

ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М.Кузьміна»
КОНСОЛІДОВАНИЙ 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: 5 466
 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

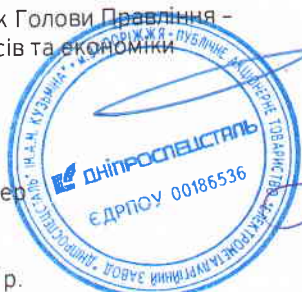
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	14 549	12 308
первісна вартість	1001	47 623	48 412
накопичена амортизація	1002	(33 074)	(36 104)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	44 056	42 179
Основні засоби	1010	3 354 204	3 254 461
первісна вартість	1011	3 403 239	3 530 248
знос	1012	(49 035)	(275 787)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	50 365	21 126
Усього за розділом I	1095	3 463 174	3 330 074
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	893 535	947 673
Виробничі запаси	1101	374 668	407 465
Незавершене виробництво	1102	342 938	348 245
Готова продукція	1103	175 929	191 963
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	919 943	1 230 553
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	20 818	21 817
з бюджетом	1135	70 081	72 680
у тому числі з податку на прибуток	1136	21 142	8
з нарахованих доходів	1140	1 064	1 581
з нарахованих доходів	1145	-	-
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1155	11 319	10 056
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	119 225
Поточні фінансові інвестиції	1165	295 682	195 277
Гроші та їх еквіваленти	1166	7	7
у тому числі в касі	1167	295 675	195 270
розрахунки в банках	1170	1 136	1 612
Витрати майбутніх періодів	1190	510	7 595
Інші оборотні активи	1195	2 214 088	2 608 069
Усього за розділом II			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 677 262	5 938 143

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

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

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	2 292 771	2 143 793
Додатковий капітал	1410	114 627	114 627
Резервний капітал	1415	12 430	12 430
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 014 639)	(2 250 006)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	454 909	70 564
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	384 880	385 185
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	2 585 892	2 792 816
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	880 793	1 146 887
розрахунками з бюджетом	1620	6 428	9 752
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7 991	6 501
розрахунками з оплати праці	1630	18 868	19 872
Поточна кредиторська заборгованість з одержаних авансів	1635	61 095	45 237
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	14 347	14 335
Поточні забезпечення	1660	44 506	45 884
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	34 717	35 288
Усього за розділом III	1695	2 636 461	3 074 763
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	5 677 262	5 938 143

Перший заступник Голови Правління -
 Директор з фінансів та економіки



Сергій Кійко

Головний бухгалтер



Галина Лучко

17 березня 2017 р.

ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М.Кузьміна»
КОНСОЛІДОВАНИЙ 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	6 319 107	6 857 441
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 543 947)	(5 642 052)
Валовий:			
Прибуток	2090	775 160	1 215 389
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	78 229	59 872
Адміністративні витрати	2130	(106 509)	(101 264)
Витрати на збут	2150	(165 975)	(214 550)
Інші операційні витрати	2180	(95 857)	(172 757)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
Прибуток	2190	485 048	786 690
збиток	2195	-	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	36 573	36 918
Інші доходи	2240	2	20 648
Фінансові витрати	2250	(507 580)	(433 940)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(495 251)	(1 294 002)
Фінансовий результат до оподаткування:			
Прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(481 208)	(883 686)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	77 557	177 123
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
Прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(403 651)	(706 563)

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	(384 345)	188 723

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	4 850 325	5 070 434
Витрати на оплату праці	2505	483 099	410 058
Відрахування на соціальні заходи	2510	102 124	141 954
Амортизація	2515	232 609	201 100
Інші операційні витрати	2520	279 005	679 360
Разом	2550	5 947 162	6 502 906

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

Сергій Кійко



Головний бухгалтер

Галина Лучко

17 березня 2017 р.

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

Підприємство: ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпрспецсталь» 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 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6 544 717	7 087 190
Повернення податків і зборів	3005	251 587	360 467
у тому числі податку на додану вартість	3006	251 544	360 442
Цільового фінансування	3010	8 194	10 071
Отримання субсидій, дотацій	3011	8 194	6 967
Авансів від покупців і замовників	3015	47 437	61 095
Повернення авансів	3020	23 219	6 739
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	36 043	35 832
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 897	16 717
Надходження від операційної оренди	3040	9 973	11 358
Інші надходження	3095	11 338	15 696
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 669 283)	(6 320 236)
Праці	3105	(365 596)	(316 551)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(143 782)	(195 037)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(125 528)	(85 197)
Зобов'язань з податку на прибуток	3116	(60)	(453)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 226)	(1 036)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(124 242)	(83 708)
Авансів	3135	(23 317)	(20 818)
Повернення авансів	3140	(4 442)	(5 332)
Інші витрачання	3190	(60 658)	(56 634)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	541 799	605 360
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	10	17
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	(114 133)	(23 869)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	(201 646)	(52 963)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(180 069)	(76 556)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	567 730	797 599
Інші надходження	3340	-	1
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(592 539)	(797 358)
Сплату дивідендів	3355	(13)	(2)

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

ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М.Кузьміна»
 КОНСОЛІДОВАНИЙ 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
Сплату відсотків	3360	(438 038)	(359 083)
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(462 860)	(358 843)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(101 130)	169 961
Залишок коштів на початок року	3405	295 682	134 932
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	725	(9 211)
Залишок коштів на кінець року	3415	195 277	295 682

Перший заступник Голови Правління
 Директор з фінансів та економіки



[Signature]
 Сергій Кійко

Головний бухгалтер

[Signature]
 Галина Лучко

17 березня 2017 р.

ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпрспецсталь» ім. А.М.Кузьміна»
 КОНСОЛІДОВАНИЙ 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	2 292 771	114 627	12 430	(2 014 639)	-	-	454 909
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	49 720	2 292 771	114 627	12 430	(2 014 639)	-	-	454 909
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(403 651)	-	-	(403 651)
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 «Дніпрощестьаль» ім. А. М. Кузьміна»
 КОНСОЛІДОВАНИЙ 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	-	(148 978)	-	-	148 978	-	-	-
Разом зміни у капіталі	4295	-	(148 978)	-	-	(235 367)	-	-	(384 345)
Залишок на кінець року	4300	49 720	2 143 793	114 627	12 430	(2 250 006)	-	-	70 564

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	1 475 848	114 627	12 430	(1 386 439)	-	-	266 186
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	49 720	1 475 848	114 627	12 430	(1 386 439)	-	-	266 186
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(706 563)	-	-	(706 563)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	942 835	-	-	(47 549)	-	-	895 286
Дооцінка(уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	1 139 883	-	-	-	-	-	1 139 883
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	(197 048)	-	-	(47 549)	-	-	(244 597)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного	4210	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

капіталу	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	
Стаття	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(125 912)	-	-	125 912	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	816 923	-	-	(628 200)	-	-	-	188 723
Залишок на кінець року	4300	49 720	2 292 771	114 627	12 430	(2 014 639)	-	-	-	454 909

Перший заступник Голови Правління
 Директор з фінансів та економіки



Сергій Кійко

Головний бухгалтер

Галина Лучко

17 березня 2017 р.