

Статус
06.02.2012

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Підприємство **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Енергомашспецсталь"**
 Територія **ДОНЕЦЬКА**
 Організаційно-правова
 форма господарювання **Акціонерне товариство**
 Орган державного управління **Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя**
 Вид економічної діяльності **Лиття сталі**
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса **ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ", м.КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА обл., 84306**

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

КОДИ		
2011	12	31
00210602		
1412900000		
230		
1005		
27.52.0		
Контрольна сума		

БАЛАНС
 на **31 грудня 2011** р.

А К Т И В	Код рядка	Форма №1	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	1'278	1'150
первісна вартість	011	2'192	2'415
накопичена амортизація	012	(914)	(1'265)
Незавершені капітальні інвестиції	020	216'662	284'484
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2'115'437	2'264'426
первісна вартість	031	6'946'322	7'154'944
знос	032	(4'830'885)	(4'890'518)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	153'078	151'976
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	21'647	4'562
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	42'587	9'815
Знос інвестиційної нерухомості	057	(20'940)	(5'253)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	2'508'102	2'706'598
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	123'786	179'263
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	171'727	216'625
Готова продукція	130	65'503	100'250
Товари	140	9	59'988
Векселі одержані	150	4'804	5'539
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	312'428	144'475
первісна вартість	161	312'429	260'133
резерв сумнівних боргів	162	(1)	(115'658)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом			
з виданими авансами	170	48'440	33'654
з нарахованих доходів	180	231'427	172'851
із внутрішніх розрахунків	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1'007	1'328
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті			
у т.ч. в касі	230	79'347	2'997
у т.ч. в касі	231	17	15
в іноземній валюті	240	319'590	101'888
Інші оборотні активи	250	16'791	13'288
Усього за розділом II	260	1'374'859	1'032'146
III. Витрати майбутніх періодів			
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	3'885'405	3'740'704

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	100'000	100'000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	958'224	1'165'170
Резервний капітал	340	18'577	18'577
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	85'647	127'497
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	1'162'448	1'411'244
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	9'151	9'903
Інші забезпечення	410	56'665	45'702
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	65'816	55'605
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	1'371'769	790'990
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	776'510
Відстрочені податкові зобов'язання	460	327'979	34'516
Інші довгострокові зобов'язання	470	2'348	-
Усього за розділом III	480	1'702'096	1'602'016
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	211'731	43'944
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1'634	-
Векселі видані	520	25'063	1'431
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	526'893	311'567
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	163'745	275'958
з бюджетом	550	1'908	1'805
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	3'917	3'526
з оплати праці	580	8'297	7'267
- учасниками	590	2'047	824
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
із необоротними активами та групами вибуття	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	9'810	25'517
Усього за розділом IV	620	955'045	671'839
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	3'885'405	3'740'704

Керівник

Головний бухгалтер



Єфімов Максим Вікторович

(прізвище)

Рудь Тамара Іванівна

(прізвище)

Підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Енергомашспецсталь"
Територія **ДОНЕЦЬКА**
Орган державного управління
Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя
Організаційно-правова
форма господарювання **Акціонерне товариство**
Вид економічної діяльності **Лиття сталі**
Одиниця виміру: **тис. грн.**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
00210602		
1412900000		
1005		
230		
27.52.0		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за **Рік 2011** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1'381'396	1'422'007
Податок на додану вартість	015	(82'149)	(78'038)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(750)	(3'157)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1'298'497	1'340'812
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(1'050'539)	(1'080'447)
Валовий:			
прибуток	050	247'958	260'365
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	1'263'695	1'607'870
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(112'221)	(102'027)
Витрати на збут	080	(59'172)	(59'235)
Інші операційні витрати	090	(1'214'374)	(1'546'476)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	125'886	160'497
збиток	105	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	21'147	9'095
Інші доходи	130	189'908	230'318
Фінансові витрати	140	(127'558)	(148'648)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрати	160	(175'219)	(451'546)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	34'164	-
збиток	175	(-)	(200'284)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	8'394	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	2'184	12'062
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	31'980	-
збиток	195	(-)	(212'346)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	31'980	-
збиток	225	(-)	(212'346)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	859'216	895'741
Витрати на оплату праці	240	136'944	118'862
Відрахування на соціальні заходи	250	49'918	42'964
Амортизація	260	146'276	100'230
Інші операційні витрати	270	142'822	121'875
Разом	280	1'335'176	1'279'672

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	400000000	400000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	400000000	400000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0,07995	(0,53086)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0,07995	(0,53086)
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Сфімов Максим Вікторович

Рудь Тамара Іванівна