

№ 22 10020 2017 р.

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

№ 1012

71700, м. Токмак
 вул. Радянська, 230

Підприємство ПАТ «Запорізький ковальський завод» - інтегроване підприємство

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2017 01 01
00231584
2311000000
230
25.50

Територія Запорізька

за СДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство

за КОАГУУ

Вид економічної діяльності Кування, пресування, штампування, профілювання, порошкова металургія

за КОПФГ

Середня кількість працівників 405

за КВЕД

Адреса, телефон вул. Ковальська, 59 м.Токмак, 0617841252

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31 грудня 2016 р.

Форма N 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		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	36837	34064
первісна вартість	1011	213944	210142
знос	1012	(177107)	(176078)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	596	596
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045	1543	1543
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	38976	36 203
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	13791	14912
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	161106	199565
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	630747	620804
Поточні фінансові інвестиції	1160	250781	250781
Гроші та їх еквіваленти	1165	2253	2304
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	1058678	1088366
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200		
Баланс	1300	1097654	1 124 569

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	324530	324530
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1470	(99373)	(202648)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1485	225157	121882
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510	335034	335 034
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	335034	335 034
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	29256	31 710
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	148039	187 466
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	360168	448 477
Усього за розділом III	1695	537463	667 653
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	1097654	1 124 569

Керівник

Д.И. Ігнат'єв

Головний бухгалтер

С.В.Кулішко

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



КОДИ		
2017	01	01
00231584		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПАТ "Токмацький ковальсько-штампувальний завод"

за ЄДРПОУ

(найменування)



Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2016 р.

Пріємного для обробки

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	91098	75077
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(82621)	(67855)
Валовий:			
прибуток	2090	8477	7 222
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	33436	46873
Адміністративні витрати	2130	(8875)	(7985)
Витрати на збут	2150	(870)	(500)
Інші операційні витрати	2180	(36575)	(58941)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	(4407)	(13 331)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		2392
Інші доходи	2240	17	14
Фінансові витрати	2250	(98863)	(37938)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(22)	(24)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	(103275)	(48887)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		(32)
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	(103275)	(48 919)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(103275)	(48919)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	47723	48536
Витрати на оплату праці	2505	13688	10834
Відрахування на соціальні заходи	2510	4490	5676
Амортизація	2515	2060	2000
Інші операційні витрати	2520	27919	12620
Разом	2550	95880	79666

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	1201962911	1201962911
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,0859)	(0,0406)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Д.Я.Ігнат'єв

Головний бухгалтер

С.В.Кулішко



"24 лютого" 2017 р.

Дата (рік, місяць, число)

№ 101/2

ПАТ "Токмацький ковальсько-штампувальний завод"

за СДРГОУ

71700, м. Токмак
вул. Радянська, 230
Телефон: 2-02-63

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2016 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

КОДИ		
2017	1	1
00231584		

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	68 367	48 670
Повернення податків і зборів	3005		41
у тому числі податку на додану вартість	3006		41
Покупців і замовників авансів	3015	3 562	2 293
Повернення авансів	3020		26
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	361	3 017
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 864)	(1 829)
Праці	3105	(11 042)	(8 923)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 634)	(6 050)
Авансів	3135	(31 285)	(21 436)
Повернення авансів	3140	(112)	(138)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 391)	(2 315)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	(14)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	(210)
Інші витрачання	3190	(691)	(6 482)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 297	6 687
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	10 050	1 969
необоротних активів	3205	1 148	92
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(10 817)	()
необоротних активів	3260	(14 627)	(5 624)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(14 246)	(3 563)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		15
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	()	(889)
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	()	(874)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	51	2 250
Залишок коштів на початок року	3405	2 253	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2 304	2 253

Керівник

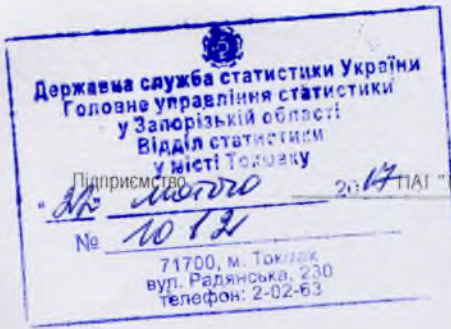
Д.М. Іматьєв

Головний бухгалтер

С.В. Кулішко



*Прійнято для
обробки*



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ	
2017	01
00231584	

"Токмацький ковальсько-штампувальний завод" за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал

за 2016р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінці	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	324530				(99458)			225072
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090					85			85
Скоригований залишок на початок року	4095	324530				(99373)			225157
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					(103275)			(103275)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спримування 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								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Інші зміни в капіталі	4290								
Разом змін у капіталі	4295					(103275)			(103275)
Залишок на кінець року	4300	324530				(202648)			121882

Керівник

Д.Я. Ігнат'єв

Головний бухгалтер

С.В. Кулішко

