

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»**

**Фінансова звітність,
підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ)
за 1 квартал 2026 р.,
що закінчився 31 березня 2026 року**

Зміст	стор.
Баланс (Звіт про фінансовий стан).....	3-5
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).....	6-7
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).....	8-9
Звіт про власний капітал	10-11
Примітки до фінансової звітності	12-17

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ
				2026.04.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД "	за ЄДРПОУ	14311614	
Територія	М. Дніпро, Чечелівський р-н	за КОАТУУ	UA1202001001 0037010	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування	за КВЕД	30.30	
Середня кількість працівників ¹	356			
Адреса, телефон	вул. Щепкіна, буд. 53, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49011, УКРАЇНА, (056) 370-28-05; (0562) 36-58-96;			

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2026 року**

АКТИВ	Примітка	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи		1000	3	3
первісна вартість		1001	178	178
накопичена амортизація		1002	(175)	(175)
Основні засоби	1	1010	256453	264840
первісна вартість	1	1011	1219131	1235552
знос	1	1012	(962678)	(970712)
Інвестиційна нерухомість		1015		
Первісна вартість		1021		
Накопичена амортизація		1022		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	2	1030	548	548
інші фінансові інвестиції	2	1035	12268	13051
Довгострокова дебіторська заборгованість		1040		
Відстрочені податкові активи		1045		
Усього за розділом I		1095	269272	278442
II. Оборотні активи				
Запаси	3	1100	188461	232461
Виробничі запаси	3	1101	106535	148281
Незавершене виробництво	3	1102	26867	28617
Готова продукція	3	1103	48479	49363
Товари	3	1104	6580	6200

Поточні біологічні активи		1110		
Векселі одержані		1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	4	1125	83128	99418
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	4	1130	91168	100397
З бюджетом		1135		
у тому числі з податку на прибуток		1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	4	1155	18026	17845
Поточні фінансові інвестиції	2	1160	3265	3265
Гроші та їх еквіваленти	5	1165	157343	104763
Готівка	5	1166	2	1
Рахунки в банках	5	1167	157341	104762
Витрати майбутніх періодів		1170	152	117
Інші оборотні активи		1190	8395	9353
Усього за розділом II		1195	549938	567619
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200		
Баланс		1300	819210	846061
<i>I</i>	2	3	4	5
I. Власний капітал	6	1400	8200	8200
Зареєстрований (пайовий) капітал		1405	107187	107187
Капітал у дооцінках		1410	343	343
Додатковий капітал		1415		
Резервний капітал		1420	317155	330146
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		1425		
Неоплачений капітал		1430		
Вилучений капітал		1495	432885	445876
Усього за розділом I		1495	432885	445876
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення		1500		
Відстрочені податкові зобов'язання		1510		36596
Довгострокові кредити банків		1515	24334	24616
Інші довгострокові зобов'язання	7	1520		
Довгострокові забезпечення		1521		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу		1525	47708	40540
Цільове фінансування	7	1595	72042	101752
Усього за розділом II		1595	72042	101752
III. Поточні зобов'язання і забезпечення		1600		
Короткострокові кредити банків		1605		240
Векселі видані	8	1610	1453	1220
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	8	1615	15284	12992
товари, роботи, послуги	8	1620	29709	12085
розрахунками з бюджетом	8	1621	6473	5035
у тому числі з податку на прибуток	8	1625	1096	1290
розрахунками зі страхування	8	1630	3971	4775
розрахунками з оплати праці	8	1635	201203	203521
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	8			

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками		1640	11	11
Поточні забезпечення		1660	677	1089
Доходи майбутніх періодів		1665		
Інші поточні зобов'язання	8	1690	60879	61210
Усього за розділом III		1695	314283	298433
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття		1700		
Баланс		1900	819210	846061

Примітки на сторінках з 12 по 17 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Голова правління

Наумов В.Г.

Головний бухгалтер

Пестова С.А.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД "Дата (рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2026.04.01

14311614

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2026 рік****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Примітки	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	9	2000	79541	96481
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		2050	(42568)	(61473)
Валовий:				
прибуток		2090	36973	35008
збиток		2095		
Інші операційні доходи	10	2120	10611	7782
Адміністративні витрати		2130	(18996)	(10922)
Витрати на збут		2150	(2926)	(1479)
Інші операційні витрати		2180	(8421)	(5868)
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток		2190	17241	24521
збиток		2195		
Дохід від участі в капіталі		2200		
Інші фінансові доходи	11	2220	2968	407
Інші доходи		2240		
Фінансові витрати	11	2250	(2163)	(2271)
Втрати від участі в капіталі		2255		
Інші витрати		2270		
Фінансовий результат до оподаткування:				
прибуток		2290	18046	22657
збиток		2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	12	2300	(5035)	(5155)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування		2305		
Чистий фінансовий результат:				
прибуток		2350	13011	17502
збиток		2355		

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Примітки	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Дооцінка (уцінка) необоротних активів		2400	-	-

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів		2405	-	-
Накопичені курсові різниці		2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств		2415	-	-
Інший сукупний дохід		2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування		2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом		2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування		2460	-	-
Сукупний дохід		2465	13011	17502

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Матеріальні витрати	2500	39612	69378
Витрати на оплату праці,	2505	16043	8167
Відрахування на соціальні заходи	2510	3926	2214
Амортизація	2515	8348	6261
Інші операційні витрати	2520	8998	5701
Разом	2550	76927	91721

IV/ РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Середньорічна кількість простих акцій	2600	32798560	32798560
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	32798560	32798560
Чистий прибуток (збиток)на одну просту акцію	2610	0,40	0,53
Скоригований чистий прибуток (збиток)на одну просту акцію	2615	0,40	0,53

Примітки на сторінках з 12 по 17 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Голова правління

Наумов В.Г.

Головний бухгалтер

Пестова С.А.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД "

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2026.04.01

14311614

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2026 р.

Стаття	Примітки	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		3000	85985	162273
Повернення податків і зборів		3005		
У тому числі податку на додану вартість		3006		
Цільового фінансування		3010	149	27
Надходження від отримання субсидій, дотацій		3011		
Надходження авансів від покупців і замовників		3020	27	5600
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		3025	2185	5
Надходження від операційної оренди		3040	3247	934
Інші надходження		3095	77	13936
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)		3100	(108913)	(75940)
Праці		3105	(12146)	(10653)
Відрахувань на соціальні заходи		3110	(3941)	(6432)
Зобов'язань з податків і зборів		3115	(37371)	(26868)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток		3116	(6472)	(983)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість		3117	(21878)	(18398)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів		3118	(9021)	(7487)
Витрачання на оплату авансів		3135		
Витрачання на оплату повернення авансів		3140	(3845)	(6899)
Витрачання на оплату цільових внесків		3145		
Витрачання фінансових установ на надання позик		3150		
Інші витрачання		3190	(3314)	(54693)
Чистий рух коштів від операційної діяльності		3195	(77860)	1290
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій		3200		17745
необоротних активів		3205		
Надходження від отриманих: відсотків		3215		
дивідендів		3220		
Надходження від деривативів		3225		

Надходження від надання позик		3230		
Інші надходження		3235		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій		3255	(22)	(18086)
необоротних активів		3260	(10398)	(1966)
Виплати за деривативами		3270		
Витрачання на надання позик		3280		
Інші платежі		3290	(1452)	(1672)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		3295	(11872)	(3979)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від: Власного капіталу		3300		
Отримання позик		3305	36596	
Інші надходження		3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій		3345		
Погашення позик		3350		
Сплату дивідендів		3355		
Інші платежі		3360		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		3395	36596	
Чистий рух грошових коштів за звітний період		3400	(53136)	(2689)
Залишок коштів на початок року	5	3405	157343	2751
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410	556	
Залишок коштів на кінець року	5	3415	104763	62

Примітки на сторінках з 12 по 17 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Голова правління

Наумов В.Г.

Головний бухгалтер

Пестова С.А.

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД "**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2026.04.01
14311614

**Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2026 рік**

Стаття	Код рядка	Зареєстрова ний (пайовий)ка пітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілен ий прибуток (непокритий збиток)	Неоплаче- ний капітал	Вилучений капітал	Всього
--------	-----------	--	------------------------	-----------------------	----------------------	---	--------------------------	----------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	8200	107187	343		317155			432885
Коригування:	4005								
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	8200	107187	343		317155			432885
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					13011			13011
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка)необоротних активів	4111								
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Внески учасників:	4240								

Внески до капіталу									
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Викуп акцій(часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій	4265								
Анулювання викуплених акцій	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Інші зміни в капіталі	4290					(20)			(20)
Разом змін у капіталі	4295					12991			12991
На 31 грудня 2019р.	4300	8200	107187	343		330146			445876

Примітки на сторінках з 12 по 17 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Голова правління

Наумов В.Г.

Головний бухгалтер

Пестова С.А.

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»**

1. Характер господарської діяльності

- повна та скорочена назва підприємства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (АТ «ДАЗ» - далі по тексту);
- дата державної реєстрації: (перереєстрації, перейменування): 16.08.1996;
- юридична та фактична адреса: 49011, м. Дніпро, вулиця Щепкіна,53;
- організаційно-правова форма: акціонерне товариство;
- країна реєстрації: Україна;
- офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство:
www.aodaz.com.ua;
- адреса електронної пошти: mail@aodaz.com.ua;

характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу підприємства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» є машинобудівним підприємством з багаторічним досвідом випуску виробів авіаційної техніки, гідроапаратури для шахт і продукції загально технічного призначення.

- основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД:
 - 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;
 - 28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування;
 - 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

- опис економічного середовища, в якому функціонує підприємство (п. 138 МСБО 1 «Подання фінансової звітності»):

Основним українським споживачем гідроємulsionної апаратури, яка застосовуються у вугільній промисловості є підприємства: ТОВ "НВО «АВІААГРЕГАТ».

Ліцензії АТ «ДАЗ»:

- Ліцензія Серія ОВ № 060012 ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання. Термін дії ліцензії до 25.12.2026 р.;
- Ліцензія Серія АЕ №197649 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ. Строк дії ліцензії з 18.04.2013 р.;
- Рішення №1592-25 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ на придбання, зберігання, використання, перевезення, реалізацію (відпуск) прекурсорів. Термін дії рішення до 17.10.2030 р.

1. Основні засоби

Показник	Будівлі	Передавальне обладнання	Транспортні засоби	Інші основні засоби	Незавершені капітальні інвестиції	Разом
Первісна вартість або оцінка:						
На 01.01.2026р.	236272	784677	919	181306	15957	1219131
Надходження за 1кв.2026р	8579	6073		1845	17676	34173
Вибуття за 1кв.2026р.				(2548)	(15204)	(17752)
На 31.03.2026р.	244851	790750	919	180603	18429	1235552

Знос та знецінення:						
На 01.01.2026р.	(96513)	(756866)	(537)	(108762)		(962678)
Амортизація за 1 кв. 2026р.	(5662)	(1206)	(21)	(1459)		(8348)
Вибуття				314		314
На 31.03.2026	(102175)	(758072)	(558)	(109907)		(970712)
Чиста балансова вартість:						
На 01.01.2026 р.	139759	27811	382	72544	15957	256453
На 31.03.2026р.	142676	32678	361	70696	18429	264840

Балансова вартість основних засобів, які тимчасово не використовуються (знаходяться на консервації), становить на 31.03.2026р.- 36 тис. грн.

Балансова вартість оформлених в заставу основних засобів складає 119479тис,грн.

Контрактних зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних засобів немає.

2 Довгострокові та поточні фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції складаються з інвестицій, які обліковуються за методом участі у капіталі та інших фінансових інвестицій, які обліковуються за справедливою вартістю.

Показники	На 31.03.2026р.	На 31.03.2025р.
Інвестиції в асоційоване підприємство	548	548
Інші фінансові інвестиції	13051	10903
Поточні фінансові інвестиції	3265	3265
Всього	16864	14716

У складі поточні фінансові інвестиції та інші фінансові інвестиції обліковуються векселі отримані.

3. Запаси

Показники	На 31.03.2026	На 31.03.2025
Матеріали	147605	139324
Запасні частини	654	601
Паливо	22	264
Незавершене виробництво	28617	26711
Товари	6200	6180
Готова продукція	49363	48148
Всього	232461	221228

4.Товарна дебіторська заборгованість

Показники	На 31.03.2026	На 31.03.2025
Дебіторська заборгованість з пов'язаними сторонами	2	2
Торговельна дебіторська заборгованість	101227	69745
Резерв під сумнівну заборгованість	(1811)	(1811)
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги разом (рядок 1125)	99418	67936

Інша дебіторська заборгованість

Показники	На 31.03.2026	На 31.03.2025
За виданими авансами	100397	84226

Позики співробітникам	120	120
За оренду	4323	5041
інша заборгованість	10577	33949
З пов'язаними сторонами	2825	2769
Резерв під сумівну заборгованість		
Інша дебіторська заборгованість разом	118242	126105

5. Грошові кошти та еквіваленти

Показники	На 31.03.2026	На 31.03.2025
Рахунки в банках	104762	32
Грошові кошти в касі	1	30
Гроші та їх еквіваленти разом (рядок 1165)	104763	62

6. Зареєстрований (пайовий) капітал

Показники	На 31.03.2026	На 31.03.2025
Зареєстрований капітал:		
32 798 560 акцій номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію	8200	8200
Випущений та повністю оплачений Зареєстрований капітал:		
32 798 560 акцій номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію	8200	8200

Структура зареєстрованого капіталу представлена наступним чином:

Показники	На 31.03.2026		На 31.03.2025	
	Кількість акцій, шт.	Частка володіння, %	Кількість акцій, шт.	Частка володіння, %
Фізична особа	6 292 290	19,185%	6 292 290	19,185%
Фізична особа	12 445 937	37,947%	12 445 937	37,947%
Фізична особа	6 292 290	19,185%	6 292 290	19,185%
Інші юридичні та фізичні особи	7 768 043	23,683%	7 768 043	23,683%
Всього	32 798 560	100,000%	32 798 560	100,000%

У складі капіталу у дооцінках відображається дооцінка будівель та споруд, машин та обладнання. У складі додаткового капіталу відображається вартість майна, не включеного до приватизації.

7. Довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов'язання

Показники	На 31.03.2026	На 31.03.2025
Довгострокові кредити банків	36596	-
Векселі виданні	8186	7263
Заборгованість за розміщеними облігаціями	16430	14028
Цільове фінансування	40540	50254
Всього	101752	71545

8. Поточні зобов'язання

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість	На 31.03.2026	На 31.03.2025
Заборгованість перед пов'язаними сторонами	92	1
За одержаними авансами	203521	124156

За товари, роботи, послуги	12992	13469
Заборгованість за придбані фінансові активи	35455	39635
Інша кредиторська заборгованість	25674	5964
Всього	277734	183225
Короткострокові кредити банків		
Векселі видані	240	67
Розрахунки з бюджетом	12085	43425
Розрахунки з оплати праці	4775	4681
Розрахунки зі страхування	1290	886
Інші поточні зобов'язання	1220	2562
Всього	297344	234846

Інші поточні зобов'язання складаються з зобов'язань по нарахованим відсоткам по облігаціям.

Згідно з Протоколом наглядової ради №342 від 18.08.2025р. та протоколу засідання правління №1 від 18.08.2025р. прийнято рішення, щодо встановлення відсоткової ставки по облігаціям на сто п'ятдесят п'ятий - сто шістдесят шостий відсотковий періоди (з 01.09.2025р. по 31.08.2026р.) 30% (тридцять відсотків) річних.

Показники	Сума за договором		Ефективна ставка %	Заборгованість станом на	
	31.03.2026 тис.грн.	31.03.2025 тис.грн.		31.03.2026 тис.грн.	31.03.2025, тис.грн.
фіз.особи	16163	13800	30,00%	1194	2461
ПАТ «КРМЗ»	267	228	30,00%	26	101
Всього	16430	14028		1220	2562

Кредиторська заборгованість за розрахунками:

Зобов'язання перед бюджетом	На 31.03.2026	На 31.03.2025
ПДВ до сплати	976	1042
Податок на прибуток до сплати	5035	8536
Податок з доходу фізичних осіб до сплати	908	538
Місцеві податки до сплати	4915	33195
Єдиний соціальний податок та списки 1,2 до сплати	1290	886
Інші податки до сплати	251	114
Зобов'язання перед бюджетом, разом	13375	44311

9. Дохід

Показники	1 квартал 2026р	1 квартал 2025р.
Дохід від реалізації:		
- продукції	78551	95166
- товарів	990	1315
- робіт (послуг)	-	-
Всього виручка за договорами з покупцями	79541	96481

Основними покупцями АТ «ДАЗ» є ПП «Ліон», ТОВ НВО «АВІААГРЕГАТ»

10. Операційні доходи та витрати

Показники	1 квартал 2026р.	1 квартал 2025р.
-----------	------------------	------------------

Дохід від операційної оренди	1550	1364
Дохід від списання кредиторської заборгованості	750	2466
Дохід від операційної курсової різниці	667	-
Використання пільги по податку на прибуток	7168	2655
Інші операційні доходи	476	1297
Всього інші операційні доходи	10611	7782

Операційні витрати за характером витрат:

Показники	1 квартал 2026р.	1 квартал 2025р.
Сировина та витратні матеріали	39612	69378
Витрати на виплати працівникам	16043	8167
Витрати на соціальні відрахування	3926	2214
Витрати на амортизацію	8348	6261
Інші операційні витрати	8998	5701
Всього	76927	91721

11. Склад інших доходів і витрат.

Результат інвестиційної діяльності

Показники	1 квартал 2026р.	1 квартал 2025р.
Процентні доходи за депозитами	2185	-
Дисконтування заборгованості по ЦП	783	407
Всього	2968	407

Фінансові витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу.

Показники	1 квартал 2026р.	1 квартал 2025р.
Відсотки за банківськими кредитами	66	-
Відсотки за облігаціями	1575	798
Дисконтування заборгованості по ЦП	522	1473
Всього	2163	2271

12. Витрати з податку на прибуток

Показники	1 квартал 2026р.	1 квартал 2025р.
Поточний податок на прибуток(збиток)	5035	5155
Всього	5035	5155

13. Прибуток на акцію

Розрахунок базового прибутку на акцію базується на наступних даних:

Показники	1 квартал 2026р.	1 квартал 2025р.
Чистий прибуток (збиток)	13011	17502
Середньозважена кількість звичайних акцій	32 798 560	32 798 560
Базовий прибуток на акцію (гривень)	0,40	0,53

14. Операції з пов'язаними сторонами.

Опис пов'язаних сторін.

Станом на кінець звітного періоду пов'язаними сторонами щодо АТ «ДАЗ» є:

Юридична особа:

1. ДП «Авіакомплект» ВАТ «ДАЗ» - код ЄДРПОУ 30585009;
2. ДП ОК ім. Комарова В.М. - код ЄДРПОУ 24750651;

3. ДП «Авіаагрегат» ВАТ «ДАЗ» - код ЄДРПОУ 30499884

15. Операційна оренда. АТ «ДАЗ» як орендодавець

Протягом 1 кварталу 2026 року АТ «ДАЗ» отримало дохід від операційної оренди у сумі 1550 тис. грн. (за 1 квартал 2025 року - 1364 тис. грн.).

16. Управління капіталом

АТ «ДАЗ» здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. На основі отриманих висновків АТ «ДАЗ» здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування для погашення поточних зобов'язань.

В.Г. Наумов
Голова Правління

С.А. Пестова
Головний бухгалтер