

## Титульний аркуш

28.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

0091

(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)

Заступник начальника відділу  
збуту та маркетингу

(посада)

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

Ортинська Т.І.

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи)

**Проміжний звіт**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ**  
**ЗАВОД" (00740599)**  
**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.lvivlrz.com](http://www.lvivlrz.com)

(URL-адреса вебсайту)

28.04.2026

(дата)

### **Пояснення щодо розкриття інформації**

Підпункти 1.2-1.3, 1.5, 1.7, 4.5-4.6, 5, 6 розділу I, підпункти 1.2-1.12 розділу II, пункти 2, підпункт 4.2, 4.3 розділу III, "проміжна фінансова звітність поручителя..." розділу IV Змісту не заповнено у зв'язку з відсутністю в емітента відповідної інформації.

### **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
3. Твердження щодо проміжної інформації
4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

#### **IV. Нефінансова інформація**

1. Проміжний звіт керівництва

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | Повне найменування   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"   |
| 2  | Скорочене найменування   | ПрАТ "ЛЛРЗ"   |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи   | 00740599  |
| 4  | Дата державної реєстрації  | 28.04.2001  |
| 5  | Місцезнаходження   | 79018, Україна, Львівська обл., м. Львів, Залізнична 1А.<br>Фактичне: 79018, Україна, Львівська обл., м. Львів, Залізнична 1А       |
| 6  | Адреса для листування  | info@llrz.com.ua  |
| 7  | Особа, яка розкриває інформацію  | V Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення  |
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес   | V Так<br>Ні   |
| 9  | Категорія підприємства   | V Велике<br>Середнє<br>Мале<br>Мікро  |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку   | info@llrz.com.ua  |
| 11 | Адреса вебсайту  | https://lvivlrz.com/  |
| 12 | Номер телефону   | 0322349227  |
| 13 | Статутний капітал, грн   | 72635324  |
| 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  | 809   |
| 17 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД   | 30.20 - Виробництво залізничних локомотивів та рухомого складу<br>28.11 - Виробництво двигунів і турбін<br>16.21 - Медична практика |
| 18 | Структура управління особи   | V Однорівнева<br>Дворівнева<br>Інше   |

### Банки, що обслуговують особу:

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Укрексімбанк" |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 00032112          |

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|   | IBAN  | UA623223130000026006000026933 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн                           |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Ощадбанк"                 |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 00032129                      |
|   | IBAN  | UA023004650000026004300525451 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн                           |
| 3 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Ощадбанк"                 |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 00032129                      |
|   | IBAN  | UA593004650000026048300525451 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн                           |
| 4 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Укрексімбанк"             |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 00032112                      |
|   | IBAN  | UA793223130000026040000006168 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн                           |
| 5 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | КБ "Приватбанк"               |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 14360570                      |
|   | IBAN  | UA103253210000026007060028138 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн                           |
| 6 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | КБ "Приватбанк"               |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 14360570                      |
|   | IBAN  | UA183253210000026042053709485 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн                           |

**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     | 380/15643/24<br>22.07.2024                 | Львівський окружний адміністративний суд | ПрАТ "ЛЛРЗ"                       | Західний офіс Держаудитслужби      |             | про визнання протиправною та скасування вимоги  | Розгляд завершено    |
| 2     | 914/2086/24<br>22.08.2024                  | Господарський суд Львівської області     | ПрАТ "ЛЛРЗ"                       | ФОП Магеррамов Шагріяр Малік Огли  |             | про демонтаж, повернення об'єкта оренди та стягнення заборгованості   | Розгляд триває       |
| 3     | 914/2908/24<br>04.12.2024                  | Господарський суд Львівської області     | ФОП Магеррамов Шагріяр Малік Огли | ПрАТ "ЛЛРЗ"                        |             | визнання недійсним договору оренди № ВГМ-018/22 від 01.09.2022  | Розгляд триває       |
| 4     | 465/4810/25<br>07.10.2025                  | Залізничний районний суд м.Львова        | Львівська обласна прокуратура     | Гунька І.О.                        | ПрАТ "ЛЛРЗ" | ч.1 ст 367 ПрАТ "ЛЛРЗ" - потерпілий   | Розгляд триває       |
| 5     | 462/9100/25<br>17.11.2025                  | Залізничний район м. Львова              | Курус Федір Федорович             | ПрАТ "ЛЛРЗ"                        |             | Про визнання незаконним та скасування наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності   | Розгляд триває       |
| 6     | 914/471/26<br>23.02.2026                   | Господарський суд Львівської області     | ПрАТ "ЛЛРЗ"                       | ФОП "Касьянов Олександр Дмитрович" |             | Стягнення грошових коштів в розмірі 66701,64 грн(52500,00 грн - сума заборгованості; 12128,22 грн - пені; 1162,94 грн - інфляційні втрати; 910,48 грн - 3% річних) по Договору №ВГТ-005/25 від 16.04.2025 | Розгляд триває       |
| 7     | 914/818/26<br>24.03.2026                   | Господарський суд Львівської області     | ТОВ "ЮВС Машинері Груп"           | ПрАТ "ЛЛРЗ"                        |             | Стягнення заборгованості в розмірі 1 642 000,00 грн заборгованості, штраф 58 396,72, 25 505,95 грн судового збору, 50 000,00 витрати на правову допомогу по договору                                      | Розгляд триває       |

|   |                          |   |                       |                               |   |  |                |
|---|--------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------|
|   |                          |   |                       |                               |   | на закупівлю<br>обладнання<br>№ТЦ-023/25                                 |                |
| 8 | 447/755/26<br>12.02.2026 | Миколаївський<br>районний суд<br>Львівської області | Руденко Гнат Ігорович | ПрАТ "ЛІРЗ", ТОВ<br>"Галтекс" | Миколаївський відділ<br>державної виконавчої<br>служби у Стрийському<br>районі Львівської<br>області Західного<br>міжрегіонального<br>управління<br>Міністерства юстиції,<br>Головне управління<br>Національної поліції в<br>Сумській області | Визнання права<br>власності, зняття<br>арешту з<br>транспортного засобу. | Розгляд триває |

## 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     | Загальні збори                     | Єдиний акціонер - Акціонерне товариство "Українська залізниця" | Функції загальних зборів, передбачені законодавством, Статутом, а також іншими внутрішніми документами ПрАТ "ЛЛРЗ", виконуються єдиним акціонером - Акціонерним товариством "Українська залізниця" одноосібно. |
| 2     | Генеральний директор               | 1  | Воскобойник Павло Анатолійович   |

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 | Воскобойник Павло Анатолійович |        |      | 1977           | Повна вища/Український державний університет науки і технологій | 30                  | ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" 01056273 Заступник генерального директора з технології та якості | 01.10.2025 один рік                               | Ні   | ч                              |

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                 | Шаблієнко Карина |        |      | 3                   | Приватне акціонерне товариство "Львівський локомотиворемонтний завод" 00740599 Корпоративний секретар | Ні  | 0501816330 Shabliienko.k.v@uz.gov.ua  | ж                              |

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада               | Ім'я                           | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|-------|----------------------|--------------------------------|--------|------|----------------------|---|---------------------------|----------------------|
|       |                      |                                |        |      |                      |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1     | 2                    | 3                              | 4      | 5    | 6                    | 7   | 8                         | 9                    |
| 1     | Генеральний директор | Воскобойник Павло Анатолійович |        |      | 0                    | 0   | 0                         | 0                    |



## **Організаційна структура**

<https://lvivlrz.com/>

### **3. Структура власності**

<https://lvivlrz.com/>

### **4. Опис господарської та фінансової діяльності**

Основними виробничими одиницями товариства є цеха, які в свою чергу розподілені на дільниці. 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, електромашинний, колісний, апаратний. Допоміжні- це ремонтно-механічний, транспортний, заготівельний

Структура товариства включає ще підрозділи, які вирішують соціально-побутові питання: адміністративно-господарська дільниця, база відпочинку "Джерело". Функції адміністративного управлінського обліку здійснюється відділами заводууправління.

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

2. Середня кількість працівників: 809

3. Приватне акціонерне товариство "Львівський локомотиворемонтний завод" (надалі - "Товариство") було засноване відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 23.04.2001 №240 шляхом перетворення державного Товариства "Львівський державний локомотиворемонтний завод" у відкрите акціонерне товариство "Львівський локомотиворемонтний завод" відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993 №210/93 "Про корпоратизацію підприємств (із змінами і доповненнями) та перейменоване на приватне акціонерне товариство "Львівський локомотиворемонтний завод" відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та є правонаступником усіх його майнових та немайнових прав та обов'язків, та зареєстроване в Реєстрі суб'єктів підприємницької діяльності, номер запису 14151200000011133 від 28.04.2001р.

4. Приватне акціонерне товариство "Львівський локомотиворемонтний завод" не веде спільну діяльність

з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

7. Основною продукцією товариство є ремонт електровозів серії ВЛ10, ВЛ11м, ВЛ80т.

За 3 місяці 2026 року у товаристві кількість відремонтованого РС склала 3 од. (для регіональних філій АТ "Укрзалізниця" .

За 3 місяці 2026 року у товаристві кількість відремонтованих колісних пар склала 144 од, тягових електродвигунів 29 од, допоміжних електричних машин 20 од., якорів 16 од, інша лінійна продукція 67 од.

8. Основні засоби в заставі у 2026 році не були. Активи, утримувані для продажу та для передачі власнику у 2026 році відсутні.

9. Вартість основних засобів на початок 2026 року складає 230 602 тис. грн. Надійшло за 3 місяців 2026 року 134 тис. грн., нарахована амортизація склала 6 565 тис. грн. Вартість основних засобів на кінець березня 2026 року складає 224 171 тис. грн. Знос основних засобів на початок 2026 року складає 195 460 тис. грн. Знос основних засобів на кінець березня 2026 року склав 202 025 тис.грн.

10. Виробництво та надання послуг з капремонту електровозів 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. 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.

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. У зв'язку з тим, що чистий фінансовий результат за 3 місяців 2026 року складає збиток в сумі 16 193 тис.грн.

11. За 3 місяці 2026 року всі обов'язки перед замовниками по укладених договорах було виконано.

12. Прогнози розвитку товариства пов'язані і обумовлені тенденціями розвитку залізничної галузі в умовах воєнного стану. В цілому вони позитивні та спиятливі і базуються на прогнозах економічного росту України.

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     | Ліцензія на медичну практику   | АГ №600574     | 21.06.2012  | Міністерством охорони здоров'я  |  |
| 2     | Ліцензія на право придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів | 375            | 16.12.2021  | Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | 16.12.2026   |
| 3     | Ліцензія на проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів        | АЕ № 271860    | 01.11.2013  | Державною службою України з надзвичайних ситуацій                         |  |

#### 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:   | 228 709                         | 222 290           | 0                                   | 0                 | 228 709                          | 222 290           |
| будівлі та споруди            | 117 563                         | 115 808           | 0                                   | 0                 | 117 563                          | 115 808           |
| машини та обладнання          | 83 391                          | 79 996            | 0                                   | 0                 | 83 391                           | 79 996            |
| транспортні засоби            | 5 972                           | 5 598             | 0                                   | 0                 | 5 972                            | 5 598             |
| земельні ділянки              | 2 952                           | 2 952             | 0                                   | 0                 | 2 952                            | 2 952             |
| інші                          | 18 831                          | 17 936            | 0                                   | 0                 | 18 831                           | 17 936            |
| 2. Невиробничого              | 1 893                           | 1 881             | 0                                   | 0                 | 1 893                            | 1 881             |

|                          |  |         |   |   |         |         |
|--------------------------|--|---------|---|---|---------|---------|
| призначення:             |  |         |   |   |         |         |
| будівлі та споруди       | 1 628                                    | 1 623   | 0 | 0 | 1 628   | 1 623   |
| машини та обладнання     | 0  | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 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                     | 265                                      | 258     | 0 | 0 | 265     | 258     |
| Усього                   | 230 602                                  | 224 171 | 0 | 0 | 230 602 | 224 171 |
| Додаткова інформація     | Обмежень про використання майна не було. |         |   |   |         |         |

#### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

| Види зобов'язань   | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку  | X               | 0                                   | X  | X              |
| у тому числі:  |                 |                                     |  |                |
| 0  | 30.12.1899      | 0                                   | 0  | 30.12.1899     |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X               | 0                                   | X  | X              |
| у тому числі:  |                 |                                     |  |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                 | X               | 0                                   | X  | X              |
| 0  | 30.12.1899      | 0                                   | 0  | 30.12.1899     |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                 | X               | 0                                   | X  | X              |
| 0  | 30.12.1899      | 0                                   | 0  | 30.12.1899     |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                           | X               | 0                                   | X  | X              |
| 0  | 30.12.1899      | 0                                   | 0  | 30.12.1899     |
| за векселями (всього):   | X               | 0                                   | X  | X              |
| 0  | 30.12.1899      | 0                                   | 0  | 30.12.1899     |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X               | 0                                   | X  | X              |
| 0  | 30.12.1899      | 0                                   | 0  | 30.12.1899     |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):          | X               | 0                                   | X  | X              |
| 0  | 30.12.1899      | 0                                   | X  | 30.12.1899     |
| Податкові зобов'язання   | X               | 10 276                              | X  | X              |
|  | 30.12.1899      | 0                                   | X  | 30.12.1899     |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                       | X               | 0                                   | X  | X              |
| 0  | 30.12.1899      | 0                                   | X  | 30.12.1899     |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X               | 322 535                             | X  | X              |
|  | 30.12.1899      | 0                                   | X  | 30.12.1899     |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X               | 332 811                             | X  | X              |

#### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Повне найменування або ім'я особи | ТОВ "Ейч Ел Бі Юкрейн" |
| РНОКПП                            |                        |
| УНЗР                              |                        |
| Організаційно-правова форма       | Товариство з обмеженою |

|  |  |
|--|--|
|  | відповідальністю   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 23731031   |
| Місцезнаходження   | 01011, Україна, Київська обл., Київ,<br>Гусовського 11/11  |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | б/н  |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | аудиторські послуги не<br>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<br>сфері бухгалтерського обліку й<br>аудиту; консультування з<br>питань оподаткування |
| Вид послуг, які надає особа  | Послуги аудиту.  |

|  |   |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я особи                                      | Державна установа "Агенство<br>з розвитку інфраструктури<br>фондового ринку України"  |
| РНОКПП   |   |
| УНЗР   |   |
| Організаційно-правова форма  | Державне підприємство   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 21676262  |
| Місцезнаходження   | 03150, Україна, Київська обл., Київ,<br>Антоновича, 51, офіс 1206   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | DR00002/ARM   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Внесено до реєстру<br>осіб, уповноважених надавати<br>інформаційні послуги на фондовому<br>ринку, особи, яка здійснює подання<br>звітності та/або адміністративних даних<br>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 коду за КВЕД | 63.11 - Обробка даних,<br>розміщення інформації на веб-вузлах і<br>пов'язана з ними діяльність  |
| Вид послуг, які надає особа  | Діяльність з надання інформаційних<br>послуг на ринку капіталів.  |

|  |  |
|--|--|
| Повне найменування або ім'я особи                                      | Акціонерне товариство "Національний<br>депозитарій України"                                    |
| РНОКПП   |  |
| УНЗР   |  |
| Організаційно-правова форма  | Акціонерне товариство  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30370711   |
| Місцезнаходження   | 04107, Україна, Київська обл., Київ,<br>Тропініна, 7 г   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | б/н  |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Діяльність національного<br>депозитарію не підлягає ліцензуванню.                              |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              |  |
| Номер телефону   | (044)279-13-25   |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Обробка даних,<br>розміщення інформації на веб-вузлах і<br>пов'язана з ними діяльність |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Вид послуг, які надає особа | Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію. |
|-----------------------------|---|

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

## 1. Цінні папери

## Інформація про випуски акцій особи

[illegible]

### III. Фінансова інформація

#### 1. Проміжна фінансова звітність

<https://lvivlrz.com/>

#### 3. Твердження щодо проміжної інформації

На скільки нам відомо, проміжна фінансова звітність станом на 31.03.2026, складена відповідно до

МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" та згідно вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки ПрАТ "ЛЛРЗ".

#### 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             | <a href="https://lvivlrz.com/">https://lvivlrz.com/</a>   |

### 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

Шановні представники Уряду, партнери та клієнти!

У 1 кварталі 2026 року ПрАТ "ЛЛРЗ" продовжувало стабільно працювати, забезпечуючи ремонт тягового рухомого складу, що в свою чергу дозволило здійснювати стабільні вантажні та пасажирські перевезення.

Ключовим завданням на 2026 рік є забезпечення повного виконання планових показників випуску товарної продукції та стабільної діяльності підприємства.

З повагою

Генеральний директор ПрАТ "ЛЛРЗ"

Павло ВОСКОБОЙНИК

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

Товариство продовжує здійснювати свою господарську діяльність під час оголошеного в країні 24.02.2022р. воєнного стану у зв'язку з військовим вторгнення Російської Федерації на територію України, і не має намірів припиняти свою діяльність. Підприємство не планує оголошувати про плани припинення діяльності або вибуття основних активів. На сьогоднішній день керівництво Товариства оцінює сценарії можливого розвитку подій та аналізує їх вплив на ринок та роботу Товариства. За всіх сценаріїв Товариство має вести безперервну діяльність, сценарії призупинення діяльності не мають під собою обґрунтування та доцільності в налагодженій моделі функціонування Товариства. Основним пріоритетом в роботі Товариства було безумовне виконання договірних зобов'язань по капітальному ремонту ТРС та лінійного обладнання.



Обсяг випуску товарної продукції за I квартал 2026 рік становить 194 236 649 грн.

|  |   |           |            |                         |
|--|---|-----------|------------|-------------------------|
| <div>Підприємство</div> <div>Територія</div> <div>Організаційно-правова форма господарювання</div> <div>Вид економічної діяльності</div> <div>Середня кількість працівників: 809</div> <div>Адреса, телефон: 79018 м. Львів, Залізнична 1А, 0322349227</div> <div>Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака</div> <div>Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):</div> <div>за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку</div> <div>за міжнародними стандартами фінансової звітності</div> | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ЛЬВІВСЬКИЙ<br>ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | за ЄДРПОУ | Дата       | КОДИ                    |
|  |   |           |            | 31.03.2026              |
|  |   |           |            | 00740599                |
|  |   |           | за КАТОТТГ | UA4606025001<br>0259421 |
|  |   |           | за КОПФГ   | 230                     |
|  |   | за КВЕД   |            | 30.20                   |
|  |   |           |            |                         |
|  |   |           |            | v                       |

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.03.2026 р.  
Форма №1

|  |             | Код за ДКУД                 | 1801001                    |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| Актив  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи   | 1000        | 12                          | 8                          |
| первісна вартість  | 1001        | 3 382                       | 3 382                      |
| накопичена амортизація   | 1002        | ( 3 370 )                   | ( 3 374 )                  |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005        | 5 437                       | 5 520                      |
| Основні засоби   | 1010        | 230 602                     | 224 171                    |
| первісна вартість  | 1011        | 426 062                     | 426 196                    |
| знос   | 1012        | ( 195 460 )                 | ( 202 025 )                |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015        | 0                           | 0                          |
| первісна вартість  | 1016        | 0                           | 0                          |
| знос   | 1017        | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020        | 0                           | 0                          |
| первісна вартість  | 1021        | 0                           | 0                          |
| накопичена амортизація   | 1022        | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |             |                             |                            |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030        | 0                           | 0                          |
| інші фінансові інвестиції  | 1035        | 0                           | 0                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040        | 0                           | 0                          |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045        | 0                           | 0                          |
| Гудвіл   | 1050        | 0                           | 0                          |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                  | 1060        | 0                           | 0                          |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах      | 1065        | 0                           | 0                          |
| Інші необоротні активи   | 1090        | 0                           | 0                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                      | <b>1095</b> | <b>236 051</b>              | <b>229 699</b>             |

|  |      |         |         |
|--|------|---------|---------|
| II. Оборотні активи  |      |         |         |
| Запаси   | 1100 | 244 232 | 278 818 |
| Виробничі запаси   | 1101 | 145 429 | 138 527 |
| Незавершене виробництво  | 1102 | 98 373  | 139 863 |
| Готова продукція   | 1103 | 428     | 428     |
| Товари   | 1104 | 0       | 0       |
| Поточні біологічні активи  | 1110 | 0       | 0       |
| Депозити перестраховування                                       | 1115 | 0       | 0       |
| Векселі одержані   | 1120 | 0       | 0       |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 10 513  | 42 993  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |      |         |         |
| за виданими авансами   | 1130 | 707     | 1 827   |
| з бюджетом   | 1135 | 17 130  | 13 254  |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136 | 3 015   | 6 467   |
| з нарахованих доходів  | 1140 | 0       | 0       |
| із внутрішніх розрахунків  | 1145 | 0       | 0       |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155 | 749     | 557     |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160 | 0       | 0       |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165 | 8 024   | 873     |
| Готівка  | 1166 | 0       | 0       |
| Рахунки в банках   | 1167 | 8 022   | 864     |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170 | 2       | 0       |
| Частка перестраховика у страхових резервах                       | 1180 | 0       | 0       |
| у тому числі в:  |      |         |         |
| резервах довгострокових зобов'язань                              | 1181 | 0       | 0       |
| резервах збитків або резервах належних виплат                    | 1182 | 0       | 0       |
| резервах незароблених премій                                     | 1183 | 0       | 0       |
| інших страхових резервах   | 1184 | 0       | 0       |
| Інші оборотні активи   | 1190 | 2 714   | 5 903   |
| Усього за розділом II  | 1195 | 284 071 | 344 225 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0       | 0       |
| Баланс   | 1300 | 520 122 | 573 924 |

| Пасив   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього<br>періоду | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
|---|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 2            | 3                                  | 4                                 |
| I. Власний капітал                              |              |                                    |                                   |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400         | 72 635                             | 72 635                            |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401         | 0                                  | 0                                 |
| Капітал у дооцінках                             | 1405         | 86 734                             | 84 713                            |
| Додатковий капітал                              | 1410         | 40 338                             | 40 338                            |
| Емісійний дохід                                 | 1411         | 0                                  | 0                                 |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412         | 0                                  | 0                                 |
| Резервний капітал                               | 1415         | 6 839                              | 6 839                             |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420         | -2 578                             | -16 750                           |
| Неоплачений капітал                             | 1425         | ( 0 )                              | ( 0 )                             |
| Вилучений капітал                               | 1430         | ( 0 )                              | ( 0 )                             |
| Інші резерви                                    | 1435         | 0                                  | 0                                 |
| Усього за розділом I                            | 1495         | 203 968                            | 187 775                           |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення   |              |                                    |                                   |
| Відстрочені податкові зобов'язання              | 1500         | 9 052                              | 4 742                             |
| Пенсійні зобов'язання                           | 1505         | 0                                  | 0                                 |

|   |      |         |         |
|---|------|---------|---------|
| Довгострокові кредити банків  | 1510 | 0       | 0       |
| Інші довгострокові зобов'язання   | 1515 | 6 812   | 6 536   |
| Довгострокові забезпечення  | 1520 | 42 724  | 42 060  |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу   | 1521 | 42 724  | 42 060  |
| Цільове фінансування  | 1525 | 0       | 0       |
| Благодійна допомога   | 1526 | 0       | 0       |
| Страхові резерви  | 1530 | 0       | 0       |
| у тому числі:   |      |         |         |
| резерв довгострокових зобов'язань   | 1531 | 0       | 0       |
| резерв збитків або резерв належних виплат   | 1532 | 0       | 0       |
| резерв незароблених премій  | 1533 | 0       | 0       |
| інші страхові резерви   | 1534 | 0       | 0       |
| Інвестиційні контракти  | 1535 | 0       | 0       |
| Призовий фонд   | 1540 | 0       | 0       |
| Резерв на виплату джек-поту   | 1545 | 0       | 0       |
| Усього за розділом II   | 1595 | 58 588  | 53 338  |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення  |      |         |         |
| Короткострокові кредити банків  | 1600 | 0       | 0       |
| Векселі видані  | 1605 | 0       | 0       |
| Поточна кредиторська заборгованість за:   |      |         |         |
| довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | 0       | 0       |
| товари, роботи, послуги   | 1615 | 144 063 | 191 868 |
| розрахунками з бюджетом   | 1620 | 9 662   | 10 276  |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621 | 0       | 0       |
| розрахунками зі страхування   | 1625 | 0       | 3 031   |
| розрахунками з оплати праці   | 1630 | 0       | 11 579  |
| одержаними авансами   | 1635 | 66 346  | 79 851  |
| розрахунками з учасниками   | 1640 | 0       | 0       |
| із внутрішніх розрахунків   | 1645 | 0       | 0       |
| страховою діяльністю  | 1650 | 0       | 0       |
| Поточні забезпечення  | 1660 | 36 384  | 34 764  |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665 | 1 106   | 1 106   |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670 | 0       | 0       |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690 | 5       | 336     |
| Усього за розділом III  | 1695 | 257 566 | 332 811 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0       | 0       |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду  | 1800 | 0       | 0       |
| Баланс  | 1900 | 520 122 | 573 924 |

Керівник

П.А. Воскобойник

Головний бухгалтер

А.Д. Федик

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЛЬВІВСЬКИЙ  
ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

31.03.2026

00740599

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**

за 1 квартал 2026 року

Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000      | 162 947           | 220 756                                 |
| Чисті зароблені страхові премії   | 2010      | 0                 | 0                                       |
| Премії підписані, валова сума   | 2011      | 0                 | 0                                       |
| Премії, передані у перестраховання  | 2012      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума  | 2013      | 0                 | 0                                       |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014      | 0                 | 0                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | ( 173 019 )       | ( 190 311 )                             |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами   | 2070      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| <b>Валовий:</b>   | 2090      | 0                 | 30 445                                  |
| прибуток  |           |                   |   |
| збиток  | 2095      | ( 10 072 )        | ( 0 )                                   |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                       | 2105      | 0                 | 0                                       |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                    | 2110      | 0                 | 0                                       |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума   | 2111      | 0                 | 0                                       |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                               | 2112      | 0                 | 0                                       |
| Інші операційні доходи  | 2120      | 768               | 517                                     |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             | 2121      | 0                 | 0                                       |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122      | 0                 | 0                                       |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123      | 0                 | 0                                       |
| Адміністративні витрати   | 2130      | ( 5 914 )         | ( 6 501 )                               |
| Витрати на збут   | 2150      | ( 1 629 )         | ( 1 470 )                               |
| Інші операційні витрати   | 2180      | ( 5 743 )         | ( 9 627 )                               |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181      | 0                 | 0                                       |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      | 0                 | 0                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               | 2190      | 0                 | 13 364                                  |
| прибуток  |           |                   |   |
| збиток  | 2195      | ( 22 590 )        | ( 0 )                                   |
| Дохід від участі в капіталі   | 2200      | 0                 | 0                                       |
| Інші фінансові доходи   | 2220      | 112               | 123                                     |
| Інші доходи   | 2240      | 276               | 3                                       |

|   |      |            |           |
|---|------|------------|-----------|
| Дохід від благодійної допомоги                                  | 2241 | 0          | 0         |
| Фінансові витрати   | 2250 | ( 1 753 )  | ( 1 375 ) |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 )      | ( 0 )     |
| Інші витрати  | 2270 | ( 0 )      | ( 2 )     |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0          | 0         |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |            |           |
| прибуток  | 2290 | 0          | 12 113    |
| збиток  | 2295 | ( 23 955 ) | ( 0 )     |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 7 762      | -2 832    |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0          | 0         |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |            |           |
| прибуток  | 2350 | 0          | 9 281     |
| збиток  | 2355 | ( 16 193 ) | ( 0 )     |

#### II. Сукупний дохід

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | 0                 | 0                                       |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | 0                 | 0                                       |
| Накопичені курсові різниці  | 2410      | 0                 | 0                                       |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід  | 2445      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | 0                 | 0                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | 0                 | 0                                       |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | -16 193           | 9 281                                   |

#### III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 124 263           | 143 594                                 |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 69 986            | 80 030                                  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 15 092            | 17 206                                  |
| Амортизація                      | 2515      | 6 566             | 5 387                                   |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 11 888            | 32 128                                  |
| Разом                            | 2550      | 227 795           | 278 345                                 |

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600      | 290 541 200       | 290 541 200                             |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | 0                 | 0                                       |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | -0,060000         | 0,031940                                |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | 0,000000          | 0,000000                                |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | 0,00              | 0,00                                    |

Керівник

П.А. Воскобойник

Головний бухгалтер

А.Д. Федик

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЛЬВІВСЬКИЙ  
ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.03.2026

00740599

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

За 1 квартал 2026 року

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

| Стаття  | Код<br>рядка | За звітний період |         | За аналогічний період<br>попереднього року |         |
|---|--------------|-------------------|---------|--|---------|
|   |              | надход-<br>ження  | видаток | надход-<br>ження                           | видаток |
| 1   | 2            | 3                 | 4       | 5  | 6       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |              |                   |         |  |         |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування   | 3500         | 0                 | 23 955  | 12 113                                     | 0       |
| Коригування на:<br>амортизацію необоротних активів  | 3505         | 6 566             | X       | 5 387                                      | X       |
| збільшення (зменшення)<br>забезпечень   | 3510         | 0                 | 2 284   | 3 796                                      | 0       |
| збиток (прибуток) від<br>нереалізованих курсових різниць  | 3515         | 0                 | 0       | 0  | 0       |
| збиток (прибуток) від<br>неопераційної діяльності та інших не<br>грошових операцій                                | 3520         | 0                 | 388     | 0  | 124     |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі   | 3521         | 0                 | 0       | 0  | 0       |
| Зміна вартості активів, які оцінюються<br>за справедливою вартістю, та дохід<br>(витрати) від первісного визнання | 3522         | 0                 | 0       | 0  | 0       |
| Збиток (прибуток) від реалізації<br>необоротних активів, утримуваних для<br>продажу та груп вибуття               | 3523         | 0                 | 0       | 0  | 0       |
| Збиток (прибуток) від реалізації<br>фінансових інвестицій   | 3524         | 0                 | 0       | 0  | 0       |
| Зменшення (відновлення) корисності<br>необоротних активів   | 3526         | 0                 | 0       | 0  | 0       |
| Фінансові витрати   | 3540         | X                 | 1 753   | X  | 1 375   |
| Зменшення (збільшення) оборотних<br>активів   | 3550         | 0                 | 47 465  | 0  | 47 572  |
| Збільшення (зменшення) запасів  | 3551         | 0                 | 34 586  | 0  | 71 070  |
| Збільшення (зменшення) поточних<br>біологічних активів  | 3552         | 0                 | 0       | 0  | 0       |
| Збільшення (зменшення) дебіторської<br>заборгованості за продукцію, товари,<br>роботи, послуги                    | 3553         | 0                 | 32 480  | 20 237                                     | 0       |
| Зменшення (збільшення) іншої<br>поточної дебіторської заборгованості  | 3554         | 22 788            | 0       | 3 707                                      | 0       |
| Зменшення (збільшення) витрат<br>майбутніх періодів   | 3556         | 2                 | 0       | 2  | 0       |
| Зменшення (збільшення) інших<br>оборотних активів   | 3557         | 0                 | 3 189   | 0  | 448     |
| Збільшення (зменшення) поточних   | 3560         | 63 360            | 0       | 0  | 13 068  |



|   |      |        |       |       |        |
|---|------|--------|-------|-------|--------|
| зобов'язань   |      |        |       |       |        |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги     | 3561 | 47 805 | 0     | 0     | 13 808 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом     | 3562 | 614    | 0     | 0     | 8 050  |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 3 031  | 0     | 1 745 | 0      |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 11 579 | 0     | 7 058 | 0      |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів   | 3566 | 0      | 0     | 0     | 0      |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань   | 3567 | 331    | 0     | 0     | 13     |
| Грошові кошти від операційної діяльності  | 3570 | 0      | 2 413 | 0     | 38 093 |
| Сплачений податок на прибуток   | 3580 | X      | 0     | X     | 1 889  |
| Сплачені відсотки   | 3585 | X      | 0     | X     | 0      |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | 3195 | 0      | 2 413 | 0     | 39 982 |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                 |      |        |       |       |        |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій   | 3200 | 0      | X     | 0     | X      |
| необоротних активів   | 3205 | 0      | X     | 0     | X      |
| Надходження від отриманих: відсотків  | 3215 | 0      | X     | 0     | X      |
| дивідендів  | 3220 | 0      | X     | 0     | X      |
| Надходження від деривативів   | 3225 | 0      | X     | 0     | X      |
| Надходження від погашення позик   | 3230 | 0      | X     | 0     | X      |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці              | 3235 | 0      | X     | 0     | X      |
| Інші надходження  | 3250 | 0      | X     | 0     | X      |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  | 3255 | X      | 0     | X     | 0      |
| необоротних активів   | 3260 | X      | 4 738 | X     | 5 846  |
| Виплати за деривативами   | 3270 | X      | 0     | X     | 0      |
| Витрачання на надання позик   | 3275 | X      | 0     | X     | 0      |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці              | 3280 | X      | 0     | X     | 0      |
| Інші платежі  | 3290 | X      | 0     | X     | 0      |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                       | 3295 | 0      | 4 738 | 0     | 5 846  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                   |      |        |       |       |        |
| Надходження від: Власного капіталу  | 3300 | 0      | X     | 0     | X      |
| Отримання позик   | 3305 | 0      | X     | 0     | X      |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                                    | 3310 | 0      | X     | 0     | X      |
| Інші надходження  | 3340 | 0      | X     | 0     | X      |

|   |      |       |       |        |        |
|---|------|-------|-------|--------|--------|
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345 | X     | 0     | X      | 0      |
| Погашення позик   | 3350 | X     | 0     | X      | 0      |
| Сплату дивідендів   | 3355 | X     | 0     | X      | 0      |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360 | X     | 0     | X      | 0      |
| Витрачання на сплату заборгованості з<br>фінансової оренди                    | 3365 | X     | 0     | X      | 0      |
| Витрачання на придбання частки в<br>дочірньому підприємстві                   | 3370 | X     | 0     | X      | 0      |
| Витрачання на виплати<br>неконтрольованим часткам у дочірніх<br>підприємствах | 3375 | X     | 0     | X      | 0      |
| Інші платежі  | 3390 | X     | 0     | X      | 0      |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової<br/>діяльності</b>                        | 3395 | 0     | 0     | 0      | 0      |
| <b>Чистий рух грошових коштів за<br/>звітний період</b>                       | 3400 | 0     | 7 151 | 0      | 45 828 |
| Залишок коштів на початок року  | 3405 | 8 024 | X     | 46 237 | X      |
| Вплив зміни валютних курсів на<br>залишок коштів                              | 3410 | 0     | 0     | 0      | 0      |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415 | 873   | 0     | 409    | 0      |

Керівник

П.А. Воскобойник

Головний бухгалтер

А.Д. Федик

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ  
ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.03.2026

00740599

## Звіт про власний капітал

За 1 квартал 2026 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття   | Код рядка | Зареєст<br>ований<br>капітал | Капітал у<br>дооцінках | Додаткови<br>й капітал | Резервний<br>капітал | Нерозподіл<br>ений<br>прибуток<br>(непокрити<br>й збиток) | Неоплачений<br>капітал | Вилучений<br>капітал | Всього  |
|--|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---|------------------------|----------------------|---------|
| 1  | 2         | 3                            | 4                      | 5                      | 6                    | 7   | 8                      | 9                    | 10      |
| Залишок на початок року  | 4000      | 72 635                       | 86 734                 | 40 338                 | 6 839                | -2 578  | 0                      | 0                    | 203 968 |
| Коригування:<br>Зміна облікової політики                                 | 4005      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0   | 0                      | 0                    | 0       |
| Виправлення помилок  | 4010      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0   | 0                      | 0                    | 0       |
| Інші зміни   | 4090      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0   | 0                      | 0                    | 0       |
| Скоригований залишок на<br>початок року                                  | 4095      | 72 635                       | 86 734                 | 40 338                 | 6 839                | -2 578  | 0                      | 0                    | 203 968 |
| Чистий прибуток (збиток)<br>за звітний період                            | 4100      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | -16 193   | 0                      | 0                    | -16 193 |
| Інший сукупний дохід за<br>звітний період                                | 4110      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0   | 0                      | 0                    | 0       |
| Дооцінка (уцінка)<br>необоротних активів                                 | 4111      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0   | 0                      | 0                    | 0       |
| Дооцінка (уцінка) фінансових<br>інструментів                             | 4112      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0   | 0                      | 0                    | 0       |
| Накопичені курсові різниці   | 4113      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0   | 0                      | 0                    | 0       |
| Частка іншого сукупного<br>доходу асоційованих і<br>спільних підприємств | 4114      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0   | 0                      | 0                    | 0       |
| Інший сукупний дохід   | 4116      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0   | 0                      | 0                    | 0       |
| Розподіл прибутку:<br>Виплати власникам                                  | 4200      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0   | 0                      | 0                    | 0       |
| Спрямування прибутку до<br>зареєстрованого капіталу                      | 4205      | 0                            | 0                      | 0                      | 0                    | 0   | 0                      | 0                    | 0       |

|   |      |        |        |        |       |         |   |   |         |
|---|------|--------|--------|--------|-------|---------|---|---|---------|
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                        | 4240 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>Викуп акцій                             | 4260 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Перепродаж викуплених акцій   | 4265 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Анулювання викуплених акцій   | 4270 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Вилучення частки в капіталі   | 4275 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Інші зміни в капіталі   | 4290 | 0      | -2 021 | 0      | 0     | 2 021   | 0 | 0 | 0       |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| <b>Разом змін у капіталі</b>  | 4295 | 0      | -2 021 | 0      | 0     | -14 172 | 0 | 0 | -16 193 |
| <b>Залишок на кінець року</b>   | 4300 | 72 635 | 84 713 | 40 338 | 6 839 | -16 750 | 0 | 0 | 187 775 |

Керівник

П.А. Воскобойник

Головний бухгалтер

А.Д. Федик





