

ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»
ОКРЕМИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
На 31 грудня 2016 р.

Підприємство: ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»
 Територія: Заводського району
 Організаційно-правова форма господарювання: Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності: Виробництво чавуну, сталі, феросплавів
 Середня кількість працівників: 5 394
 Адреса, телефон: 69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, 81
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

КОДИ		
2016	12	31
00186536		
2310136600		
230		
24.10		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	14 541	12 298
первісна вартість	1001	47 523	48 308
накопичена амортизація	1002	(32 982)	(36 010)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	44 039	42 179
Основні засоби	1010	3 351 546	3 251 937
первісна вартість	1011	3 396 121	3 523 014
знос	1012	(44 575)	(271 077)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	5 558	6 721
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	50 365	21 126
Усього за розділом I	1095	3 466 049	3 334 261
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	890 981	945 791
Виробничі запаси	1101	374 462	407 207
Незавершене виробництво	1102	342 899	348 141
Готова продукція	1103	173 620	190 443
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	920 785	1 230 981
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	20 794	21 888
з бюджетом	1135	70 051	72 672
у тому числі з податку на прибуток	1136	21 126	-
з нарахованих доходів	1140	1 064	1 581
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13 698	12 676
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	119 225
Гроші та їх еквіваленти	1165	294 111	193 182
у тому числі в касі	1166	7	6
розрахунки в банках	1167	294 104	193 176
Витрати майбутніх періодів	1170	1 118	1 592

Примітки на стор. 10-44 є невід'ємною частиною фінансової звітності

ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»
ОКРЕМИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
На 31 грудня 2016 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Інші оборотні активи	1190	490	7 559
Усього за розділом II	1195	2 213 092	2 607 147
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 679 141	5 941 408
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	49 720	49 720
Капітал у дооцінках	1405	2 292 418	2 143 444
Додатковий капітал	1410	114 627	114 627
Резервний капітал	1415	12 430	12 430
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 014 692)	(2 250 066)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	454 503	70 155
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	96 104	22 256
Довгострокові кредити банків	1510	2 104 908	2 385 375
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	384 639	384 768
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	2 585 651	2 792 399
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	567 194	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 000 522	1 751 007
товари, роботи, послуги	1615	884 159	1 152 611
розрахунками з бюджетом	1620	6 239	9 054
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7 937	6 406
розрахунками з оплати праці	1630	18 610	19 513
Поточна кредиторська заборгованість з одержаних авансів	1635	60 975	45 038
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	14 347	14 335
Поточні забезпечення	1660	44 300	45 616
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	34 704	35 274
Усього за розділом III	1695	2 638 987	3 078 854
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	-	-
Баланс	1900	5 679 141	5 941 408

Перший заступник Голови Правління
Директор з фінансів та економіки



Головний бухгалтер

17 березня 2017 р.

Сергій Кійко

Галина Лучко

ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»
ОКРЕМИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД
 За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.

Підприємство: «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	12	31
00186536		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року (перераховано)
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6 305 977	6 850 343
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 538 957)	(5 642 069)
Валовий:			
прибуток	2090	767 020	1 208 274
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	79 142	60 407
Адміністративні витрати	2130	(102 891)	(98 085)
Витрати на збут	2150	(164 520)	(213 551)
Інші операційні витрати	2180	(95 147)	(172 285)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	483 604	784 760
збиток	2195	-	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	36 563	36 901
Інші доходи	2240	1 163	22 249
Фінансові витрати	2250	(507 580)	(433 940)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(495 217)	(1 294 002)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(481 467)	(884 032)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	77 813	177 456
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(403 654)	(706 576)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	1 139 883
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	23 271	(58 287)
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	23 271	1 081 596
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(3 965)	(186 310)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	19 306	895 286
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(384 348)	188 710

Примітки на стор. 10-44 є невід'ємною частиною фінансової звітності.

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 846 379	5 067 570
Витрати на оплату праці	2505	477 742	406 246
Відрахування на соціальні заходи	2510	100 957	140 885
Амортизація	2515	232 299	200 824
Інші операційні витрати	2520	277 196	677 874
Разом	2550	5 934 573	6 493 399

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	1 075 030	1 075 030
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 075 030	1 075 030
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.375)	(0.657)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.375)	(0.657)
Дивіденди на одну просту акцію	2650		-

Перший заступник Голови Правління
 Директор з фінансів та економіки



(Handwritten signature in blue ink)

Сергій Кійко

Головний бухгалтер

(Handwritten signature in blue ink)

Галина Лучко

17 березня 2017 р.

ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»
 ОКРЕМИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
 За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.

Підприємство: ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»
 Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	12	31
00186536		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за 2016 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6 533 674	7 078 615
Повернення податків і зборів	3005	251 544	360 439
у тому числі податку на додану вартість	3006	251 544	360 439
Цільового фінансування	3010	8 194	10 071
Отримання субсидій, дотацій	3011	8 194	6 967
Авансів від покупців і замовників	3015	45 038	60 975
Повернення авансів	3020	23 213	6 735
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	36 043	35 832
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 897	16 715
Надходження від операційної оренди	3040	9 973	11 358
Інші надходження	3095	11 283	15 681
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 665 562)	(6 318 826)
Праці	3105	(361 446)	(313 707)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(142 616)	(193 781)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(123 233)	(83 140)
Зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(10)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(123 233)	(83 130)
Авансів	3135	(21 888)	(20 794)
Повернення авансів	3140	(4 442)	(5 314)
Інші витрачання	3190	(60 435)	(56 472)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	541 237	604 387
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	259
Інші надходження	3250	135 700	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(114 072)	(23 819)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	(201 646)	(52 963)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(180 018)	(76 523)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	567 730	797 599
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-

Примітки на стор. 10-44 є невід'ємною частиною фінансової звітності.

ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»
 ОКРЕМИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
 За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Погашення позик	3350	(592 539)	(797 358)
Сплату дивідендів	3355	(13)	(2)
Сплату відсотків	3360	(438 038)	(359 083)
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(462 860)	(358 844)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(101 641)	169 020
Залишок коштів на початок року	3405	294 111	134 320
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	71,2	(9 229)
Залишок коштів на кінець року	3415	193 182	294 111

Перший заступник Голови Правління
 Директор з фінансів та економіки



[Handwritten signature in blue ink]

Сергій Кійко

Головний бухгалтер

[Handwritten signature in blue ink]

Галина Лучко

17 березня 2017 р.

ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпрспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»
ОКРЕМІЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
На 31 грудня 2016 р.

КОДИ
2016 12 31
00186536

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Підприємство: ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпрспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»

Звіт про власний капітал
за 2016 р.

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	49 720	2 292 418	114 627	12 430	(2 014 692)	-	-	454 503
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	49 720	2 292 418	114 627	12 430	(2 014 692)	-	-	454 503
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(403 654)	-	-	(403 654)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	19 306	-	-	19 306
Дооцінка(уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	19 306	-	-	19 306
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітки на стор. 10-44 є невід'ємною частиною фінансової звітності.

ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпрощецстал» ім. А.М. Кузьміна»
ОКРЕМІЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
На 31 грудня 2016 р.

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(148 974)	-	-	148 974	-	-	(384 348)
Разом змін у капіталі	4295	-	(148 974)	-	-	(235 374)	-	-	70 155
Залишок на кінець року	4300	49 720	2 143 444	114 627	12 430	(2 250 066)	-	-	-

Звіт про власний капітал
за 2015 р.

Форма № 4
Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	49 720	1 475 495	114 627	12 430	(1 386 479)	-	-	265 793
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	49 720	1 475 495	114 627	12 430	(1 386 479)	-	-	265 793
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(706 576)	-	-	(706 576)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	942 835	-	-	(47 549)	-	-	895 286
Дооцінка(уцінка) необоротних активів	4111	-	1 139 883	-	-	-	-	-	1 139 883
Інший сукупний дохід	4116	-	(197 048)	-	-	(47 549)	-	-	(244 597)
Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітки на стор. 10-44 є невід'ємною частиною фінансової звітності.

ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпросталь» ім. А.М. Кузьміна»
ОКРЕМІЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
На 31 грудня 2016 р.

Стаття	Код рядка	Зарєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Спрямування прибутку до зарєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Вірахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4290	-	(125 912)	-	-	125 912	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4295	-	816 923	-	-	(628 213)	-	-	188 710
Разом змін у капіталі	4300	49 720	2 292 418	114 627	12 430	(2 014 692)	-	-	454 503
Залишок на кінець року									

Перший заступник Голови Правління -
Директор з фінансів та економіки

Сергій Кійко

Головний бухгалтер

Галина Лучко



17 березня 2017 р.