

**ЗВІТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»
за 2025 рік**

1. Загальна характеристика

Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (далі – Товариство або ПрАТ «ДТРЗ») знаходиться за адресою: 49038, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 7.

Єдиним акціонером Товариства є акціонерне товариство «Українська залізниця».

Товариство здійснює:

- капітальний ремонт та модернізацію тепловозів серії ЧМЕЗ, ЧМЕЗЕ, ЧМЕЗТ, 2ТЕ10М, 2ТЕ10У, 2ТЕ10УТ, 2ТЕ116, ТЕМ1, ТЕМ2, ТЕП70, М62;
- поточний ремонт тепловозів серії ЧМЕЗ, 2ТЕ116;
- поточний та капітальний ремонт тепловозів серії ТЕ33АС;
- ремонт колісних пар для регіональних філій АТ «Укрзалізниця» та інших замовників України;
- виробництво запасних частин до тягового рухомого складу.

ПрАТ «ДТРЗ» є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, що діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також інших нормативно-правових актів України та Статуту Товариства.

2. Основні відомості про одноосібний виконавчий орган Товариства

У Товаристві сформовано одноосібний виконавчий орган, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, – генеральний директор.

Відповідно до пункту 11.12 Статуту ПрАТ «ДТРЗ» обрання та припинення повноважень (зокрема дострокове) особи на посаду генерального директора здійснюється за рішенням загальних зборів.



Згідно з пунктом 11.21 Статуту ПрАТ «ДТРЗ» особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків генерального директора/яка тимчасово здійснює повноваження генерального директора, має такий самий обсяг прав і обов'язків та несе таку ж відповідальність, що й генеральний директор.

До 01.02.2025 тимчасово здійснював повноваження генерального директора ПрАТ «ДТРЗ» заступник генерального директора з економіки та фінансів ПрАТ «ДТРЗ» Данелюк Володимир Іванович, якого було обрано (призначено) на підставі рішення акціонера ПрАТ «ДТРЗ» від 17.06.2024 № 13/2/24.

Рішенням акціонера ПрАТ «ДТРЗ» від 24.01.2025 № 1/2/25 звільнено 01.02.2025 (останній робочий день) Данелюка В.І. з посади заступника генерального директора з економіки та фінансів та обрано на посаду генерального директора ПрАТ «ДТРЗ» з 02.02.2025 до 01.08.2025.

Рішенням акціонера ПрАТ «ДТРЗ» від 01.08.2025 № 11/2/25 обрано Данелюка В.І. на посаду генерального директора ПрАТ «ДТРЗ» з 02.08.2025 по 02.02.2026.

Отже, у період з 21.06.2024 до 01.02.2025 тимчасово здійснював повноваження генерального директора ПрАТ «ДТРЗ» Данелюк В. І.

У період з 02.02.2025 до 01.08.2025 та з 02.08.2025 по 02.02.2026 був обраний та обіймав посаду генерального директора ПрАТ «ДТРЗ» Данелюк В.І.

3. Компетенція та організація діяльності одноосібного виконавчого органу Товариства

Відповідно до пункту 11.2 Статуту Товариства до компетенції генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що віднесені законодавством та Статутом до компетенції загальних зборів.

Згідно з пунктом 11.3 Статуту ПрАТ «ДТРЗ» генеральний директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами товариства у межах, що встановлені Статутом, внутрішніми нормативними документами товариства, рішеннями загальних зборів та законодавством України.

Пунктом 11.5. Статуту Товариства зазначено, що генеральний директор підзвітний загальним зборам, організує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень. Генеральний директор несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

У своїй діяльності генеральний директор ПрАТ «ДТРЗ» керується нормами законодавства України, Статутом Товариства, локальними актами Товариства, рішеннями акціонера ПрАТ «ДТРЗ».

У звітному році одноосібним виконавчим органом ПрАТ «ДТРЗ» належним чином вирішувались усі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що згідно із законодавством, Статутом ПрАТ «ДТРЗ» або рішенням загальних зборів належали до виключної компетенції загальних зборів.

Усі рішення акціонера ПрАТ «ДТРЗ» за 2025 рік з питань, що належать до компетенції загальних зборів, Товариством були виконані.

4. Результати діяльності Товариства

Основним замовником ПрАТ «ДТРЗ» у 2025 році на виконання ремонту рухомого складу було АТ «Укрзалізниця». Завантаженість виробничих потужностей Товариства цілком залежить від обсягів ремонту рухомого складу, яке замовляє АТ «Укрзалізниця».

Обсяги випуску та реалізації товарної продукції

Назва продукції, робіт та послуг	ПЛАН 2025			ФАКТ 2025		
	Кількість	Ціна	Вартість	Кількість	Ціна	Вартість
	Од.	тис.грн/од	тис.грн	Од.	тис.грн/од	тис.грн
ЧМЕЗ КРП	26,0	22 084	574 185	26,0	20 797	540 708
2ТЕ116 КР1 в цінах 2024				2,0	49 786	99 571
2ТЕ116 КРП в цінах 2024	1,0	52 224	52 224	1,0	51 795	51 795
2ТЕ116 КРП	8,0	67 144	537 149	0,5	66 174	33 087
ТЕП70 КРП в цінах 2024	1,0	34 339	34 339	1,0	31 813	31 812
ТЕП70 КРП	2,0	36 897	73 795	2,0	35 970	71 939
М62 КРП				1,0	32 800	32 800
Всього капітальний ремонт/модернізація ТРС	38,0	33 466	1 271 691	33,5	25 723	861 714
Технічне обслуговування ТРС						
Всього технічне обслуговування ТРС				27,0	274	7 393
Модернізації						
Всього модернізації	55,0	611	33 585	52,0	341	17 757
Капітальний ремонт лінійного обладнання						
Всього капітальний ремонт лінійного обладнання	2 051,0	108	221 381	1 794,0	88	157 138
Капітальний ремонт дрезини						
Всього капітальний ремонт дрезини	4,0	7 665	30 658	0,0		0
Всього			1 557 315			1 045 886

Протягом 2025 року до чистого доходу від реалізації включено:

- капітальний ремонт тепловозів серії ЧМЕЗ в обсязі КРП – 26,0 тепловозів;
- капітальний ремонт тепловозів серії 2ТЕ116 в обсязі КРП – 1,5 тепловозів;
- капітальний ремонт тепловозів серії 2ТЕ116 в обсязі КРП – 2,0 тепловоза;
- капітальний ремонт тепловозів серії ТЕП70 в обсязі КРП – 3,0 тепловоза;
- капітальний ремонт тепловозів серії М62 в обсязі КРП – 1,0 тепловоз.

Протягом 2025 року до плану капітальних ремонтів Товариства неодноразово вносилися зміни, а саме відбулося зменшення обсягів ТРС, зміна серій ТРС та обсягів ремонтів ТРС, зменшення та зміна номенклатури лінійного обладнання. Відповідно було укладено договори та або додаткові угоди до договорів. Виробничий план капітального ремонту ТРС та лінійного обладнання виконано на 100 %. До чистого доходу від реалізації не віднесено 2,5 тепловози, а саме 1 тепловоз серії М62 відремонтований та відправлений Отримувачу, але, у зв'язку з обкаткою на вузькій колії в умовах депо, не було підписано акт реалізації; 0,5 тепловоза серії 2ТЕ116 та 1 тепловоз серії ТЕП70 не прийнято Отримувачем до вирішення організаційних питань;

- технічне обслуговування тепловозів серії ТЕ33АС – 27 тепловозів;
- модернізації при капітальному ремонті тепловозів – 52 одиниці;
- капітальний ремонт лінійного обладнання – 1794 одиниці.

Ціни реалізованої продукції

Ціни на капітальних ремонтів ТРС та лінійного обладнання встановлені відповідно до протоколу погодження рекомендованої вартості та відповідно до додаткових угод до укладених договорів. Зменшення вартості відбулося з причини зменшення обсягів ТРС, зміни серій ТРС та обсягів ремонтів ТРС, зменшення та зміни номенклатури лінійного обладнання, також відповідно до фактичних обсягів виконаних капітальних ремонтів.

Доходи від реалізованої продукції

Чистий дохід від реалізації продукції за 2025 рік склав 1 045 886 тис. грн, що менше запланованого (1 557 315 тис. грн) на 511 429 тис. грн, або на (-32,8)%.

Операційні витрати

Витрати від реалізації продукції за 2025 рік склали 923 573 тис. грн, що менше запланованого (1 531 176 тис. грн) на 607 603 тис. грн, або на (-39,7)%.

У тому числі витрати від реалізації продукції:

Показники	ФП 2025	Факт 2025	відхилення (Факт 2025/ФП 2025)	
Собівартість реалізованої продукції	1 499 343	889 438	-609 905	-40,7%
- змінні витрати:	1 171 763	541 581	-630 182	-53,8%
- ФОП	108 129	82 223	-25 906	-24,0%
- ЄСВ	23 788	16 535	-7 253	-30,5%
- Амортизація	0	0	0	
- Електроенергія	37 403	28 704	-8 699	-23,3%
- Паливо	15 011	12 187	-2 824	-18,8%
- Матеріали	987 432	401 932	-585 500	-59,3%
- Інші витрати	0	0	0	
<i>питома вага</i>	78,2	60,9		
- постійні витрати	370 809	440 956	70 147	18,9%
в т.ч. Загальновиробничі	327 580	347 857	20 277	6,2%
- ФОП	166 830	225 990	59 160	35,5%
- ЄСВ	36 697	41 470	4 773	13,0%
- Амортизація	8 424	8 894	470	5,6%
- Електроенергія	23 578	15 768	-7 810	-33,1%
- Паливо	21 817	5 602	-16 215	-74,3%
- Матеріали	8 172	17 380	9 208	112,7%
- Інші витрати	62 062	32 753	-29 309	-47,2%
<i>- питома вага</i>	21,8	39,1		
в т.ч. Адміністративні витрати	26 641	30 086	3 445	12,9%
в т.ч. Витрати на збут	5 192	4 049	-1 143	-22,0%
Повна собівартість	1 531 176	923 573	-607 603	-39,7%
в т.ч. Інші операційні витрати	11 396	58 964	47 568	417,4%

Собівартість реалізованої продукції за 2025 рік склала 889 438 тис. грн, що менше запланованого (1 499 343 тис. грн) на 609 905 тис. грн, або на (-40,7)%, за рахунок зменшення кількості ТРС, зміни серій та обсягів ремонтів ТРС, зменшення кількості та зміни номенклатури лінійного обладнання - відповідно до укладених договорів та додаткових угод на капітальний ремонт ТРС та лінійного обладнання, також за рахунок зменшення вартості капітальних ремонтів відповідно до фактичних обсягів. Особливо на зменшення собівартості вплинув запланований капітальний ремонт тепловозів серії 2ТЕ116 КРП, які додатковими угодами до договорів було знято з плану капітальних ремонтів.

Змінні витрати склали 541 581 тис. грн, зменшення до показників фінансового плану ПрАТ «ДТРЗ» на 2025 рік (далі – ФП 2025 року) – (-53,8)% або 630 182 тис. грн.

Основні чинники змінних витрат:

- ФОТ з нарахуваннями зменшення до показників ФП 2025 року – (-25,1)% або 33 159 тис. грн за рахунок зменшення трудомісткості (зменшення кількості

ТРС, зміни серій ТРС, обсягів ремонтів та зменшення лінійного обладнання в плані капітальних ремонтів Товариства, зміни номенклатури лінійного обладнання);

- електроенергія: зменшення до показників ФП 2025 року – (-23,3)% або 8 699 тис. грн, у тому числі за рахунок кількості зменшення 7 026 тис. грн (факт 2025 – 3 723 тис. кВт.год., ФП 2025 – 4 584 тис. кВт.год – зменшення (-18,8)%, або 861 тис. кВт.год – при зменшенні трудомісткості на (-25,4)%) та за рахунок ціни зменшення 1 673 тис. грн;

- паливо: зменшення до показників ФП 2025 року – (-18,8)% або 2 824 тис. грн, у тому числі:

- збільшення: газ 5,3% або 307 тис. грн, а саме за рахунок кількості зменшення – 430 тис. грн. (факт 2025 – 315 тис. м³; план 2025 – 340 тис. м³ - зменшення – (-7,4)%, або 25 тис.м³ – при зменшенні трудомісткості на (-25,4)%) та за рахунок ціни збільшення – 737 тис. грн;

- зменшення: дизельне паливо (-34,2)% або 3 131 тис. грн, а саме за рахунок кількості зменшення – 2 636 тис. грн (факт 2025 – 119 тис. т., план 2025 – 167 тис. т. – зменшення (-28,7)% або на 48 тис. т. – за рахунок зменшення кількості ТРС, зміни серій ТРС та за рахунок ціни зменшення – 495 тис. грн;

- матеріали: зменшення до показників ФП 2025 року – (-59,3)% або 585 500 тис. грн за рахунок зменшення кількості ТРС, зміни серій та обсягів ремонтів ТРС, зменшення кількості та зміни номенклатури лінійного обладнання – відповідно до укладених договорів та додаткових угод на капітальний ремонт ТРС та лінійного обладнання, а також за рахунок зменшення фактичних обсягів капітальних ремонтів відповідно дефектних актів. Особливо на зменшення матеріальних витрат вплинув запланований капітальний ремонт тепловозів серії 2ТЕ116 КРП, які додатковими угодами до договорів було знято з плану капітальних ремонтів.

Питома вага змінних витрат у собівартості реалізованої продукції – 60,9.

Постійні витрати склали 440 956 тис. грн, зростання до показників ФП 2025 року – 18,9% або 70 147 тис. грн, у тому числі:

- постійні загальнопромислові витрати* – 347 857 тис. грн, зростання до показників ФП 2025 року – 6,2% або 20 277 тис. грн.

Основні чинники зміни постійних витрат:

- ФОТ з нарахуваннями зростання до показників ФП 2025 року 31,4% або 63 933 тис. грн;

- амортизація: зростання до показників ФП 2025 року 5,6% або 470 тис. грн;

- електроенергія: зменшення до показників ФП 2025 року (33,1)% або 7 810 тис. грн, у тому числі за рахунок кількості – 6 887 тис. грн (факт 2025 – 2 045 тис. кВт.год., ФП 2025 – 2 889 тис. кВт.год – зменшення (-29,2)% або 844 тис. кВт.год) та за рахунок ціни зменшення – 923 тис. грн;

- паливо: зменшення до показників ФП 2025 року (-74,3)% або 16 215 тис. грн, у тому числі:

зменшення: газ (-83,2)% або 14 064 тис. грн, а саме за рахунок кількості зменшення – 14 396 тис грн (факт 2025 – 146 тис. м3, ФП 2025 – 983 тис. м3 – зменшення (-85,1)%, або 837 тис.м3) та за рахунок ціни збільшення – 332 тис. грн;

зменшення: паливо (-43,8)% або 2 151 тис. грн, а саме за рахунок кількості зменшення – 1 922 тис грн (факт 2025 – 54 тис. т., ФП 2025 року – 89 тис. т.) та за рахунок ціни зменшення -229 тис. грн;

- матеріали: збільшення до показників ФП 2025 року 112,7% або 9 208 тис. грн, а саме за рахунок віднесення матеріалів по ліквідації наслідків ракетного удару (остіклення вікон: полікарбонат, плівка, гайки);

- інші витрати: зменшення до показників ФП 2025 року (-47,2)% або 29 309 тис. грн (було заплановано поточні ремонти обладнання та будівель, споруд Товариства).

Питома вага постійних загальновиробничих витрат в собівартості реалізованої продукції – 39,1.

Адміністративні витрати за 2025 рік склали 30 086 тис. грн, що більше запланованого (26 641 тис. грн) на 3 445 тис. грн, або на 12,9%, за рахунок росту витрат на оплату праці з нарахуваннями відповідно контрактів – 4 700 тис грн та, в свою чергу, маємо зменшення по витратам на юридичні послуги 1 120 тис. грн.

Витрати на збут за 2025 рік склали 4 049 тис. грн, що менше запланованого (5 192 тис. грн) на 1 143 тис. грн, або на (-22,0)%, за рахунок зменшення кількості ТРС та лінійного обладнання – відповідно до укладених договорів та додаткових угод на капітальний ремонт ТРС та лінійного обладнання маємо зменшення витрат на інспекційний прийом тепловозів – 534 тис. грн., також зменшення транспортних витрат (послуги за користування під'їзними коліями ТЕХ-ПД) – 155 тис грн.

Інші операційні доходи за 2025 рік склали 22 070 тис. грн, що більше запланованого (1 716 тис. грн) на 20 354 тис. грн, або на 1186,1%.

Інші операційні витрати за 2025 рік склали 58 964 тис. грн, що більше запланованого (11 396 тис. грн) на 47 568 тис. грн, або на 417,4%.

До фактичних витрат 2025 року віднесено: штрафи, пені – 15 125 тис. грн, витрати в умовах воєнного стану – 14 124 тис. грн, нестачі і втрати від псування цінностей – 7 627 тис. грн, витрати за розрахунками актуарія – 3 613 тис. грн, втрати від знецінення запасів – 1 617 тис. грн (на загальну суму 45 227 тис грн). У ФП 2025 року вищезазначені витрати не планували.

Інші фінансові доходи за 2025 рік склали 744 тис. грн, що більше запланованого (156 тис. грн) на 588 тис. грн, або на 376,9%.

Інші фінансові витрати за 2025 рік склали 5 082 тис. грн, що більше запланованого (3 619 тис. грн) на 1 463 тис. грн, або на 40,4%.

Інші доходи за 2025 рік склали 466 тис. грн, що більше запланованого (0 тис. грн) на 466 тис. грн, або на 100,0%.

Інші витрати за 2025 рік склали 4 524 тис. грн, що більше запланованого (0 тис. грн) на 4 524 тис. грн, або на 100,0%.

Фінансовий результат до оподаткування за 2025 рік склав прибуток у розмірі 77 023 тис. грн.

Чистий прибуток за 2025 рік склав 60 107 тис. грн; факт за 2024 рік – 11 549 тис. грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2025 рік складає 814 особи.

У Товаристві запроваджено такі системи оплати праці:

- для керівників та фахівців – погодинна, виходячи з розміру посадового окладу за фактично відпрацьований час;

- для робітників – погодинна у відповідності до тарифної системи розрядів та категорій (кваліфікації робітників) або відрядна, виходячи з установлених відрядних розцінок за одиницю виготовленої продукції, або виконаної роботи.

Витрати на оплату праці за 2025 рік склали 328 248 тис. грн, у порівнянні з 2024 роком (215 329 тис. грн) – більше на 112 919 тис. грн, або на 52,4%.

Середньомісячна заробітна плата за 2025 рік складає 31 825 грн.

Обіговий (робочий) капітал

Показники	Од. вим.	ФП 2025	Факт 2025	відхилення (Факт 2025/ФП 2025)	
Поточні зобов'язання (КЗ + аванси одержані), в т.ч.	млн грн	284,2	330,3	46,1	16,2%
в т.ч. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	млн грн	129,1	162,9	33,8	26,2%
в т.ч. аванси одержані за ТМЦ, роботи, послуги	млн грн	80,3	109,2	28,9	36,0%
з них АТ «Укрзалізниця»	млн грн	80,0	108,8	28,8	36,0%
Оборотні активи, в т.ч.	млн грн	185,5	286,3	100,8	54,3%
в т.ч. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	млн грн	38,5	29,4	-9,1	-23,6%
з них АТ "Укрзалізниця"	млн грн	34,1	29,4	-4,7	-13,8%
запаси	млн грн	35,5	52,2	16,7	47,0%
незавершене виробництво + готова продукція	млн грн	80,0	151,0	71,0	88,8%
в т.ч. резерв	млн грн	5,5	10,3	4,8	87,3%

Поточні зобов'язання і забезпечення зростання на 16,2% або на 46,1 млн грн, у тому числі за рахунок:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи – зростання на 26,2%, або 33,8 млн грн;

- аванси отримані за ТМЦ, роботи та послуги – зростання на 36,0% або на 28,9 млн грн, з них АТ «Укрзалізниця» – зростання на 36,0% або на 28,8 млн грн, у том числі аванси за програмою поточного року – зростання на 75,9 млн, та за програмою наступного року – зменшення на 47,1 млн грн.

Оборотні активи – зростання на 54,3% або на 100,8 млн грн, у тому числі за рахунок:

зменшення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (-23,6)% або на 9,1 млн. грн, з них АТ «Укрзалізниця» зменшення на (-13,8)% або на 4,7 млн грн;

зростання запасів ТМЦ на 47,0% або на 16,7 млн грн;

зростання незавершеного виробництва на 88,8% або на 71,0 млн грн.

Аналіз руху грошових коштів

Показник	ФП 2025	Факт 2025	відхилення (Факт 2025/ФП 2025)	
ЕВІТДА	25,4	94,4	69,0	271,7%
Зменшення (-збільшення) запасів	37,6	-2,2	-39,8	-105,9%
Зменшення (-збільшення) ДЗ	8,9	11,2	2,3	25,8%
(-Зменшення) збільшення КЗ	-47,6	-82,0	-34,4	72,3%
чистий рух від операційної діяльності	24,3	21,4	-2,9	-11,9%
інвестиційні виплати	-19,0	-13,0	6,0	-31,6%
фінансові надходження (виплати) - дивіденди 50%	-6,05	0	6,1	-100,0%
податок на прибуток	0,5	-19,8	-20,3	-4060,0%
чистий рух грошових коштів	-0,7	-11,4	-10,7	1528,6%
залишок коштів на п.п.	2,6	14,4	11,8	453,8%
залишок коштів на к.п.	1,9	3,0	1,1	57,9%

Капітальні інвестиції

Попри воєнний стан Товариство продовжувало розвиток та оптимізацію витрат виробництва, зокрема, протягом 2025 року було здійснено капітальні інвестиції на загальну суму – 12 944 тис. грн без ПДВ, а саме:

Капітальне будівництво	-
Придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3 723
Придбання сучасного зварювального обладнання	50
Придбання частотного перетворювача	217
Магнітопорошковий дефектоскоп	54
Профілометр	57
Установка водоочищення водопровідної води	456

Система відеоспостереження	257
Штамп для обтиску та пробивки (власними силами)	106
Придбання електрогенератору з помповою станцією	320
Виготовлення установки гідровитяжки шпильок противаги	125
Виготовлення стенду для перевірки радіатора на протікання	129
Придбання штабелеру гідравлічного	40
Виготовлення стенду для перевірки вентиляторів охолодження	40
Придбання ваги кранові	35
Придбання станок лазерного різання листового металу	1 365
Виготовлення пристосування для ремонту валоприводу	28
Виготовлення фіксатору клапанової кришки циліндру	26
Виготовлення установки для гідровитяжки кришки циліндру	108
Придбання валику верхніх валтців	74
Придбання опока під заливку колісного центру	152
Придбання кондуктора для свердлення отворів	59
Виготовлення пристосування для підняття кришки циліндру	25
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3 292
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-
Капітальний ремонт	5 929
ВСЬОГО	12 944

Аналіз фінансового стану

Показник	Факт 2024	ФП 2025	Факт 2025
Коефіцієнти рентабельності			
Коефіцієнт рентабельності діяльності	0,02	0,01	0,06
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат	(0,03)	(0,01)	(0,09)
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	(0,25)	(0,96)	4,69
Коефіцієнт рентабельності активів	0,03	0,05	0,16
Коефіцієнти платоспроможності			
Коефіцієнт фінансової стійкості	(0,10)	(0,05)	0,03
Коефіцієнти ліквідності			
Коефіцієнт поточної ліквідності	0,73	0,65	0,87
Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,25	0,25	0,25
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,03	0,01	0,01

Товариство постійно поліпшує свої фінансові показники за рахунок:
- збільшення обсягів реалізації;

- нарощування об'ємів виробництва;
- розширення виробництва та відповідно реалізації високо маржинальної номенклатури;
- перехід на закупівлю альтернативних товаро-матеріальних цінностей, що є більш економічно вигідними;
- збільшення продуктивності праці.

Ліквідація наслідків ракетного удару по території ПрАТ «ДТРЗ» 3 листопада 2025 року

Внаслідок ракетного удару по території Товариства 03.11.2025 були суттєво пошкоджені виробничі та адміністративні будівлі, склади, обладнання. Але це не зупинило виробничий процес і Товариство виконало свої зобов'язання щодо виконання виробничого плану.

Товариство власними силами в стислі строки провело наступні заходи по частковому відновленню пошкоджених будівель та приміщень, а саме:

- зовнішній огляд несучих конструкцій будівель, дахів, обладнання;
- очищення криш, фонарів, цехів, прилеглої території від залишків скла, цегли, гілок та сміття;
- прибирання робочих місць від залишків скла, штукатурки та сміття;
- огляд аварійного даху в механічній дільниці дизельного цеху, огляд аварійного стану та криші в дільниці ремонту редукторів та біля великої мийної машини складального цеху, із залученням фахівців та розробка заходів по відновленню їх та несучих конструкцій;
- огляд аварійного даху ливарного та механічного цехів із залученням фахівців та розробка заходів по відновленню їх та несучих конструкцій;
- демонтаж аварійних ділянок криш усіх зруйнованих цехів;
- збирання тимчасових перекриттів та підсилення стін будівель;
- збирання тимчасових огорож (локальних будівель) біля важливого обладнання для забезпечення безперервної та безпечної роботи цього обладнання;
- діагностування підкранових колій в дизельному та складальному цехів;
- відновлення роботи механічної дільниці дизельного цеху;
- відновлення роботи механоскладального цеху;
- відновлення роботи ливарного цеху;
- скління цехів та світлових фонарів;
- скління адміністративних будівель та ремонт приміщень.

5. Основні досягнення Товариства протягом 2025 року

Протягом 2025 року ПрАТ «ДТРЗ» продовжувалося *освоєння капітального ремонту тепловозів серії ТЕП-70*, яке проводилося поетапно, згідно з технічним проєктом переоснащення виробництва, розробленого

спеціалізованою проектною організацією – філією «НДКТІ» АТ «Укрзалізниця», та ПрАТ «ДТРЗ» під контролем філії «Локомотивна компанія» АТ «Укрзалізниця».

З червня 2025 року по липень 2025 року ПрАТ «ДТРЗ» *освоєно капітальний ремонт тепловоза серії М62*. Освоєння та виконання ремонту тепловоза серії М62 виконано у досить стислі терміни – 2 місяці. На кінець 2025 року відремонтовано 2 одиниці, при цьому це тепловози з вузькоколіійною екіпажною частиною.

З липня 2025 року *освоєно та виконується сервісне обслуговування ТО-92, ТО-184 та виконання непланових ремонтів тепловозів серії ТЕ33АС*, приписки локомотивного депо Ковель Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Для обладнання дільниці Товариством придбаний необхідний інструмент та обладнання.

Працівники ПрАТ «ДТРЗ» у 2025 році пройшли навчання на заводі «Wabtec Corporation» у м. Астана, Казахстан.

За період липень-грудень 2025 року Товариством проведено сервісне обслуговування 27 одиниць тепловозів серії ТЕ33АС.

Освоєно ремонт:

- візка тепловоза та гальмівної важільної передачі (з виготовленням нових гальмівних тяг);
- компресора ПК-5,25;
- тягового електродвигуна ЕД-121 в об'ємі КР-1;
- повне посвідчення колісної пари тепловоза ТЕП70;
- центральної повітряної системи (ЦПС) тепловоза ТЕП70;
- гідравлічних гасників коливачів КТЗ;
- гальмівного циліндра ТЦР-10;
- гальмівних циліндрів;
- водяних насосів;
- крісел машиніста;
- електронних блоків керування гальмами;
- виконано перемотування обмотки статора асинхронного двигуна-компресора;
- вирішено питання по заміні ущільнення входних дверей;
- виготовлення прапорців EOS-V.

Освоєння виготовлення нової продукції:

- секція калорифера тепловоза ТЕП70 ТЕП70-002СК М;
- секція калорифера тепловоза 2ТЕ116 7317.100СК-2М;
- глушник тепловоза ТЕП70 ТЕП70.01.26.001СБ;
- бак розширювальний тепловоза ТЕП70 ТЕП70.20.05.025СБ;
- шар (шворня) тепловоза ТЕП70 ТЕП70.31.02.232;
- кільце (гідроамортизатор) ТЕП70-006;

- шток (гідроамортизатор) ТЕП70-017СК;
- вушко (гідроамортизатор) ТЕП70-019СК;
- манжета (гідроамортизатор) ТЕП70-022СК;
- направляюча ТЕП70.31.08.330;
- центр колісний 2ТЕ116 ТЕ3.11.001.0 М;
- центр колісний ЧМЕЗ Т328.37.31.02.0М;
- напрямна (розетка ударна) ЧМЕЗ 2-02-7401-000м;
- патрубок перехідний Д49.78.43-3;
- центруюча балочка тепловоза 2ТЕ116;
- шворінь тепловоза серії ЧМЕЗ;
- шворінь тепловоза серії 2ТЕ116.

ПрАТ «ДТРЗ» здійснювалася зовнішньоекономічна діяльність, а саме: відновлення до виробничих розмірів колінчатих валів дизелів 5Д49 тепловозів серії 2ТЕ116 та колінчатих валів (коротких) дизелів 5-26ДГ тепловозів серії М62 на підприємстві «BERK cz. s.r.o.» («БЕРК Це-Зет»), м. Прага, Чеська Республіка.

Керівництвом Товариства здійснювався комплекс заходів, направлених на зменшення собівартості шляхом раціонального використання сировини, матеріалів:

- впроваджено цифрові рішення для ефективного управління закупівлями;
- посилено контроль за цінами закупівлі ТМЦ зі сторін безпеки ПрАТ «ДТРЗ»;
- налагоджено співпрацю з прямими виробниками без посередників;
- всі закупівельні ціни порівнюються з цінами закупівель АТ «Укрзалізниця» через програму «АРМ АС Моніторинг» та програму ІС «Вимоги до продукції»;
- у тендерах бере участь більша кількість постачальників;
- посилена відповідальність за ціни закупівлі ТМЦ та послуг, за рахунок комплексного аналізу різних джерел інформації;
- запроваджено нові регламенти та накази, що оптимізували внутрішню взаємодію;
- поліпшено облік і контроль над оприбуткуванням ТМЦ на складах;
- проведення моніторингу цін для формування очікуваної ціни при закупівлі ТМЦ.

Товариство у звітному періоді продовжувало вдосконалювати систему менеджменту, проводити реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення своїх виробничих потужностей та розширення виробництва.

Соціальні аспекти:

Під керівництвом та безпосереднім сприянням генерального директора ПрАТ «ДТРЗ» Данелюка В.І. Товариству:

- присвоєно статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (розпорядження

начальника обласної військової адміністрації від 04.09.2024 № 732/0/527-24), що надало можливість здійснювати бронювання працівників засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія).

Розпорядженням Дніпропетровської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 26.11.2025 № 1541/0/527-25 ПрАТ «ДТРЗ» підтверджено статус критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

- присвоєно статус III категорії критичності та віднесено до об'єктів критичної інфраструктури сектору транспорт і пошта (протокольне рішення засідання Робочої групи з ідентифікації та категоризації об'єктів критичної інфраструктури щодо яких Міністерство розвитку громад та територій України визначено секторальним органом у сфері захисту критичної інфраструктури від 12.09.2024 № 21), що дозволило уникати відключення електроенергії Товариству та створило комфортні умови роботи для персоналу.

Це позитивно вплинуло на залучення персоналу на Товариство та зупинило відтік кваліфікованих кадрів, включаючи висококваліфікованих спеціалістів гостродефіцитних професій.

Для покращення умов праці виконано ремонт:

- їдальні (195 м²);

- санітарно-побутових приміщень в дизельному (душової) та в колісно-візковому, ливарному, механоскладальному цехах (кімнат гігієни);

- покрівель загальною площею 613 м².

Модернізували стелу полеглих працівників Товариства у боях за Україну.

6. Стратегічні цілі Товариства на 2026 рік

Продовження зовнішньоекономічної діяльності:

- відновлення до виробничих розмірів колінчатих валів дизелів 5Д49 тепловозів серії 2TE116 та колінчатих валів (коротких) дизелів 5-26ДГ тепловозів серії М62 на підприємстві «BERK cz. s.r.o.» («БЕРК Це-Зет»), м. Прага, Чеська Республіка;

- придбання у виробника колінчастих валів до дизелів 5Д49 тепловозів серії 2TE116 у кількості 20 одиниць згідно з підписаним 21 листопада 2025 року контракту з американською компанією «Ellwood Crankshaft Group». 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 оригінальних запасних частин 242 позицій у 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.

Співпраця з заводом ім. В.О. 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 Департаменту з виробництва АТ «Укрзалізниця» укласти договір з надання послуг з обслуговування тепловозів серії ТЕ33АС працівниками ПрАТ «ДТРЗ» на 2026-2028 роки. Так, умовами зазначеного договору передбачено, що ПрАТ «ДТРЗ» надає послуги:

- *всі планові ТО* згідно з нормативно- технічною документацією;
- *непланові ремонти* після спільного ПрАТ «ДТРЗ» з філією «Локомотивна компанія» АТ «Укрзалізниця» опису фактичного технічного стану тепловозів та можливих непланових.

Генеральний директор ПрАТ «ДТРЗ»

Володимир ДАНЕЛЮК