраховує та сплачує усі податки у встановлений термін, згідно чинного законодавства. А саме є платником податку на прибуток за ставкою 18%, платником податку на додану вартість 20%, податка на землю, збору за спеціальне використання природних ресурсів, збору за забруднення навколишнього середовища.

7. Основною продукцією товариство є ремонт маневрових тепловозів серії ЧМЕ-3, тепловозів серії 2ТЕ116, ТЕП70, М62.

За I квартал 2026 року у товаристві кількість відремонтованого РС склала 10,5 тепловозів (для регіональних філій АТ "Укрзалізниця" - 10,5 тепловозів та для інших замовників АТ "Укрзалізниця" - 0,0 тепловозів), в тому числі 10,5 тепловозів в обсязі капітального ремонту. У I кварталі 2025 року кількість відремонтованого РС склала - 9,5 тепловоза. Таким чином, кількість відремонтованого РС у I кварталі 2026 року збільшилась на 1,0 тепловоз, або на 10,5%.

За I квартал 2026 року у товаристві кількість відремонтованих лінійних колісних пар склала 12 кол. пар (для регіональних філій АТ "Укрзалізниця" - 6 кол. пар та для інших замовників - 6 кол. пар), що в порівнянні з I кварталом 2025 року (44 кол. пар) менше на 32 кол. пари, або на (-72,7)%.

За I квартал 2026 року у товаристві кількість відремонтованих інших лінійних вузлів склала 356 од., що в порівнянні з I кварталом 2025 року (467 од.) менше на 111 од., або на (-23,8)%.

За I квартал 2026 року у товаристві уповільнювачі не ремонтували, та в порівнянні з I кварталом 2025 року (0 од.) - без відхилення.

За I квартал 2026 року у товаристві дрезин ДГКу не ремонтували, та в порівнянні з I кварталом 2025 року (0 од.) - без відхилення.

Також, за I квартал 2026 року у товаристві запчастини не виготовлювали, таким чином в порівнянні з I кварталом 2025 року (0 од.) - без відхилення.

В цілому по товариству обсяг товарної продукції за I квартал 2026 року склав 306 587 тис. грн., в порівнянні з I кварталом 2025 року (289 371 тис. грн.), збільшився на 17 216 тис. грн, або на 5,9%.

8. Надходження основних засобів :

2022- 1604720,02 грн. (12 шт)

2023 -10834053,80 грн. (24шт)

2024 - 5307019.16 грн. (12шт)

2025 - 4191325,12.(24шт)

1 кв.2026 - 2335312,10 грн (8 шт)

Витрати (списання основних засобів):

2022 - 1608,25 грн. (1шт)

2023 - списання не було

2024 - списання не було

2025 - 1646285,10 грн.(41шт)

1 кв.2026 - 9083.0 грн (8 шт)

9. Вартість основних засобів на початок 1 кв. 2026 року складає 312571 тис. грн. Надійшло за 1 кв.2026 року 2335 тис. грн. Капремонт за 1 кв.2026 180 тис.грн. Дооцінки основних засобів у 1 кв. 2026 року не було . Вартість основних засобів на кінець 1 кв.2026 року складає 315077 тис. грн. Знос основних засобів на початок 1 кв.2026 року складає 222894 тис. грн. Накопичена амортизація основних засобів за 1 кв.2026 року складає 2056 тис. грн. Списання основних засобів за 1 кв. 2026 року складає 9 тис.грн. Знос основних засобів на кінець 1 кв. 2026 року склав 224941 тис.грн.

10. Виробництво та надання послуг з капремонту тепловозів товариством є рентабельним та має перспективи подальшого росту попиту на ринку України. Фінансування господарчої діяльності емітента здійснюється за принципом планового госпрозрахунку. Надходження коштів за реалізовану продукцію самостійно розподіляються емітентом для покриття статей виробничих витрат, фонду заробітної плати, податків, внесків до фондів соціального страхування, утримання об'єктів соціальної інфраструктури. Товариство, згідно умов договорів, повинно отримувати грошові кошти за виконану продукцію (послуги) в термін, який не перевищує 10 діб після виконання робіт. Найчастіше трапляється так, що замовники затримують оплату. Тому емітент прикладає всі можливі зусилля для поповнення обігових коштів, щоб забезпечити розрахунки з заробітної плати, сплату податків, обов'язкових платежів та інше. Для цього емітент користується послугами банку по наданню короткострокових кредитів. У товариства також передбачено використання коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та на інші цілі, які сприяють розвитку виробництва, покращенню соціальних умов працівників товариства та їх матеріального добробуту. Емітент не dostaє інвестиційного забезпечення сталого розвитку виробництва, який зараз здійснюється за рахунок власних коштів. Оновлення основних засобів виробництва, запровадження нових прогресивних технологій, освоєння нових видів ремонту вимагає залучення значних фінансових ресурсів у формі прибуткових інвестиційних проектів.

Можуть бути проінвестовані проекти реструктуризації парку верстатів, проекти створення нових виробничих площ, випробувальних та вимірювальних стендів та інші проекти по усуненню диспропорції та вузких місць, що виникли на виробництві з часом і об'єктивно зумовлені посерійним перерозділом виробничої програми.

Окремі інвестиційні проекти диверсифікації виробництва за рахунок освоєння модернізації тепловозів з установкою сучасних двигунів є початковим та перспективним.

11. За 1 кв. 2026 року всі обов'язки перед замовниками по укладених договорах було виконано.

12. Продовження зовнішньоекономічної діяльності:

- відновлення до виробничих розмірів колінчатих валів дизелів 5Д49 на підприємстві "BERK cz. s.r.o." ("БЕРК Це-Зет") м. Прага, та для двигунів 5-26ДГ тепловозів серії М62 (з коротким колінчастим валом;

- придбання у виробника колінчастих валів до дизелів 5Д49 у кількості 20 одиниць згідно підписаного 21 листопада 2025 року контракту з Американською компанією "Ellwood Crankshaft Group" на. Очікується фінансування цього контракту у 2026 році;

- співпраця з Бельгійською компанією ANGLO BELGIAN CORPORATION на придбання двох

дизелів 12DZC-1000-188 для глибокої модернізації тепловозів серії 2TE116;

- закупівля оригінальні запасні частини 242 позицій виробника запасних частин "Wabtec Transportation Systems LLC", яка є дочірньою компанією 100% акцій якої володіє Wabtec Corporation, що підтверджується листом Wabtec Corporation від 31.05.2024 року.

Співпраця з заводом "Малишева" (м. Харків) по відновленню блоків циліндра до дизелів 5Д49. У 2025 році проведені перші успішні дослідні випробування.

За результатами проведеної роботи у 2025 році протоколом рішення Правління АТ "Укрзалізниця" надано доручення ЦРВ укласти договір з надання послуг з обслуговування тепловозів серії ТЕ33АС працівниками ПрАТ "ДТРЗ" на 2026-2028. Умови договору:

ПрАТ ДТРЗ надає послуги:

всі планові ТО, згідно з нормативно- технічною документацією

непланові ремонти після спільного ДТРЗ з ЛК опису фактичного технічного стану тепловозів та можливих непланових ремонтів.

Стратегічні цілі, яким Товариство приділяє значну увагу:

- Підвищення операційної ефективності
- Оптимізація витрат
- Освоєння нових видів ремонтів
- Отримання декларацій відповідності на продукцію згідно Технічним вимогам
- Освоєння нових ринків - розширення географії
- Залучення нових замовників
- Підвищення якості робіт
- Забезпечення потреби у кваліфікованому та ефективному персоналі
- Завантаженість виробничих потужностей на максимальну потужність Товариства
- Покращення ділової репутації
- Посилення бренду роботодавця

Діяльність ПрАТ "ДТРЗ" спрямована на забезпечення отримання прибутку та його оптимальний розподіл і використання.

13. Емітент ніяких досліджень та розробок не проводить.

14. Інформації щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

№ з/п	Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5	6
1	Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	0436042420260033	21.01.2026	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	31.12.2026
2	Медична практика	601996	09.06.2011	Міністерство охорони здоров'я України	

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	84 230	84 741	0	0	84 230	84 741
будівлі та споруди	34 551	34 258	0	0	34 551	34 258
машини та обладнання	39 398	40 112	0	0	39 398	40 112
транспортні засоби	4 299	4 195	0	0	4 299	4 195
земельні ділянки	3 175	3 175	0	0	3 175	3 175
інші	2 807	3 001	0	0	2 807	3 001
2. Невиробничого призначення:	5 447	5 395	0	0	5 447	5 395
будівлі та споруди	5 248	5 209	0	0	5 248	5 209
машини та обладнання	64	62	0	0	64	62
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	135	124	0	0	135	124
Усього	89 677	90 136	0	0	89 677	90 136
Додаткова інформація	На кожен об'єкт основних засобів термін використання визначається окремо. Первинна вартість основних засобів на початок 1 кварталу 2026 року 312571 тис.грн. , на кінець 1 кварталу 2026 року 315077 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів 76%. Сума нарахованого зносу: на початок періоду 222894 тис.грн. на кінець звітної періоду 224941 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені оприходуванням, модернізацією, кап.ремонтами. ПрАТ "ДТРЗ" обмежень на використання майна та орендованих основних засобів немає.					

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.	Відсоток за користування коштами	Дата погашення
------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------

		грн)	(відсоток річних)	
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	9 950	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	441 159	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	451 109	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид 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 залізничних локомотивів і рухомого складу	10.5	174133	100	10,5	174133	100

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	48
2	Витрати на паливо, електроенергію	7
3	Фонд оплати праці	33
4	Відрахування на соціальні заходи	6,6
5	Інші витрати	5,4

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я особи	Акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	бн
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Діяльність національного депозитарію не підлягає ліцензуванню.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Номер телефону	(044)363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність Центрального депозитарію.

Повне найменування або ім'я особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м. Київ, Антоновича, 51, оф. 1208
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Внесено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Номер телефону	(044)498-38-15
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та	63.11 - Обробка даних, розміщення

коду за КВЕД	інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з надання інформаційних послуг на ринку капіталів.

Повне найменування або ім'я особи	Адвокатське об'єднання "ДЕ-ФАКТО"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	41893316
Місцезнаходження	49005, Україна, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, Сімферопольська, 2Л., кв. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	бн
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Послуги з надання правової допомоги не підлягають ліцензуванню
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Номер телефону	(096)484-76-40
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 - Діяльність у сфері права
Вид послуг, які надає особа	Адвокатське об'єднання, яке надає правову правову допомогу

Повне найменування або ім'я особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БІ УКРЕЙН"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23731031
Місцезнаходження	01011, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Гусовського 11/11, оф.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	бн
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторські послуги не підлягають ліцензуванню
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Номер телефону	(044)291-30-12
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Послуги аудиту

Повне найменування або ім'я особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	33908322
Місцезнаходження	03056, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. Борщагівська, буд. 154
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	б/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або	Національний банк України

інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.04.2024
Номер телефону	+38(044)502-67-37
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Страхові послуги

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

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
22.07.2010	572/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA400007932	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	285 703 6 00	71 425 900	100
Додаткова інформація		Випуск акцій пов'язаний з переводом акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування. ПрАТ "ДТРЗ" не здійснювало випусків процентних, дисконтних, похідних, цільових (безпроцентних) облігацій, інших цінних паперів. ПрАТ "ДТРЗ" не здійснювало торгівлю цінними паперами, лістигу/делістингу цінних паперів немає, емісія цінних паперів не відбувалася у зв'язку з тим, що 100% акцій товариства належать державі в особі Міністерства транспорту та зв'язку України.							
17.07.2003	340/1/03	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000079321	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	285 703 6 00	71 425 900	100
Додаткова інформація		Випуск акцій пов'язаний зі збільшенням статутного капіталу. ПрАТ "ДТРЗ" не здійснювало випусків процентних, дисконтних, похідних, цільових (безпроцентних) облігацій, інших цінних паперів. ПрАТ "ДТРЗ" не здійснювало торгівлю цінними паперами, лістигу/делістингу цінних паперів немає, емісія цінних паперів не відбувалася у зв'язку з тим, що 100% акцій товариства належать державі в особі Міністерства транспорту України.							
01.08.2001	378/1/01	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000079321	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	271 489 2 00	67 872 300	100
Додаткова інформація		Випуск акцій пов'язаний з перетворенням державного підприємства "Дніпропетровський тепловозремонтний завод" шляхом корпоратизації і відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровський тепловозремонтний завод". ПрАТ "ДТРЗ" не здійснювало випусків процентних, дисконтних, похідних, цільових (безпроцентних) облігацій, інших цінних паперів. ПрАТ "ДТРЗ" не здійснювало торгівлю цінними паперами, лістигу/делістингу цінних паперів немає, емісія цінних паперів не відбувалася у зв'язку з тим, що 100% акцій товариства належать державі в особі Міністерства транспорту України.							

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

portal.frs.gov.ua

4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса власного вебсайту особи, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3
1	04.03.2026	https://dtrz.com.ua/nkcpfr/

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

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

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

ПрАТ "ДТРЗ" функціонує у важкий період повномасштабної військової агресії РФ проти України, нестабільному середовищі, що пов'язано з глибокою економічною кризою, політичною нестабільністю та продовженням воєнних дій по всій території України.

Відповідно до розділу 9 п. 9.1. Статуту Товариства, органами Товариства є:

- вищий орган Товариства - Загальні збори;
- одноосібний виконавчий орган - генеральний директор.

Відповідно до п. 9.2. Статуту Товариства посадовими особами органів Товариства є особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), корпоративний секретар Товариства, керівник структурного підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування Товариства.

Одноосібним виконавчим органом, який здійснює управління його поточною діяльністю, є генеральний директор. Генеральний директор підзвітний загальним зборам, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.

Обрання та припинення повноважень особи на посаду генерального директора здійснюється за рішенням Загальних зборів.

Станом на момент здавання фінансової звітності за 1 квартал 2026 рік - генеральний директор є Данелюк Володимир Іванович.

Види діяльності Товариства:

- 30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;
- 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів (основний);
- 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- 25.62 Механічне оброблення металевих виробів;

- 46.77 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- 56.29 Постачання інших готових страв;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Стратегічні цілі, яким Товариство приділяє значну увагу:

- Підвищення операційної ефективності
- Оптимізація витрат
- Освоєння нових видів ремонтів
- Отримання декларацій відповідності на продукцію згідно Технічним вимогам
- Освоєння нових ринків - розширення географії
- Залучення нових замовників
- Підвищення якості робіт
- Забезпечення потреби у кваліфікованому та ефективному персоналі
- Завантаженість виробничих потужностей на максимальну потужність Товариства
- Покращення ділової репутації
- Посилення бренду роботодавця

Діяльність ПрАТ "ДТРЗ" спрямована на забезпечення отримання прибутку та його оптимальний розподіл і використання.

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

У зв'язку з тим, що формування договірної ціни капітального ремонту РС та лінійного обладнання рекомендується та узгоджується АТ "Укрзалізниця", існує ймовірність цінового ризику. У 1 кв 2026 року договірна ціна капітального ремонту РС та лінійного обладнання встановлювалась з врахуванням 5% рентабельності на стадії узгодження планово-розрахункових калькуляцій. З врахуванням отримання 50 % передоплати за укладеними договорами кредитних ризиків у 1 кв 2026 року не існувало. Керівництву товариства не вдалося диверсифікувати пул замовлень товариства на ремонт РС, станом на теперішній час основним замовником робіт та послуг товариства є АТ "Укрзалізниця". Приймаючи до уваги, що АТ "Укрзалізниця" є замовником та акціонером ПрАТ "ДТРЗ" в однієї особи, наявні значні ризики щодо повторення ситуації попередніх періодів діяльності товариства щодо концентрації збитків, дефіциту грошових коштів та інших негативних наслідків, пов'язаних з незабезпеченням відпускнуої вартості ремонту РС фактичною собівартістю ремонту.

Основною продукцією товариство є ремонт маневрових тепловозів серії ЧМЕ-3, тепловозів серії 2ТЕ116, ТЕП70, М62.

За І квартал 2026 року у товаристві кількість відремонтованого РС склала 10,5 тепловозів (для регіональних філій АТ "Укрзалізниця" - 10,5 тепловозів та для інших замовників АТ "Укрзалізниця" - 0,0 тепловозів), в тому числі 10,5 тепловозів в обсязі капітального ремонту. У І кварталі 2025 року кількість відремонтованого РС склала - 9,5 тепловоза. Таким чином, кількість відремонтованого РС у І кварталі 2026 року збільшилась на 1,0 тепловоз, або на 10,5%.

За І квартал 2026 року у товаристві кількість відремонтованих лінійних колісних пар склала 12 кол. пар (для регіональних філій АТ "Укрзалізниця" - 6 кол. пар та для інших замовників - 6 кол. пар), що в порівнянні з І кварталом 2025 року (44 кол. пар) менше на 32 кол. пари, або на (-72,7)%.

За І квартал 2026 року у товаристві кількість відремонтованих інших лінійних вузлів склала 356 од., що в порівнянні з І кварталом 2025 року (467 од.) менше на 111 од., або на (-23,8)%.

За І квартал 2026 року у товаристві уповільнювачі не ремонтували, та в порівнянні з І кварталом 2025 року (0 од.) - без відхилення.

За І квартал 2026 року у товаристві дрезин ДГКу не ремонтували, та в порівнянні з І кварталом 2025 року (0 од.) - без відхилення.

Також, за І квартал 2026 року у товаристві запчастини не виготовлювали, таким чином в порівнянні з І кварталом 2025 року (0 од.) - без відхилення.

В цілому по товариству обсяг товарної продукції за І квартал 2026 року склав 306 587 тис. грн., в порівнянні з І кварталом 2025 року (289 371 тис. грн.), збільшився на 17 216 тис. грн, або на 5,9%.

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

У зв'язку з тим, що формування договірної ціни капітального ремонту РС та лінійного обладнання рекомендується та узгоджується АТ "Укрзалізниця", існує ймовірність цінового ризику. У 1 кв 2026 року договірна ціна капітального ремонту РС та лінійного обладнання встановлювалась з врахуванням 5% рентабельності на стадії узгодження планово-розрахункових калькуляцій. З врахуванням отримання 50 % передоплати за укладеними договорами кредитних ризиків у 1 кв 2026 року не існувало. Керівництву товариства не вдалося диверсифікувати пул замовлень товариства на ремонт РС, станом на теперішній час основним замовником робіт та послуг товариства є АТ "Укрзалізниця". Приймаючи до уваги, що АТ "Укрзалізниця" є замовником та акціонером ПрАТ "ДТРЗ" в однієї особи, наявні значні ризики щодо повторення ситуації попередніх періодів діяльності товариства щодо концентрації збитків, дефіциту грошових коштів та інших негативних наслідків, пов'язаних з незабезпеченням відпускної вартості ремонту РС фактичною собівартістю ремонту.