

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ"		за ЄДРПОУ	2016.01.01 31550176
Територія САКСАГАНСЬКИЙ		за КОАТУУ	1211037000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва	за КВЕД	28.92
Середня кількість працівників	1946		
Адреса, телефон	Заводська, 1, м. Кривий Ріг, Криворізький, Дніпропетровська область, 50057, (056) 404-94-29		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

		на 31.12.201 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	4163	4896	
первісна вартість	1001	6695	7640	
накопичена амортизація	1002	2532	2744	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2023	5608	
Основні засоби	1010	70941	64658	
первісна вартість	1011	136056	135180	
знос	1012	65115	70522	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	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	8264	6099	
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	
Усього за розділом I	1095	85391	81261	

	1	2	3	4
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	105758	266697	
<i>Виробничі запаси</i>	1101	40849	71649	
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	24763	64144	
<i>Готова продукція</i>	1103	38547	44371	
<i>Товари</i>	1104	1599	86533	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0	
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	666085	912261	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	653548	663377	
з бюджетом	1135	4872	2564	
у тому числі з податку на прибуток	1136	4871	2564	
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0	
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх</i>	1145	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	71398	85231	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	4479	2793	
<i>Готівка</i>	1166	2	2	
<i>Рахунки в банках</i>	1167	4477	2791	
Витрати майбутніх періодів	1170	4259	4242	
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0	
<i>у тому числі в:</i>	1181	0	0	
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>				
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0	
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0	
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0	
Інші оборотні активи	1190	27125	38254	
Усього за розділом II	1195	1537524	1975419	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	1622915	2056680	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	150	150
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	5133	5054
Додатковий капітал	1410	0	18239
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	8130	8130
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22982	94692
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	36395	126265
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	51159	35044
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
<i>у тому числі:</i>	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	51159	35044
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	27454	27454
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	267553	485556
розрахунками з бюджетом	1620	1894	1164
у тому числі з податку на прибуток	1621	822	0
розрахунками зі страхування	1625	2532	3825
розрахунками з оплати праці	1630	4958	5565
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	164494	216633
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з</i>	1640	95452	95452
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	3219	2504
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	967805	1057218
Усього за розділом III	1695	1535361	1895371

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	1622915	2056680

Примітки: 1.Рядки 1010-1012 “Основні засоби”:

Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2015р. складає 52,2 % від первісної вартості, в т.ч. будинків, споруд та передавальних пристроїв – 85,5%, машин та обладнання – 34,3%, транспортних засобів – 69,9%, інструментів, приладів, інвентарю – 87,6%, малоцінних необоротних матеріальних активів – 100%.

2. Рядки 1100-1110 „Запаси”: Обмежень у використанні запасів Підприємство не має.

3.Рядок 1125 “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги”:

Резерв сумнівних боргів у звітному періоді не створювався. Резерв сумнівних боргів минулого періоду у сумі 1467 тис. грн. відображено у рядку 4290 Звіту про власний капітал у складі інших змін в капіталі як помилки минулого періоду.

4. Рядок 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість».

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості віднесені:

- розрахунки за претензіями - 90тис.грн.
- розрахунки по відшкодуванню завданого збитку 3тис.грн.
- розрахунки зі страхування 281тис.грн.
- заборгованість з фінансової допомоги 36365тис.грн.
- заборгованість з відступлення права вимоги 48422тис.грн.
- розрахунки з фізичними особами 19тис.грн.
- розрахунки з іншими дебіторами 51тис.грн.

Усього - 852315

5. Рядок 1190 «Інші оборотні активи»

До складу інших оборотних активів віднесені зобов'язання з ПДВ відповідно станом на 31.12.2015 р. - у сумі 38254 тис. грн., станом на 31.12.2014 р. - 27125 тис грн.

6. Рядок 1410 «Додатковий капітал» Рядок 1505 «Пенсійне зобов'язання».

Забезпечення виплат персоналу за програмами додаткового пенсійного забезпечення підприємство у звітному році не актуалізувало. Дані актуарних розрахунків за минулий період у сумі 51159 тис. грн. були рекласифіковані та відображені частково у складі власного капіталу у сумі 18239 тис. грн. як переоцінка зобов'язань, та частково по рядку 1505 «Пенсійні зобов'язання у сумі 35044 тис. грн.

7. Рядки 1620 “Розрахунки з бюджетом”:

Поточні зобов'язання обліковуються в балансі за сумою погашення.

За станом на 31 грудня 2015р. кредиторська заборгованість за розрахунками складалась з таких показників:

Заборгованість до бюджету 1164тис.грн.

в тому числі:

- з податку на доходи фізичних осіб 1025тис.грн
- з рентної плати за використання води 30тис.грн.
- військовий збір 106тис.грн.
- з екологічного податку 3тис.грн.

Рядок 1690 «Інші поточні зобов'язання» 1057218тис.грн.

У т.ч.

- податковий кредит з ПДВ 109913тис.грн.
- заборгованість з відступлення права вимоги 203671тис.грн.
- заборгованість робітникам 4тис.грн.
- заборгованість з фінансової допомоги 733213тис.грн.
- розрахунки з іншими кредиторами 10400тис.грн.
- розрахунки з державними цільовими фондами 17тис.грн.

Керівник О.С. Селіверстов

Головний бухгалтер О.І. Шашкова