

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

1. Інформація про емітента.

1) повне найменування

українською мовою:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

російською мовою:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДРУЖКОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

англійською мовою:

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "DRUZHKOVA MACHINE-BUILDING
PLANT";

скорочене найменування

українською мовою:

ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД»

російською мовою:

ПАО «ДРУЖКОВСКИЙ МАШЗАВОД»

англійською мовою:

PJSC "DRUZHKOVA MACHINE-BUILDING PLANT".

Код ЄДРПОУ – 00165669.

2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу та інших засобів зв'язку емітента

84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Леніна, буд. 7

Телефон: +38 (06267) 4 21 29. Факс: +38 (06267) 3 09 68.

Електронна поштова адреса: dmz@isv.dn.ua

3) дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента

Датою заснування Дружківського машинобудівного заводу прийнято вважати 28 квітня 1893 р. (16 квітня 1893 р. по старому стилю). Того дня на березі Кривого Торця, створене в 1892 р. у Парижі «Донецьке товариство сталеливарного виробництва у Дружківці» провело закладку чавуноливарного і сталеливарного заводу в Дружківці. У лютому 1898 р. створене бельгійськими промисловцями «Торецьке сталеливарне і механічне анонімне товариство» на базі колишнього рафінадного заводу заснувало Торецький сталеливарний і механічний завод. У серпні 1920 р. на базі заводів Донецького і Торецького товариства був створений один «Торецький сталеливарний і механічний завод ім. Ворошилова» з підпорядкуванням ЦПВІ (Центральне правління важкої індустрії, м. Харків). У 1935 р. він стає заводом вугільного машинобудування і входить до складу Наркомату вугільної промисловості СРСР. На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514- VI було приведено у відповідність правоустановчі документи, у тому числі здійснено зміну найменування підприємства Відкрите акціонерне товариство «Дружківський машинобудівний завод» (що знаходиться за адресою вул. Леніна, 7, м. Дружківка

Донецької області, 84205, ЄДРПОУ 00165669) на Публічне акціонерне товариство «Дружківський машинобудівний завод» 19 травня 2011 року.

4) перелік засновників

«Донецьке товариство сталеливарного виробництва у Дружківці» (Франція),
«Торецьке сталеливарне і механічне анонімне товариство» (Франція).

Станом на 30 червня 2012 року, в зберігачів/депозитаріїв-кореспондентів за власниками акцій ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» 3608 рахунків, з них юридичних осіб – 71, за фізичними особами - 3537.

5) структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція)

Органами Емітента є:

Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства;

Наглядова рада - наглядовий орган Товариства;

Директор - одноособовий виконавчий орган Товариства;

Ревізійна комісія - контролюючий орган Товариства.

Посадовими особами органів Товариства є Голова і члени Наглядової ради, Директор та Голова і члени Ревізійної комісії Товариства.

а) Загальні збори акціонерів

Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2. внесення змін до Статуту Товариства;
3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5. прийняття рішення про розміщення акцій;
6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
10. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії Товариства;
11. затвердження річного звіту Товариства;
12. розподіл прибутку та покриття збитків Товариства;
13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
14. прийняття рішення про форму існування акцій;
15. затвердження розміру річних дивідендів;
16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених Статутом та/або чинним законодавством України;
19. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у чому числі дострокове) їх повноважень;
20. затвердження висновків Ревізійної комісії;
21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонері товариства», обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо) затвердження порядку та строків припинення, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження розподільчого балансу, передавального акту, проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансу;
24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
25. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли цим Законом не встановлено інше.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7 та 23 приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від Загальної їх кількості.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. При цьому залежно від граничної сукупності вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення першого та другого абзаців цієї статті.

Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється чинним законодавством України, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів Товариства.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

б) Наглядова рада товариства

Наглядова рада Товариства представляє інтереси акціонерів та здійснює захист їх прав, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.

Членами Наглядової ради не можуть бути Директор, Голова та (або) члени Ревізійної комісії Товариства.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити дані, передбачені чинним законодавством України.

Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

Обрання членів Наглядової ради Товариств здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який може обиратися на Загальних зборах акціонерів простою більшістю голосів від кількісного складу присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства після обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Якщо питання про обрання Голови Наглядової ради не розглядалось на Загальних зборах, Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на засіданні Наглядової ради,

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради, в разі обрання його на засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу в квартал. Наглядова Рада правомочна приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше ніж половина її складу.

Порядок діяльності Наглядової ради регламентується Статутом та чинним законодавством України.

До виключної компетенції Наглядової ради Товариства відноситься:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією

- Директора або за пропозицією Ревізійної комісії (Ревізора) та у інших випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій, прийняття рішення про видачу Товариством векселів;
 - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
 - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
 - прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
 - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Статутом та/або чинним законодавством України;
 - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Статутом та чинним законодавством України;
 - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту та чинного законодавства України;
 - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб за участю Товариства;
 - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - надання попередньої згоди на укладення будь-яких правочинів від імені Товариства на суму, що перевищує 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень (одноразово або декількох взаємопов'язаних між собою правочинів сукупно на згадану суму);
 - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-які зміни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розміру оплати його (їх) послуг;
 - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора, зберігача або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним (ними), встановлення розміру оплати його (їх) послуг;
 - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій

- Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства;
- прийняття рішення про укладання правочинів, метою яких є будь-яке відчуження (або набуття у власність) корпоративних прав;
 - погодження особи, що буде виконувати обов'язки Директора на строк 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Директора за поданням цієї кандидатури від Директора Товариства;
 - прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Директора, керівників дочірніх підприємств Товариства;
 - затвердження організаційної структури Товариства;
 - надання дозволу Директору щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитів, застав (іпотек), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантій, порук та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство);
 - надання дозволу Директору на укладання договорів про фінансову допомогу (поворотну чи безповоротну), якщо сума її перевищує 50 000,00 грн.;
 - прийняття рішення про відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав (в тому числі акцій, часток та їх похідних) інших юридичних осіб та надання дозволу Директору Товариства на вчинення таких правочинів;
 - надання дозволу Директору на будь-яке відчуження об'єктів нерухомості;
 - надання дозволу Директору на участь у засіданнях вищих органів управління будь-яких інших юридичних осіб з правом голосування на цих засіданнях від імені Товариства відповідно до інструкцій Наглядової ради Товариства;
 - прийняття рішення про придбання або створення основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за одиницю;
 - прийняття рішення відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких із урахуванням переоцінки перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за одиницю;
 - прийняття рішення про укладання протягом календарного року договорів про передачу в оренду, лізинг або передачу в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), балансова вартість яких складає 1 000 000,00 (один мільйон) гривень і вище, та надання Директору або особі, що виконує його обов'язки, дозволу на відповідні дії з виконання цього рішення;
 - надання доручень Ревізійній комісії або визначення аудитора для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств;
 - затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;
 - прийняття рішення з питань, щодо управління дочірніми підприємствами Товариства у межах, визначених статутами таких підприємств;
 - попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх укладання);
 - затвердження внутрішніх документів Товариства, крім документів які затверджуються Загальними зборами Товариства;
 - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та голосує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та чинним законодавством України.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії, Директора.

При голосуванні кожний член Наглядової ради (незалежно від кількості його уповноважених представників) має один голос. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів Наглядової ради. При рівності голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

З ініціативи Голови Наглядової ради внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування і опитування), у цьому разі:

- відповідальний за скликання засідань Наглядової ради надсилає членам Наглядової ради проекти запропонованих рішень або питання для голосування, які повинні бути викладені письмово;
- у свою чергу, члени Наглядової ради повинні у письмовій формі сповістити ініціюючого питання про своє рішення (думку) із зазначених питань. Член Наглядової ради, який не повідомив протягом визначеного строку про свої рішення (думки) щодо визначених питань, вважається таким, що не приймав участі у прийнятті рішень;
- строки, в які члени Наглядової ради повинні сповістити ініціюючого питання про свої рішення, в кожному окремому випадку можуть бути різними. Ініціюючий питання в повідомленні акціонерам повинен вказати кінцевий строк, в який члени Наглядової повинні сповістити про свої рішення;
- протягом 5 календарних днів з моменту закінчення строку, в який члени Наглядової ради повинні були надіслати ініціюючому питання повідомлення зі своїми рішеннями, ініціюючий питання повинен проінформувати всіх членів Наглядової ради про прийняті рішення;
- розсилка питань для голосування або проектів рішень, а також повідомлення від членів Наглядової ради про результати голосування із запропонованих питань для прийняття рішень методом опитування здійснюються шляхом надсилання повідомлень простим листом або рекомендованим листом, або повідомлення вручається акціонерам (їх повноваженим представникам) особисто під розпис.

Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом Наглядової ради та засвідчується печаткою Наглядової ради Товариства. Протокол засідання Наглядової ради повинен бути оформлений протягом п'яти днів після проведення засідання Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради знаходяться на зберіганні у Голови Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється на засіданні Наглядової ради її рішенням.

Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів з будь-яких причин. Це рішення стосується одночасно всіх членів Наглядової ради і приймається шляхом кумулятивного голосування.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

в) Директор Товариства

Одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.

Директор Товариства є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Директор Товариства обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.

У разі тимчасової відсутності Директора на період відпустки, відрядження або хвороби його обов'язки виконує особа, призначена на підставі наказу Директора Товариства. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченого чинним законодавством України.

Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства у відносинах з підприємствами, організаціями, державними і громадськими органами й організаціями, іншими юридичними та фізичними особами.

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

Зокрема, Директор:

- наймає та звільняє працівників Товариства;
- заохочує працівників Товариства;
- накладає стягнення на працівників Товариства;
- організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства;
- призначає особу, що буде виконувати обов'язки Директора на строк до 35-ти днів;
- самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;

- підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- самостійно приймає рішення про підписання (укладання) договорів (контрактів), за винятком тих, на підписання (укладання) яких відповідно до Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради;
- в межах своїх повноважень видає довіреності на право представництва інтересів Товариства;
- приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
- приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства;
- звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки та по формах, затвердженим відповідними рішеннями Наглядової ради;
- визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, та направляє її на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;
- організує роботу щодо скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства;
- затверджує внутрішні документи Товариства: інструкції, положення, звіти та інші документи, пов'язані з організацією виробництва та основною діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесене до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- за дозволом Наглядової ради приймає участь у засіданнях вищих органів управління інших юридичних осіб з правом голосування на цих засіданнях від імені Товариства відповідно до інструкцій Наглядової ради Товариства.

Перелік питань, що відносяться до компетенції Директора Товариства, може бути доповнено відповідним рішенням Загальних зборів або Наглядової ради.

Дії, які потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства, Директор вчиняє лише після одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Директор Товариства несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийняті рішення.

г) Ревізійна комісія Товариства

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію Товариства.

Ревізійна комісія, в разі її обрання, діє на підставі Статуту та чинного законодавства України.

Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.

Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії на засіданні Ревізійної комісії.

Строк повноважень членів Ревізійної комісії визначається Загальними зборами Товариства, але не може перевищувати 5 (п'ять) років.

Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово. Якщо кількість членів Ревізійної комісії становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонери, які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

Засідання Ревізійної комісії веде Голова Ревізійної комісії.

Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. При голосуванні кожний з членів Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні. Ревізійна комісія має право приймати рішення, якщо на її засіданні приймають участь більше половини її складу.

При рівності голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує головуючий на засіданні Ревізійної комісії та скріплює печаткою Товариства.

Протоколи засідань Ревізійної комісії знаходяться на зберіганні у Голови Ревізійної комісії.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути Голова та члени Наглядової ради, Директор, корпоративний секретар (у разі його обрання) та члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- за рішенням Наглядової ради Товариства;
- з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства;
- за вимогою акціонерів Товариства, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

При проведенні перевірок Ревізійній комісії повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи й особисті пояснення працівників Товариства. Директор Товариства несе персональну відповідальність за виконання вимог Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам. Наглядовій раді та акціонерам, які ініціювали перевірку.

Ревізійна комісія складає висновки стосовно річних звітів Товариства.

Ревізійна комісія:

- контролює ефективне використання Директором активів Товариства;
- контролює цільове використання Директором прибутку Товариства;
- контролює діяльність Директора щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- контролює дотримання Директором встановлених Статутом обмежень його повноважень;
- контролює дотримання чинного законодавства щодо організації та ведення бухгалтерського та податкового обліку Директором та головним бухгалтером Товариства.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, які здійснені посадовими особами органів управління Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією, а у разі відсутності Ревізійної комісії - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення відшкодувати витрати на проведення такої перевірки акціонерами (акціонером).

Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства на визначений період.

б) предмет та мета діяльності

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку та використання його в інтересах акціонерів Товариства, на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством і Статутом.

Предметом діяльності Товариства є:

- Дослідження та розробки. Науково-технічні, конструкторські розробки, виготовлення експериментальних зразків та замовлень.
- Виробництво машин та устаткування. Ремонт, поновлення та сервісне обслуговування гірничошахтного устаткування. Розробка, проектування та виготовлення машин, механізмів, устаткування загальнопромислового призначення, побутової техніки, їх продаж та наладка.

- Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів. Виробництво гумових та пластмасових виробів.
- Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів. Виробництво інших транспортних засобів.
- Інженерні послуги, виконання робіт в сфері проектування та програмного забезпечення промислового та непромислового характеру для власних потреб та по стороннім замовленням.
- Здійснення зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством, проведення експортно-імпортних операцій, включаючи товарообмінні, посередницькі та інші операції.
- Розробка, виготовлення та реалізація товарів народного споживання.
- Виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції.
- Виробництво та реалізація продукції громадського харчування.
- Промислове виробництво будівельних матеріалів, виробів, сантехнічного та іншого обладнання.
- Будівництво. Будівництво об'єктів промислового, сільськогосподарського та соціально-культурного призначення, будівництво житла та курортних об'єктів, організація та будівництво підприємств по переробці та збереженню продукції сільського господарства.
- Реконструкція, реставрація та ремонт житла, громадських, промислових споруд та об'єктів, їх інженерне забезпечення.
- Розробка, заготовка та переробка корисних копалин, деревини, промислових та побутових відходів.
- Оптова торгівля і посередництво в торгівлі. Торгівельно-закупівельна діяльність, оптова та роздрібна торгівля на основі ліцензій.
- Комерційна та посередницька діяльність.
- Організація аукціонів, виставок-продажів.
- Фінансова діяльність. Брокерська діяльність на біржах товарних, товарно-сировинних, фондових, нерухомості та інших.
- Діяльність наземного транспорту. Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції. Автотранспортні послуги, перевезення та збереження вантажів, ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів.
- Видавницька та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації. Інформаційні послуги, рекламна діяльність.
- Операції з нерухомим майном. Оформлення, реєстрація документів на право власності квартир (будівель), що перебувають на балансі Товариства.
- Виробництво, передача (постачання), реалізація та закупівля електричної енергії відповідно до ліцензій, які були видані Національною комісією з регулювання електроенергетики.
- Освіта дорослих та інші види освіти. Здійснення учбової діяльності: підготовка кваліфікованих робітників; перепідготовка та підвищення кваліфікації.
- Діяльність, пов'язана з обігом прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 786 від 10.05.1999 р., за наявності ліцензії на цей вид діяльності.
- Оброблення металевих відходів та брухту. Операції з металобрухтом. Оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами.
- Постачання та розповсюдження електроенергії, газу та води. Постачання природного газу за нерегульованими тарифами.
- Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності.
- Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них. Інші види оптової торгівлі.

-Добування та збагачення кам'яного вугілля.

Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

7) розмір статутного капіталу на 10 вересня 2012 р., відомості щодо його оплати

Статутний капітал Товариства складає 51 883 921,00 (п'ятдесят один мільйон вісімсот вісімдесят три тисячі дев'ятсот двадцять одна гривня), поділений на 207 535 684 (двісті сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч шістсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна. На дату прийняття Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій від 10 вересня 2012 року, Статутний капітал оплачений повністю грошовими коштами та майновими сертифікатами.

8) розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передуює даті прийняття рішення про розміщення

Станом на 30 червня 2012 року, власний капітал Емітента складає 294 869 000,00 гривень (двісті дев'яносто чотири мільйони вісімсот шістдесят дев'ять тисяч гривень).

9) чисельність штатних працівників за станом 30 червня 2012 року

Чисельність штатних працівників станом на 30 червня 2012 року складає 2 412 (дві тисячі чотириста дванадцять) працівників.

10) Чисельність акціонерів за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи (30 червня 2012 року)

На рахунках зберігачів/депозитаріїв-кореспондентів за власниками 3608 (кількість рахунків), з них юридичних осіб – 71, за фізичними особами – 3537.

11) відомості про посадових осіб емітента

1) Директор:

<i>Прізвище, ім'я, по батькові</i>	Шаповалов Євген Валерійович
<i>Рік народження</i>	01.04.1961
<i>Освіта</i>	Вища – Криворізький ордена Трудового Червоного Прапора гірничорудний інститут
<i>Кваліфікація</i>	Гірничий інженер
<i>Загальний виробничий стаж</i>	30 років 7 місяців
<i>Стаж роботи на даній посаді</i>	2 місяці
<i>Посада, яку обіймає на основному місці роботи</i>	Директор
<i>Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років</i>	02.11.2006 – 20.03.2009 ТОВ «Торгівельний дім «Констар» – генеральний директор
	03.04.2009 – травень 2012 ВАТ НВП «Смілянський електромеханічний завод» – Голова Правління

2) Головний бухгалтер

<i>Прізвище, ім'я, по батькові</i>	Чуйкова Тетяна Василівна
<i>Рік народження</i>	17.12.1959
<i>Освіта</i>	Вища – Ленінградський орден Трудового Червоного Прапора технологічний інститут холодильної промисловості, Донбаська державна академія будівництва і архітектури
<i>Кваліфікація</i>	Інженер-технолог, економіст
<i>Загальний виробничий стаж</i>	33 років 3 місяця
<i>Стаж роботи на даній посаді</i>	9 років 4 місяця
<i>Посада, яку обіймає на основному місці роботи</i>	Менеджер з бухгалтерського обліку – головний бухгалтер
<i>Посада на попередніх місяцях роботи за останні п'ять років</i>	3 21.01.2004 року по теперішній час займає посаду головного бухгалтера на ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД»

3) Члени Наглядової ради

<i>Прізвище, ім'я, по батькові</i>	Сідляренко Яків Анатолійович
<i>Рік народження</i>	18.09.1979
<i>Освіта</i>	Вища – Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
<i>Кваліфікація</i>	Менеджмент в банках
<i>Загальний виробничий стаж</i>	12 років
<i>Стаж роботи на даній посаді</i>	2 роки 9 місяців
<i>Посада, яку обіймає на основному місці роботи</i>	Інвестиційний менеджер Департаменту розвитку нових напрямків бізнесу АТ «СКМ»
<i>Посада на попередніх місяцях роботи за останні п'ять років</i>	МЗ липня 2007 по січень 2010 - Менеджер по операціях М&А у виробничій та фінансовій сфері в ТОВ «Конкорд капітал» 3 січня 2010 р. по теперішній час - Інвестиційний менеджер Департаменту розвитку нових напрямків бізнесу АТ «СКМ»

<i>Прізвище, ім'я, по батькові</i>	Ромашин Євген Вікторович
<i>Рік народження</i>	01.11.1974
<i>Освіта</i>	Вища – Тульський державний університет
<i>Кваліфікація</i>	Економіка підприємства та управління
<i>Загальний виробничий стаж</i>	16 років, 10 місяців
<i>Стаж роботи на даній посаді</i>	2 роки 4 міс.
<i>Посада, яку обіймає на основному місці роботи</i>	Генеральний директор ТОВ «НВК «Гірничі машини»
<i>Посада на попередніх місяцях роботи за останні п'ять років</i>	Директор з фінансів з 18.08.2005 по 27.08.2007, Директор Дирекції з видобутку і збагачення вугілля з 28.08.2007 по 26.04.2010

4) Члени Ревізійної комісії

<i>Прізвище, ім'я, по батькові</i>	Дима Сергій Миколайович
<i>Рік народження</i>	18.02.1963
<i>Освіта</i>	Вища – Київське вище військово-морське політичне училище – 1988 р. Донецький інститут внутрішніх справ – 2000 р.
<i>Кваліфікація</i>	Вчитель історії та суспільствознавства, юрист.
<i>Загальний виробничий стаж</i>	29 років 4 міс.
<i>Стаж роботи на даній посаді</i>	2 роки 1 міс.
<i>Посада, яку обіймає на основному місці роботи</i>	Директор з безпеки в ТОВ «НВК «Гірничі машини»
<i>Посада на попередніх місяцях роботи за останні п'ять років</i>	02.10.2006-05.11.2007 – ДП "Ровенькиантрацит" заступник генерального директора
	08.04.2008-01.08.2008-ВАТ "СІЛУР" директор з економічної безпеки
	14.07.2009-03.08.2010-служба в ОВС
	З 04.08.2010 р. по теперішній час працює в ТОВ «НВК «Гірничі машини»

<i>Прізвище, ім'я, по батькові</i>	Балаба Олена Григорівна
<i>Рік народження</i>	10.12.1957
<i>Освіта</i>	Вища – Калінінський державний університет – 1980 р.
<i>Кваліфікація</i>	Економіст
<i>Загальний виробничий стаж</i>	34 роки 8 міс.
<i>Стаж роботи на даній посаді</i>	2 роки 1 міс.
<i>Посада, яку обіймає на основному місці роботи</i>	Менеджер з контрольно-ревізійної роботи Департаменту економічної безпеки
<i>Посада на попередніх місяцях роботи за останні п'ять років</i>	01.03.1999-18.08.2010 Державна контрольно-ревізійна служба в Україні КРВ в м. Макіївці
	З 19.08.2010 р. працює в ТОВ «НВК «Гірничі машини»

Голова ревізійної комісії не обирався.

12) відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів

Середня місячна заробітна плата Виконавчого органу емітента в 2011 році складала 20 400 гривень. Середня заробітна плата Виконавчого органу за другий квартал 2012 року складала також 20 400 гривень.

2. Інформація про фінансово-господарський стан емітента.

1) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Ліцензія № 611148 серія АВ, видана Міністерством економічного розвитку і торгівлі України – строк дії з 20.03.2012 до 20.03.2017 р. (заготовка, переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів).

Ліцензія № 585912 серія АВ, видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України – строк дії з 25.02.2010 до 25.02.2015 р. (надання освітніх послуг учбовими закладами, пов'язаних з отриманням професійного навчання).

Ліцензія № 587830 серія АГ, видана Міністерством транспорту та зв'язку України – строк дії з 27.07.2011, строк необмежений (надання послуг з перевезень пасажирів та небезпечних вантажів автомобільним транспортом).

2) опис діяльності емітента за станом на 30 червня 2012 року, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск облігацій, а саме дані про:

а) загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва

З огляду на те, що за існуючими прогнозами, що вугілля буде залишатися одним з основних джерел енергії щонайменше до 2030 року, прогнозується поступове збільшення обсягів його видобутку в усіх регіонах планети. В той же час, за рахунок поступового вичерпання найбільш доступних родовищ, вугледобувна галузь буде розвиватися в бік більш складної геології та затратних способів добичи. Одночасно, галузь гірничого машинобудування за прогнозами учасників ринку буде поступово консолідуватись, але рівень спеціалізації виробників на конкретних типах продукції буде зростати.

Мировий попит на продукцію гірничого машинобудування в 2010 році за оцінками Freedonia Group склав 61,1 мільярд доларів США. Очікується, що 2015 року попит буде зростати на 8,5% на рік. Близька 6% мирового попиту припадає на країни Східної Європи та СНД.

Виробництво гірничого устаткування та машин не має вираженої сезонності.

б) обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент

ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» є найбільшим в СНД та Східній Європі виробником гірничошахтного обладнання. Основним напрямком діяльності ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» в даний час є виробництво механізованих кріплень і агрегатів для роботи в різних гірничо-геологічних умовах з потужністю пласта від 0,8 м до 4,5 м для пологих, похилих та крутих пластів, стругових установок, стругових комплексів, скребкових конвеєрів, вагонеток шахтних, електровозів рудникових, гіровозів, дизелевозів, верхняків металевих, стійок посадочних, устаткування механізації поверхні шахти і приствольних дворів, запасних частин гірничошахтного обладнання та іншої продукції для задоволення потреб вугільної промисловості.

Підприємство здійснює й інші види діяльності: науково-технічні, конструкторські розробки, виготовлення експериментальних зразків і замовлень; ремонт, оновлення та сервісне обслуговування гірничошахтного обладнання; інженерні послуги, виконання робіт у сфері проектування та програмного забезпечення промислового і непромислового характеру для власних потреб; розробка, виготовлення та реалізація товарів народного споживання; здійснення навчальної діяльності – підготовка кваліфікованих працівників, перепідготовка

та підвищення кваліфікації. Номенклатура продукції заводу охоплює широкий спектр гірничошахтного обладнання.

Основні види продукції: механізовані кріплення, кріплення щитові, конвеєри шахтні скребкові, електровози шахтні, гіровози, вагонетки, платформи перестановочні. З кожним роком на заводі освоюються нові види продукції.

У зв'язку з постійним і ритмічним попитом на гірничошахтне обладнання або його запасні частини та комплектуючі, в поставках обладнання підприємством відсутній вплив сезонних коливань попиту на основну номенклатуру заводу. На обсяги та терміни поставок здійснюють вплив інші макроекономічні показники.

В 2011 році емітентом було виготовлено та реалізовано продукції на 1206,3 млн.грн. (в 1-му півріччі 2012 року – на 268,6 млн.грн.), з яких 73% обсягу реалізації припадало на механічні кріплення та запчастини до них (в 1-му півріччі 2012 року – 59%) , 8% на скребкові конвеєри та запчастини до них (15%), 8% на колісний транспорт та запчастини до нього (9%), та 3% на іншу продукцію та послуги (2%).

в) ринки збуту, перелік основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент

Основними споживачами механізованих кріплень є підприємства вугільної промисловості Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Львівської областей, серед них: ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», ДП «Луганськвугілля», ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит», ДП «Селідоввугілля», ДП «Донбасантрацит», ДП «Макиїввугілля», ДП «Львіввугілля».

Стратегія в області збуту полягає у розробці перспективи планів відносин з постійними споживачами продукції, проведенні маркетингових досліджень ринку вугільної галузі, аналіз продукції конкурентів та інші міри, які створюють ефективні умови збуту.

г) основні конкуренти емітента

Конкурентом ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» в межах України по випуску механізованих кріплень, зокрема модифікації 1КД99 є ВАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (49052, м. Дніпропетровськ вул. Щепкіна, 53). Емітент має ознаки монопольного становища на загальнодержавному ринку механізованих кріплень для очисних робіт у вугільних шахтах. Конкурентами на ринку виробництва і збуту продукції є: ВАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (Україна); ВАТ «Свердловський машинобудівний завод» (Україна). Продукція заводів-конкурентів подібна до продукції ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», однак підприємство має постійних замовників-споживачів і постійно відвантажує їм продукцію.

3) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента станом на 30 червня 2012 року

Інформація про фактично реалізовані та заплановані проекти у 2010 – 2013 роках ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД»

№ з/п	Напрямок проекту	Назва проекту	Основний ефект по проекту	Придбане обладнання	Бюджет проекту, тис.грн. без ПДВ	фактична/прогнозна дата вводу об'єкту	Платежі, у тис. грн. без ПДВ			
							2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2010 рік									
1	Підтримання виробничих потужностей	Дрібні проекти 2010 р.			149		149			
	2011 рік									
1	Збільшення виробничих потужностей	Збільшення виробничих потужностей по обробці лиття після термообробки	Розшивка вузького місця технологічного ланцюжка. Придбання нового дробеметного барабану дозволяє скоротити терміни обробки деталей та збільшити кількість оброблюваних деталей	Придбання барабану дробеметного	1 500	20.07.2011	83	1 417		
2	Підтримання виробничих потужностей	Забезпечення виробничого процесу внутрізаводським транспортом	Забезпечення міжцехових перевезень	Електрокари - 7 шт.	674	18.07.2011		674		
3	Підтримання виробничих потужностей	Організація опалення цехів заводу у зимній період	Забезпечення температурного режиму в цехах заводу	Придбання інфрачервоних газових випромінювачей, теплогенераторів	1 141	14.10.2011		1 141		
4	Підтримання виробничих потужностей	Забезпечення необхідної якості та кількості технічної води для парової котельні ТКД	Пристрій системи хімоводоочистки дозволить забезпечувати норми якості поживної води парового котла та необхідний об'єм води для вироблення пари в зимній період	Пристрій системи ХВО та приміщення під нього	322	11.10.2011	145	177		
5	Збільшення виробничих потужностей	Збільшення виробничих потужностей по виготовленню деталей типу «золотни»"	Придбання верстату дозволить виробляти деталі типу «золотник», які раніше купувалися у інших виробників	Придбання верстату BiGLIA B446Y. (в ц. №13)	3 890	18.03.2011	653	3 236		
6	Збільшення виробничих потужностей	Підтримання виробничих потужностей по процесу напівавтоматичного зварювання у середі вуглекислого газу ВАТ «Дружковський машинобудівельний завод»	Забезпечення стабільності процесу напівавтоматичного зварювання у захисних газах. Відмінне запалювання зварювальної дуги, спокійна дуга. Глибоке проплавлення металу. Мінімальне розбризкування електродного металу. Найкраща якість зварювального шву.	Придбання 10 од. зварювальних апаратів (2-од. передані на ПАО «ГМС»)	719	20.10.2011		716	3	

7	Збільшення виробничих потужностей	Модернізація гальванічного виробництва	Розшивка вузького місця технологічного ланцюжка. Зниження витрат енергоресурсів. Зниження відсотка браку, зменшення ризику забруднення навколишнього середовища	Пропонується виготовлення й встановлення: нових металоконструкцій ванн підготовки (6 шт.), нових зовнішніх корпусів ванн хромування (12 шт.), нових бортових відсмоктувачів (20 шт.), нових анодних рам (2 шт.), нових токових опор (2 шт.), нової оснастки. Пропонується модернізація та встановлення 8 випрямлячів ВАКР6300/12. Закупка й встановлення 4 нових випрямлячів ВТПВ-6,3кА/6,3кА.	2 000	15.09.2011	1 922	78		
8	Підтримання виробничих потужностей	Забезпечення виробничого процесу внутрізаводським транспортом інших заводів компанії	Забезпечення міжцехових перевезень	Електрокари - 8 шт.	1 001	-		1 001		
9		Дрібні проекти 2011 р.			2446		1491	955		
2012 рік										
1	Реалізація операційних поліпшень	Збільшення виробничих потужностей по термообробці лиття	Забезпечення термообробки лиття у ливарному цеху №1;	Придбання печі газової Q=20,0т для термообробки лиття у цех №1	3560	20.04.2013	1 667	333		1 560
2	Збільшення виробничих потужностей	Збільшення виробничих потужностей випуску скребкових конвесерів	Збільшення випуску скребкових конвесерів не менш ніж 3 одиниці у місяць	Придбання 2-х печей СДО у цех №7	1493	30.07.2012			1 493	
3	Підтримання виробничих потужностей	Організація у зимовий період опалення цехів заводу	Забезпечення температурного режиму у цехах заводу	Придбання теплових генераторів й газових пальників у цеха заводу	970	26.07.2012		288	682	
4	Підтримання виробничих потужностей	Підтримання виробничих потужностей по фрезерним операціям	Кап. ремонт дозволить забезпечити стабільну роботу та збільшити коефіцієнт готовності обладнання	Капітальний ремонт поздовжно-фрезерних верстатів 6М610Ф1 інв.№7846 у цеху №15	992	18.10.2012			992	
5	Підтримання	Забезпечення нормального	Виконання операцій зі складування	Придбання козлового	3325	28.06.2012		930	2 395	

	виробничих потужностей	функціонування естакад ковальського цеху та складського господарства	сировини та напівфабрикатів, готової продукції	крану г/п 10т на естакаду цеху №5						
6	Підтримання виробничих потужностей	Забезпечення необхідної якості та кількості технічної води для виробничо-господарської діяльності заводу	Проект (проектні роботи) затверджений ІК №17 від 26.11.2010р. Будівництво водозабірної споруди для можливості отримання технічної води цілий рік	Будування насосної станції першого підйому	101	01.09.2012		20	81	
7	Збільшення якості виробляємої продукції	Поліпшення якості випробувань секцій кріплень: впровадження НТД та придбання стендів СКМ800, СИС, СГА	Поліпшення якості випробувань та скорочення строку випробування готової продукції за рахунок росту коефіцієнту готовності	Придбання стендів СКМ800, СИС, СГА у цехи 10, 13, 15	1506	15.10.2012		872	634	
8	Підтримання виробничих потужностей	Поліпшення якості проведення випробувань секцій кріплень	Поліпшення якості випробувань та скорочення строку випробування готової продукції за рахунок росту коефіцієнту готовності	Модернізація стендів 22ИСС у цехах №10, №15.	516	21.01.2013		516		
9	Збільшення виробничих потужностей	Розвиток виробництва прохідницької техніки	Створення нового виробництва прохідницької техніки на ПАТ «ДМЗ»	Придбання у монтаж горизонтально-розточувальних верстатів, обробляючий центр - 1 од.	14827			1 372	5 491	7 964
10	Підтримання виробничих потужностей	Підтримання готовності свердильно-фрезерно-розточувального верстатів на операціях обробки корпусних деталей керуючої гідравліки та гідророзводки	Розшивка вузького місця технологічного ланцюжка. Наявність зношених верстатів свердління не забезпечує якість обробки деталей керуючої гідравліки та гідророзводки	В рамках проекту виконуються роботи по модернізації свердильно-фрезерно-розточувального верстату 2С150ПМФ4	325			174	151	
11	Реалізація операційних поліпшень	Концентрація виробництва на ДрМЗ	Зниження витрат на зміст вибуваючих будівель та споруд, обладнання, зменшення орендної плати та витрат на охорону території, зменшення ФОП, отримання доходу від продажу будівель та споруд, обладнання	Перенос існуючого обладнання та концентрація виробництва	1000				1 000	
12	Реалізація операційних поліпшень	Реалізація надлишкового технологічного обладнання	Додатковий дохід від реалізації надлишкового обладнання	Надлишкове технологічне обладнання	-1000				-1 000	
13	Збільшення виробничих потужностей	Організація виробничих потужностей по ремонту секцій механізованих кріплень	Організація виробництва ремонту секцій кріплень замкнутого циклу на ПАТ «ДМЗ» зі збільшенням пікової потужності на 1 етапі до 400 секцій у місяць, на 2 етапі - до 600 секцій у місяць	Придбання обладнання, будівельно-монтажні роботи в ц.№8	23087				13 472	9 615
14	Збільшення якості виробляємої продукції	Підвищення якості виготовлення силової гідравліки на ДМЗ	Створення нової лінії гальваніки на ПАТ «ДМЗ» для підвищення якості виготовлення силової гідравліки	Лінія нанесення гальванічних покриттів, механооброблююче обладнання и СМР	88000				11 000	77 000

15	Реалізація соціальної політики	Забезпечення необхідних умов праці робітникам підприємства	виконання соціальних гарантій	Капітальний ремонт АБК ц. №14, №15, ремонт санвузлів	4167				4 167	
16		Дрібні проекти 2012 р.			1875		595	289	991	
	Разом						6 705	14 189	41 552	96 139

4) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу

ЗАТ «Технологічний парк «Вуглемаш» – частка емітента у статутному фонді 10,00%.

5) відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента.

ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

б) відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо

ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» входить у групу компаній НВК «Гірничі машини»

НВК «Гірничі машини» – найбільша Група компаній в Україні з виробництва гірничодобувного обладнання. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Діяльність НВК «Гірничі машини» зосереджена на виробництві та комплексному постачанні устаткування для гірничодобувної галузі.

До Групи компаній «Гірничі машини» входять провідні підприємства України, Росії та В'єтнаму: Публічне акціонерне товариство «Дружківський машинобудівний завод», Приватне акціонерне товариство «Горлівський машинобудівник», Публічне акціонерне товариство «Горлівський машинобудівний завод», Публічне акціонерне товариство «Донецький енергозавод», Публічне акціонерне товариство «Донецькгірмаш», Приватне акціонерне товариство «Криворізький завод гірничого обладнання», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інженерно-технічний центр «Гірничі машини», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гірничі машини – Система якості», Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісна компанія «Гірничі машини», Товариство з обмеженою відповідальністю «ГІРНИЧІ МАШИНИ РУС» та Товариство з обмеженою відповідальністю «GOMVINA» (В'єтнам).

Машинобудівними заводами Групи компаній «Гірничі машини» ведеться динамічне переобладнання виробничого комплексу, розвивається потужна стендова база для проведення випробувань гірничошахтного обладнання в заводських умовах. Компанія інвестує у власну інжинірингову базу, відкривши в 2010 році інженерно-технічний центр ТОВ «ІТЦ «Гірничі машини». Для незалежного й ефективного контролю якості продукції, що випускається на підприємствах, була створена компанія «Гірничі машини – Система якості». Також у 2010 році було розпочато формування дистрибуційно-сервісної мережі. У 2011-му році створено «Сервісну компанію «Гірничі машини» для гарантійного та післягарантійного обслуговування обладнання.

Машинобудівельні заводи виробляють механізоване кріплення, очисні й прохідницькі комбайни, скребкові та стрічкові конвеєри, підйомні машини, роторні екскаватори, електровози, насосні станції, вентилятори головного провітрювання, трансформаторні підстанції, обладнання та запасні частини для відкритих гірничих робіт, а також багато інших компонентів гірничодобувного обладнання. Техніка НВК «Гірничі машини» використовується для видобутку кам'яного вугілля, залізної і нікелевої руди, калійних солей та інших твердих корисних копалин.

Підприємства Групи компаній «Гірничі машини» реалізують свою продукцію на ринках України, Росії, Білорусі, Казахстану, Македонії, Болгарії, Грузії, Киргизії, Вірменії, Молдавії та Естонії, а також мають досвід постачання до Марокко, Іспанії, Румунії, Польщі, В'єтнаму. З метою збільшення географічної диверсифікації продажу відкрита Торгова компанія «Гірничі машини РУС» з центральним офісом у Москві і

чотирма філіями в Новокузнецьку, Каменськ-Шахтинську, Красноярську та Старому Осколі, та представництво у В'єтнамі – «GOMVINA CO, LTD».

7) політика щодо досліджень та розробок

Емітент самостійних досліджень та розробок не веде.

8) можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента

Основні ризики в діяльності підприємства: ризик надмірного виробництва конкурентами; ризик перевищення кошторису витрат; ризик, пов'язаний зі зміною державних правил та зростанням податків.

Політичні ризики: прогнозованість політичної ситуації в країні надасть можливість прогнозувати діяльність підприємства на значний проміжок часу.

Фінансово-економічні ризики: ціни на енергоносії та паливно-мастильні матеріали на загальнодержавному рівні нестабільні і дуже високі, що гальмує складання прогнозів і планів на тривалі проміжки часу.

Екологічні: ризики, пов'язані з виникненням аварійних ситуацій; ризики, пов'язані з невиконанням вимог природоохоронного законодавства.

Заводом передбачено низку заходів, націлених на досягнення і збереження обсягів виробництва, які дозволяють завантажувати основні виробничі потужності заводу і досягати позитивного економічного ефекту в роботі підприємства. Певні ризики в діяльності заводу полягають в проблемах, які впливають на його діяльність.

9) перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки

У ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» передбачено створення спеціалізованих ділянок: 1) виробництва нестандартних металовиробів і 2) виготовлення пружин. Зазначені ділянки будуть виробляти згадані вироби для всіх заводів Компанії. Виробничою стратегією передбачено створення на підприємстві ремонтного виробництва кріплень, які перебували в експлуатації на шахтах (роботи вже ведуться і будуть закінчені до кінця 2012 - початку 2013 року). Заплановано і вже розпочато роботи зі створення виробництва прохідницької техніки, яке буде виробляти зварні конструкції з механічною обробкою для прохідницьких машин та комбайнів (роботи також будуть закінчені до кінця 2012 - початку 2013 року).

У ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» буде сконцентровано виробництво з нанесення захисного покриття на вироби, зокрема буде створена гальванічна ділянка, оснащена сучасними технологіями із забезпеченням екологічної безпеки. Ділянка буде обслуговувати всі заводи Компанії.

Крім того, на заводі буде сконцентровано виробництво гідроциліндрів для всіх видів машин, що випускаються НВК. Для цієї мети буде створена спеціалізована виробнича ділянка, яка буде розташована поруч з ділянкою гальванопокриття і буде взаємопов'язана з нею.

Для підвищення якості механізованих кріплень передбачається створення роботизованої зварювальної ділянки з фарбувальним комплексом, яка дозволить не тільки виключити вплив людського фактору та підвищити якість зварних конструкцій кріплень, але також істотно поліпшити якість захисного лакофарбового покриття. На заводі буде сконцентровано (тобто створено) виробництво для виконання капітальних ремонтів та модернізації технологічного обладнання для всіх заводів Компанії.

10) відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій

Протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій, проваджень у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента не було.

**11) інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента):
а) які існують на дату прийняття Рішення про розміщення облігацій**

№ з/п	Номер і дата укладання правочину, сторони	Сторони правочину	Вид правочину	Кредитор	Сумма зобов'язання	Валюта зобов'язання	Строк і порядок виконання зобов'язання	Остаточна сума зобов'язання
1	15.05.2011, кредитний договір №15-В/11/66/ЮО	ПАТ «ДРУЖКІ ВСЬКИЙ МАШЗАВ ОД»	Фінансування акредитивів	ПАТ "Дочірній Банк Сбербанку Росії"	4 989 000 грн.	гривня	до 12.10.2012, погашення в кінці строку	4 989 000 грн.

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеними кредитними правочинами, відсутні.

б) які не були виконані

Прострочень зобов'язань за кредитними правочинами не було. Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеними кредитними правочинами, відсутні.

12) фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій, та за останні три завершені фінансові роки

Складено за Міжнародними стандартами фінансової звітності

**БАЛАНС
на 30 червня 2012 р.
Форма №1 (тис. грн.)**

Актив	Код рядка	За попередній період (1 півріччя 2011)	На початок звітного періоду (31.12.2011)	На кінець звітного періоду (30.06.2012)
1	2		3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:				
залишкова вартість	010	125	641	622
первісна вартість	011	785	1 381	893
накопичена амортизація	012	(660)	(740)	(271)
Незавершені капітальні інвестиції	020			
Основні засоби:				
залишкова вартість	030	169 714	163 987	156 625
первісна вартість	031	323 803	327 193	328 887
знос	032	(154 089)	(163 206)	(172 262)
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	040			
інші фінансові інвестиції	045	67	67	67

Довгострокова дебіторська заборгованість	050			
Відстрочені податкові активи	060	34 111		
Інші необоротні активи	070			
Усього за розділом I	080	204 017	164 695	157 314
II. Оборотні активи				
Виробничі запаси	100	96 154	69 284	84 949
Поточні біологічні активи	110			
Незавершене виробництво	120	151 414	60 799	76 172
Готова продукція	130	165 928	97 320	73 586
Товари	140	201	88	29
Векселі одержані	150		-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:				
чиста реалізаційна вартість	160	446 016	824 158	691 553
первісна вартість	161	457 437	850 379	717 775
резерв сумнівних боргів	162	(11 421)	(26 221)	(26 222)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
з бюджетом	170			
за виданими авансами	180	393 745	923 007	922 924
з нарахованих доходів	190		-	-
із внутрішніх розрахунків	200		-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210			
Поточні фінансові інвестиції	220			
Грошові кошти та їх еквіваленти:				
в національній валюті	230	13 302	8 760	12 645
у тому числі в касі	231			
в іноземній валюті	240		1 289	2 335
Інші оборотні активи	250			
Усього за розділом II	260	1 266 760	1 984 705	1 864 193
III. Витрати майбутніх періодів				
Баланс	280	1 470 777	2 149 400	2 021 507

Пасив	Код рядка	За попередній період (1 півріччя 2011)	На початок звітного періоду 31.12.2011	На кінець звітного періоду (30.06.2012)
1	2		3	4
I. Власний капітал				
Статутний капітал	300	51 884	51 884	51 884
Пайовий капітал	310			
Додатковий вкладений капітал	320			
Інший додатковий капітал	330			
Резервний капітал	340			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	318 013	426 417	386 629
Неоплачений капітал	360		(-)	(-)
Вилучений капітал	370		(-)	(-)
Усього за розділом I	380	369 897	478 301	438 513
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів				
Забезпечення виплат персоналу	400	63 741	59 582	59 071
Інші забезпечення	410			
Цільове фінансування ²	420			
Усього за розділом II	430	63 741	59 582	59 071

III. Довгострокові зобов'язання				
Довгострокові кредити банків	440			
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450			
Відстрочені податкові зобов'язання	460	43 659	11 881	12 186
Інші довгострокові зобов'язання	470	160 418	168 462	177 026
Усього за розділом III	480	204 077	180 343	189 212
IV. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	500	315 300	554 709	614 549
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510			
Векселі видані	520			
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	273 518	223 853	186 781
Поточні зобов'язання за розрахунками:				
з одержаних авансів	540	221 354	562 345	514 798
з бюджетом	550	8 264	77 062	7 038
з позабюджетних платежів	560			
зі страхування	570	4 028	3 636	3 179
з оплати праці	580	10 598	9 569	8 366
з учасниками	590			
із внутрішніх розрахунків	600			
Інші поточні зобов'язання	610			
Усього за розділом IV	620	833 062	1 431 174	1 334 711
V. Доходи майбутніх періодів				
Баланс	640	1 470 777	2 149 400	2 021 507

Складено за Міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 1 півріччя 2012 р.
Форма №2 (тис. грн.)
I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період 1 півріччя 2012	За попередній період (1 півріччя 2011)
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	268 553	245 222
Податок на додану вартість	015	()	()
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	268 553	245 222
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(259 691)	(191 591)
Валовий:			
прибуток	050	8 862	53 631
збиток	055		
Інші операційні доходи	060	145 777	110 242
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(30 015)	(40 517)
Витрати на збут	080	(6 709)	(2 803)
Інші операційні витрати	090	(140 746)	(117 642)

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		2 911
збиток	105	(22 831)	
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	50 818	469
Інші доходи ¹	130		840
Фінансові витрати	140	(64 278)	(11 344)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(391)	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170		
збиток	175	(36 682)	(7 124)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
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	(3 106)	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	83873
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190		76 749
збиток	195	(39 788)	()
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220		76749
збиток	225	(39 788)	()
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період (1 півріччя 2012)	За попередній період (1 півріччя 2011)
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	247 459	144 464
Витрати на оплату праці	240	43 071	63 083
Відрахування на соціальні заходи	250	14 384	21 333
Амортизація	260	10 737	9554
Інші операційні витрати	270	117 975	214 946
Разом	280	433 626	453 380

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	207 535 684	207 535 684
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	207 535 684	207 535 684

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	(0,1917)	0,3698
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	(0,1917)	0,3698
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

БАЛАНС
на 31 грудня 2011 р.
Форма №1 (тис. грн.)

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	144	105
первісна вартість	011	785	785
накопичена амортизація	012	(641)	(680)
Незавершені капітальні інвестиції	020	24764	17424
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	150488	145968
первісна вартість	031	309901	325035
знос	032	(159413)	(179067)
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	040	15	15
інші фінансові інвестиції	045	56	56
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	25926
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	5353
Усього за розділом I	080	175467	194847
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	79342	71528
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	84838	61461
Готова продукція	130	39300	105423
Товари	140	406	128
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	552858	602123
первісна вартість	161	564280	613411
резерв сумнівних боргів	162	(11422)	(11288)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	6	3
за виданими авансами	180	408259	1107806
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	15095	253937
Поточні фінансові інвестиції	220	11	10
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	3080	8721
у тому числі в касі	231	-	-

в іноземній валюті	240	119	1329
Інші оборотні активи	250	11238	112638
Усього за розділом II	260	1194552	2325107
III. Витрати майбутніх періодів	270	20	27
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	1370039	2519981

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	51 884	51 884
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	1	16
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	84925	269457
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	136 810	321 357
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	69 625	75 214
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(-)	(-)
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	69 625	75 214
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	63 687	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	355 807	355 807
Усього за розділом III	480	419 494	355 807
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	36 738
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	278 704	185 657
Поточні зобов'язання за розрахунками:		-	-
з одержаних авансів	540	65 958	674 566
з бюджетом	550	7 248	72 559
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	2 893	4 770
з оплати праці	580	5 965	4 335
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-

Інші поточні зобов'язання	610	383 342	788 978
Усього за розділом IV	620	744 110	1 767 603
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	1 370 039	2 519 981

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2011 рік

Форма №2 (тис. грн.)

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1 206 340	1 383 934
Податок на додану вартість	015	(197 957)	(229 730)
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1 008 383	1 154 204
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(790 943)	(926 823)
Валовий:			
прибуток	050	217 440	227 381
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	239 863	298 656
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(73 256)	(50 370)
Витрати на збут	080	(9 238)	(13 199)
Інші операційні витрати	090	(232 762)	(296 279)
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	142 047	166 189
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	658	749
Інші доходи	130	103	59 068
Фінансові витрати	140	(9 594)	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(54)	(63 728)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	133 160	162 278
збиток	175	-	-
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибутку від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збитку від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	-	-

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	(62 387)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	51372	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	184 532	99 891
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	184 532	99 891
збиток	225	-	-
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	575 423	742 257
Витрати на оплату праці	240	118 007	108 487
Відрахування на соціальні заходи	250	56 659	44 026
Амортизація	260	20 067	17 913
Інші операційні витрати	270	173 560	138 850
Разом	280	943 716	1 051 533

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	207 535 684	207 535 684
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	207 535 684	207 535 684
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0.88916	0.48132
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0.88916	0.48132
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2011 рік

Форма №3 (тис. грн.)

Стаття	Код	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)	010	734 306	363 244
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	1 349 770	975 521
Повернення авансів	030	560 948	302 097
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	658	749
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	22	21
Цільового фінансування	060	-	-

Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	178 649	143 720
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(-)	(-)
Авансів	095	(2 574 782)	(1 535 423)
Повернення авансів	100	(117 798)	(-)
Працівникам	105	(94 142)	(83 634)
Витрат на відрядження	110	(552)	(561)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(3 791)	(6 026)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(8 685)	(5 480)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(55 106)	(45 518)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(28 435)	(19 835)
Цільових внесків	140	(1 636)	(1 196)
Інші витрачання	145	(478 616)	(277 269)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(539 190)	(189 590)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(539 190)	(189 590)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	60 341
необоротних активів	190	2	13
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(155 011)
необоротних активів	250	(14 925)	(6 183)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(7 300)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(22 223)	(100 840)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(22 223)	(100 840)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	3 048 082	429 945
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(2 479 871)	(151 119)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	568 211	278 826
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	568 211	278 826
Чистий рух коштів за звітний період	400	6 798	(11 604)
Залишок коштів на початок року	410	3 199	15 181
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	53	(378)
Залишок коштів на кінець року	430	10 050	3 199

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2011 рік
Форма №4 (тис. грн.)

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайо-вий капітал	Додат-ковий вкладе-ний капітал	Інший додат-ковий капітал	Резерв-ний капітал	Нерозпо-ділений прибуток	Неопла-чений капітал	Вилу-чений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Залишок на початок року	010	51 884	-	-	1	-	84 928	-	-	136 813
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-3	-	-	-3
Скоригований залишок на початок року	050	51 884	-	-	1	-	84 925	-	-	136 810
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	184 532	-	-	184 532
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення										

капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	15	-	-	-	-	15
Інші зміни	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	15	-	184 532	-	-	184 547
Залишок на кінець року	300	51 884	-	-	16	-	269 457	-	-	321 357

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2011 рік
Форма №5 (тис. грн.)

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020	181	88						18				181	106
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	604	553						21				604	574
Разом	080	785	641						39				785	680
Гудвіл	090													

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) _____

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) _____

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) _____

3 рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) _____

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) _____

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року у тому числі		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансові орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	162 104	91 908	2 815					10 005				164 919	101 913			820	601
Машини та обладнання	130	136 502	60 038	10 704			3	3	8 742			4	2	147 207	68 779		252	111
Транспортні засоби	140	6 286	4 183	782			16	16	390					7 052	4 557		278	211
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	4 275	2 724	852			17	17	517			-87	-53	5 023	3 171		1003	761
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170								7			87	53	87	60			
Інші основні засоби	180	35	35											35	35			
Бібліотечні фонди	190	14							1					14	1			
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	251	229	18			1	1	29			371	235	639	492		7	5
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230	59	59											59	59			
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	375	237									-375	-237					
Разом	260	309 901	159 413	15 171			37	37	19 691					325 035	179 067		2 360	1 689

З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

67162

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

2231

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

48569

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641)

З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(267)
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)
З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	11334	17351
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2485	1
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	18	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330	121	72
Разом	340	13958	17424

З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350		15	
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380		56	
акції	390			10
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420		71	10

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) _____ 56
за справедливою вартістю (422) _____
за амортизованою собівартістю (423) _____

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424) _____ 10
за справедливою вартістю (425) _____
за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	467	
Операційна курсова різниця	450	12989	9054
Реалізація інших оборотних активів	460	211334	202570
Штрафи, пені, неустойки	470		1645
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	248	3599
Інші операційні доходи і витрати	490	14825	15894
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	1410
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	658	8184
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600	79	54
Безоплатно одержані активи	610	2	X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	22	

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____ %
З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	10050
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	10050

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	9011	14269		14898			8 382
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	60614	11962		5744			66 832
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775	11422			134			11 288
Разом	780	81047	26231		20776			86 502

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	52401		792
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	15562		2540
Паливо	820	464		3
Тара і тарні матеріали	830	22		26
Будівельні матеріали	840	2874		81
Запасні частини	850	51		11
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	154		32
Незавершене виробництво	890	61461		
Готова продукція	900	105423		3473
Товари	910	128		3
Разом	920	238540		6961

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	<u>238540</u>
	переданих у переробку	(922)	<u>114</u>
	оформлених в заставу	(923)	<u>75185</u>
	переданих на комісію	(924)	<u> </u>
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)		(925)	<u>36878</u>
3 рядка 275 графа 4	Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	<u> </u>

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	613411	507156	46577	59678
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	253937	238585		14977

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 488

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	716
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	83
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	870

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	38241
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	25926
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	63687
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-51372
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	38241
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-25926
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-63687
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	19730
Використано за рік - усього	1310	19730
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	19730
з них машини та обладнання	1313	19730
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю									Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		Залишок на початок року	Надійшло за рік	Зміни вартості за рік	Вибуло за рік	Залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410															
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього	1420		X			X	X				X					
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
Разом	1430															

- 3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____
- 3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) _____
- 3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) _____

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500		()		()			()		
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510		()		()			()		
з них:										
пшениця	1511		()		()			()		
соя	1512		()		()			()		
соняшник	1513		()		()			()		
ріпак	1514		()		()			()		
цукрові буряки (фабричні)	1515		()		()			()		
картопля	1516		()		()			()		
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		()		()			()		
інша продукція рослинництва	1518		()		()			()		
додаткові біологічні активи рослинництва	1519		()		()			()		
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520		()		()			()		
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530		()		()			()		
з нього:										
великої рогатої худоби	1531		()		()			()		
свиней	1532		()		()			()		
молоко	1533		()		()			()		
вовна	1534		()		()			()		
яйця	1535		()		()			()		
інша продукція тваринництва	1536		()		()			()		
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		()		()			()		
продукція рибництва	1538		()		()			()		
	1539		()		()			()		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540		()		()			()		

БАЛАНС
на 31 грудня 2010 р.
Форма №1 (тис. грн.)

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	180	144
первісна вартість	011	785	785
накопичена амортизація	012	(605)	(641)
Незавершене будівництво	020	30 330	24 764
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	152 426	150 488
первісна вартість	031	294 154	309 901
знос	032	(141 728)	(159 413)
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	040	1 398	15
інші фінансові інвестиції	045	9 553	56
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	193 887	175 467
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	19 101	79 341
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	4 123	84 838
Готова продукція	130	109 098	39 300
Товари	140	287	406
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	227 911	552 858
первісна вартість	161	239 333	564 280
резерв сумнівних боргів	162	(11 422)	(11 422)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	14 521	6
за виданими авансами	180	269 298	408 259
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	514	15 095
Поточні фінансові інвестиції	220	41 293	11
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	14 838	3 080
в іноземній валюті	240	343	119
Інші оборотні активи	250	16 591	11 238
Усього за розділом II	260	717 918	1 194 551
III. Витрати майбутніх періодів			
Баланс	280	911 830	1 370 042

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	51 884	51 884
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	2	1
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-14 966	84 928
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	36 920	136 813
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	59 273	69 625
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430	59 273	69 625
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460	6 938	63 688
Інші довгострокові зобов'язання	470	135 085	355 807
Усього за розділом III	480	142 023	419 495
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520	1 569	
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	318 186	278 704
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	89 268	65 958
з бюджетом	550	1 321	7 248
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	2 109	2 893
з оплати праці	580	4 419	5 965
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	256 742	383 341
Усього за розділом IV	620	673 614	744 109
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	911 830	1 370 042

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2010 рік

Форма №2 (тис. грн.)

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1 383 934	744 452

Податок на додану вартість	015	(229 730)	(124 047)
Акцизний збір	020	()	()
	025	()	()
Інші вирахування з доходу	030	()	()
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1 154 204	620 405
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(920397)	(605694)
Валовий:			
прибуток	050	233807	14711
збиток	055	(0)	()
Інші операційні доходи	060	298 656	77 739
Адміністративні витрати	070	(48257)	(29997)
Витрати на збут	080	(13137)	(23926)
Інші операційні витрати	090	(296270)	(173317)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	174799	0
збиток	105	(0)	(134790)
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	749	107
Інші доходи	130	59 068	101 067
Фінансові витрати	140	(8607)	(0)
Втрати від участі в капіталі	150	()	()
Інші витрати	160	(63 728)	(100220)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	162281	0
збиток	175	(0)	(133 836)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(62 387)	(2 482)
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	99894	0
збиток	195	(0)	(136 318)
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	()	()
Податки з надзвичайного прибутку	210	()	()
Чистий:			
прибуток	220	99894	0
збиток	225	(0)	(136 318)

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	742258	463 673
Витрати на оплату праці	240	108 487	61 902
Відрахування на соціальні заходи	250	44 026	22 676
Амортизація	260	17 913	20 220
Інші операційні витрати	270	127022	158152
Разом	280	1039706	726623

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	207 535 684	207 535 684

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	207 535 684	207 535 684
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0.48	-0.66
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0.48	-0.66
Дивіденди на одну просту акцію	340		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2010 рік

Форма №3 (тис. грн.)

Стаття	Код	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)	010	363 244	117 137
Погашення векселів одержаних	015		648
Покупців і замовників авансів	020	975 521	644 102
Повернення авансів	030	302 097	121 764
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	749	107
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050	21	14
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	143 720	38 873
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	()	(104 814)
Авансів	095	(1 535 423)	(594 618)
Повернення авансів	100	()	(14 995)
Працівникам	105	(83 634)	(47 222)
Витрат на відрядження	110	(561)	(369)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(6 026)	(235)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(5 480)	(1 610)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(45 518)	(27 974)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(19 835)	(12 738)
Цільових внесків	140	(1 196)	(2 917)
Інші витрачання	145	(277 269)	(108 311)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-189 590	6 842
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-189 590	6 842
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	60 341	250 000
необоротних активів	190	13	44
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		596
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(155 011)	(202 371)
необоротних активів	250	(6 183)	(46 247)
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	(1 469)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(100 840)	553
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(100 840)	553
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			

Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	429 945	6 515
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(151 119)	(6 515)
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	278 826	
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	278 826	
Чистий рух коштів за звітний період	400	(11 604)	7 395
Залишок коштів на початок року	410	15 181	10 592
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(378)	(2 806)
Залишок коштів на кінець року	430	3 199	15 181

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2010 рік
Форма №4 (тис. грн.)

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайо-вий капітал	Додат-ковий вкладе-ний капітал	Інший додат-ковий капітал	Резерв-ний капітал	Нерозпо-ділений прибуток	Неопла-чений капітал	Вилуче-ний капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	51884	-	-	2	-	42878	-	-	94764
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	(57844)	-	-	(57844)
Скоригований залишок на початок року	050	51884	-	-	2	-	(14966)	-	-	36920
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	99894	-	-	99894
Розподіл прибутку:										

Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	(1)	-	-	-	-	(1)
Інші зміни	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	(1)	-	99894	-	-	99893
Залишок на кінець року	300	51 884	-	-	1	-	84928	-	-	136813

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2010 рік
Форма №5 (тис. грн.)

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020	181	70						18				181	88
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	604	535	3			3	3	21				604	553
Разом	080	785	605	3			3	3	39				785	641
Гудвіл	090													

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) _____

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) _____

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) _____

3 рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) _____

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) _____

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року у тому числі		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансові орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	156 966	82 338	5 118					9 550		20	20	162 104	91 908			239	233
Машини та обладнання	130	126 620	52 529	9 976			95	95	7 623		1	-19	136 502	60 038			27	27
Транспортні засоби	140	6 286	3 859						324				6 286	4 183			145	145
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	3 587	2 506	775			66	66	285		-21	-1	4 275	2 724				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	35	35										35	35				
Бібліотечні фонди	190	14											14					
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	233	227	18					2				251	229				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230	59	59										59	59				
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	354	175	22			1	1	63				375	237				
Разом	260	294 154	141 728	15 909			162	162	17 847				309 901	159 413			411	405

З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

2231

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

46946

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641)

З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(267)
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)
З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	4957	18243
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1874	373
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	40	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	3	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		1513
Разом	340	6874	20131

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350		15	
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	56	56	
акції	390	11		11
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420	67	71	11

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) _____ 56

за справедливою вартістю (422) _____

за амортизованою собівартістю (423) _____

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) _____ 11

за справедливою вартістю (425) _____

за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	65	
Операційна курсова різниця	450	2110	2488
Реалізація інших оборотних активів	460	259596	246068
Штрафи, пені, неустойки	470		3987
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	209	2337
Інші операційні доходи і витрати	490	36676	41390
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	749	8607
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	59043	59038
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600	19	
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	6	4690

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____ %

3 рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	3
Поточний рахунок у банку	650	3196
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	3199

3 рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	5308	3703					9 011
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	53965	8602			1953		60 614
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775	11422						11 422
Разом	780	70695	12305			1953		81 047

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	62610		783
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	14333		2540
Паливо	820	840		3
Тара і тарні матеріали	830			35
Будівельні матеріали	840	1370		81
Запасні частини	850	10		11
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	178		33
Незавершене виробництво	890	84838		
Готова продукція	900	39300		3473
Товари	910	406		3
Разом	920	203885		6962

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	_____
	переданих у переробку	(922)	99
	оформлених в заставу	(923)	76977
	переданих на комісію	(924)	1231
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)		(925)	35079
3 рядка 275 графа 4	Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	_____

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	564280	487778	48171	17745
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	15095	14947		88

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____ 1643

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) _____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	109
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	6
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	817

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	5637
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	6938
на кінець звітного року	1235	63688
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	62387
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	5637
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	56750
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	17886
Використано за рік - усього	1310	17886
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	17886
з них машини та обладнання	1313	17886
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		Залишок на початок року	Надійшло за рік	Зміни вартості за рік	Вибуло за рік	Залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410															
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього	1420		X			X	X				X					
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
Разом	1430															

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) _____

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) _____

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500		()		()			()		
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510		()		()			()		
з них:										
пшениця	1511		()		()			()		
соя	1512		()		()			()		
соняшник	1513		()		()			()		
ріпак	1514		()		()			()		
цукрові буряки (фабричні)	1515		()		()			()		
картопля	1516		()		()			()		
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		()		()			()		
інша продукція рослинництва	1518		()		()			()		
додаткові біологічні активи рослинництва	1519		()		()			()		
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520		()		()			()		
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530		()		()			()		
з нього:										
великої рогатої худоби	1531		()		()			()		
свиней	1532		()		()			()		
молоко	1533		()		()			()		
вовна	1534		()		()			()		
яйця	1535		()		()			()		
інша продукція тваринництва	1536		()		()			()		
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		()		()			()		
продукція рибництва	1538		()		()			()		
	1539		()		()			()		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540		()		()			()		

БАЛАНС
на 31 грудня 2009 р.
Форма №1 (тис. грн.)

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	217	180
первісна вартість	011	784	785
накопичена амортизація	012	(567)	(605)
Незавершене будівництво	020	48 543	31491
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	132 517	152 426
первісна вартість	031	254 254	294 154
знос	032	(121 737)	(141 728)
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	040	1 398	1 398
інші фінансові інвестиції	045	9 553	9 553
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	648	
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	192 876	195048
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	69 924	22225
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	3 822	4 123
Готова продукція	130	146 344	112323
Товари	140	567	287
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	98 896	237143
первісна вартість	161	100 745	239 333
резерв сумнівних боргів	162	(1 849)	(2190)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	32 523	14 521
за виданими авансами	180	199 404	269 298
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	910	514
Поточні фінансові інвестиції	220	41 293	41 293
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	10 592	14 838
в іноземній валюті	240		343
Інші оборотні активи	250	5 858	16 591
Усього за розділом II	260	610 133	733499
III. Витрати майбутніх періодів	270	19	25
Баланс	280	803 028	928572

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	51 884	51 884
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	3	2
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	121 352	42878
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	173 239	94764
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430		
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460	6 246	25109
Інші довгострокові зобов'язання	470	184 455	135 085
Усього за розділом III	480	190 701	160194
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520	800	1 569
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	206 248	318 186
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	35 138	89 268
з бюджетом	550	793	1 321
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	1 485	2 109
з оплати праці	580	3 094	4 419
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	191 530	256 742
Усього за розділом IV	620	439 088	673 614
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	803 028	928572

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2009 рік

Форма №2 (тис. грн.)

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	010	744 452	852 049

послуг)			
Податок на додану вартість	015	(124 047)	(141 752)
Акцизний збір	020	()	()
	025	()	()
Інші вирахування з доходу	030	()	()
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	620 405	710 297
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(605694)	(611 001)
Валовий:			
прибуток	050	14711	
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	77 739	177560
Адміністративні витрати	070	(29997)	(30 064)
Витрати на збут	080	(23926)	(51 737)
Інші операційні витрати	090	(97302)	(168 389)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	0	26666
збиток	105	(58775)	(0)
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	107	957
Інші доходи	130	101 067	130317
Фінансові витрати	140	(0)	(4 050)
Втрати від участі в капіталі	150	()	(7 605)
Інші витрати	160	(100 220)	(136 182)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	0	10103
збиток	175	(57821)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(20653)	(9 570)
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	0	533
збиток	195	(78474)	(0)
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	()	()
Податки з надзвичайного прибутку	210	()	()
Чистий:			
прибуток	220	0	533
збиток	225	(78474)	(0)

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	463 673	576 480
Витрати на оплату праці	240	61 902	71794
Відрахування на соціальні заходи	250	22 676	26 383
Амортизація	260	20 220	18 744
Інші операційні витрати	270	82137	122 351
Разом	280	650608	815752

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
--------------	-----------	-------------------	----------------------

1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	207 535 684	207 535 684
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	207 535 684	207 535 684
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-0,37	0.003
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-0,37	0.003
Дивіденди на одну просту акцію	340		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2009 рік
Форма №3 (тис. грн.)

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	-	57 821	10 103	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	020	20 220	X	18 744	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	2 806	-	-	4 555
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	-	954	12 513	-
Витрати на сплату відсотків	060	-	X	4 050	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	-	35 749	40 855	-
Зменшення (збільшення):					
оборотних активів	080	-	157 402	-	33 356
витрат майбутніх періодів	090	-	6	-	19
Збільшення (зменшення):					
поточних зобов'язань	100	201 609	-	-	81 218
доходів майбутніх періодів	110	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	120	8 452	-	-	73 738
Сплачені:					
відсотки	130	X	-	X	4 050
податки на прибуток	140	X	1 610	X	10 140
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	6 842	-	-	87 928
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	6 842	-	-	87 928
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація:					
фінансових інвестицій	180	250 000	X	320 000	X
необоротних активів	190	44	X	-	X
майнових комплексів	200	-	-	-	-
Отримані:					
відсотки	210	-	X	-	X
дивіденди	220	-	X	-	X
Інші надходження	230	596	X	32	X
Придбання:					
фінансових інвестицій	240	X	202 371	X	177 018
необоротних активів	250	X	46 247	X	27 025
майнових комплексів	260	X	-	X	-
Інші платежі	270	X	1 469	X	5 426
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	553	-	110 563	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-	-	-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	553	-	110 563	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	-	X	-	X
Отримані позики	320	6 515	X	80 442	X
Інші надходження	330	-	X	-	X
Погашення позик	340	X	6 515	X	110 442
Сплачені дивіденди	350	X	-	X	-
Інші платежі	360	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-	-	30 000
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-	-	30 000
Чистий рух коштів за звітний період	400	7 395	-	-	7 365
Залишок коштів на початок року	410	10 592	X	13 402	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	2 806	4 555	-
Залишок коштів на кінець року	430	15 181	X	10 592	X

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2009 рік

Форма №4 (тис. грн.)

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	51 884	-	-	3	-	121 352	-	-	173 239
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	51 884	-	-	3	-	121 352	-	-	173 239
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	(78474)	-	-	(78474)
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-

статутного капіталу										
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	(1)	-	-	-	-	(1)
Інші зміни	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	(1)	-	(78474)	-	-	(78475)
Залишок на кінець року	300	51 884	-	-	2	-	(42878)	-	-	94764

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2009 рік

Форма №5 (тис. грн.)

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020	180	52	1					18				181	70
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	604	515						20				604	535
Разом	080	784	567	1					38				785	605
Гудвіл	090													

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) _____

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) _____

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) _____

3 рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) _____

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) _____

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року у тому числі		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансові орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	153 529	72 978	3 471			34	34	9 394				156 966	82 338			139	130
Машини та обладнання	130	90 382	42 581	36 275			37	33	9 981				126 620	52 529			27	27
Транспортні засоби	140	6 414	3 613				128	119	365				6 286	3 859			145	144
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	3 311	2 125	281			5	5	386				3 587	2 506				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	35	35										35	35				
Бібліотечні фонди	190	14											14					
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	231	219	2					8				233	227				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220								1					1				
Інвентарна тара	230	59	58										59	58				
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	279	128	75					47				354	175				
Разом	260	254 254	121 737	40 104			204	191	20 182				294 154	141 728			311	301

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

2231

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) 9539

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641)

46473

З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(267)
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)
З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	5977	21495
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	21640	7320
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	76	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		1958
Разом	340	27694	30773

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350		1398	
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380		15	
акції	390		9538	41293
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420		10951	41293

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 9553

за справедливою вартістю (422) _____

за амортизованою собівартістю (423) _____

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) 41293

за справедливою вартістю (425) _____

за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	53	12
Операційна курсова різниця	450	2434	5247
Реалізація інших оборотних активів	460	74543	72597
Штрафи, пені, неустойки	470		272
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	167	4943
Інші операційні доходи і витрати	490	542	14231
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	347
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	107	
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	100000	100000
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600	960	209
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	107	11

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____ %

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	15181
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	15181

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775	1849	347		6			2190
Разом	780	1849	347		6			2190

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	16504		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	3883		
Паливо	820	161		
Тара і тарні матеріали	830	30		
Будівельні матеріали	840	1500		
Запасні частини	850	21		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	126		
Незавершене виробництво	890	4123		
Готова продукція	900	112323		
Товари	910	287		
Разом	920	138958		

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	_____
	переданих у переробку	(922)	135
	оформлених в заставу	(923)	_____
	переданих на комісію	(924)	_____
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)		(925)	36013
3 рядка 275 графа 4	Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	_____

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	239333	168501	14327	54174
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	514	352	41	32

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____ 866

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) _____ 34313

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	224
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	27
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	827

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	
--	------	--

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	1790
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	6246
на кінець звітного року	1235	25109
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	20653
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	1790
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	18863
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	20220
Використано за рік - усього	1310	20220
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	20220
з них машини та обладнання	1313	20220
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю									Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		Залишок на початок року	Надійшло за рік	Зміни вартості за рік	Вибуло за рік	Залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410															
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього	1420		X			X	X				X					
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
Разом	1430															

- 3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____
- 3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) _____
- 3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) _____

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500		()		()			()		
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510		()		()			()		
з них:										
пшениця	1511		()		()			()		
соя	1512		()		()			()		
соняшник	1513		()		()			()		
ріпак	1514		()		()			()		
цукрові буряки (фабричні)	1515		()		()			()		
картопля	1516		()		()			()		
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		()		()			()		
інша продукція рослинництва	1518		()		()			()		
додаткові біологічні активи рослинництва	1519		()		()			()		
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520		()		()			()		
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530		()		()			()		
з нього:										
великої рогатої худоби	1531		()		()			()		
свиней	1532		()		()			()		
молоко	1533		()		()			()		
вовна	1534		()		()			()		
яйця	1535		()		()			()		
інша продукція тваринництва	1536		()		()			()		
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		()		()			()		
продукція рибиництва	1538		()		()			()		
	1539		()		()			()		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540		()		()			()		

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення.

1) дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій було прийнято на Засіданні Наглядової Ради ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Протокол Засідання Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Дружківський машинобудівний завод» від 10 вересня 2012 року). Порядок проведення – відкрите голосування. Кількість учасників голосування – 2, які в сукупності володіють 100% голосів. Рішення про розміщення прийняте одногосно – «за» 100% голосів.

2) параметри випуску:

Серія	А	В	С
Характеристика облігацій	Облігації відсоткові, іменні, забезпечені	Облігації відсоткові, іменні, забезпечені	Облігації відсоткові, іменні, забезпечені
Кількість облігацій	50 000 (п'ятдесят тисяч) штук	50 000 (п'ятдесят тисяч) штук	50 000 (п'ятдесят тисяч) штук
Порядкові номери	00001-50000	00001-50000	00001-50000
Номінальна вартість облігацій	1 000,00 (одна тисяча) гривень	1 000,00 (одна тисяча) гривень	1 000,00 (одна тисяча) гривень
Загальна номінальна вартість серії облігацій	50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень	50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень	50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень
Форма існування	бездокументарна	бездокументарна	бездокументарна

Серія	Д	Е
Характеристика облігацій	Облігації відсоткові, іменні, забезпечені	Облігації відсоткові, іменні, забезпечені
Кількість облігацій	50 000 (п'ятдесят тисяч) штук	50 000 (п'ятдесят тисяч) штук
Порядкові номери	00001-50000	00001-50000
Номінальна вартість облігацій	1 000,00 (одна тисяча) гривень	1 000,00 (одна тисяча) гривень
Загальна номінальна вартість серії облігацій	50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень	50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень
Форма існування	бездокументарна	бездокументарна

Серії: облігації розміщуються п'ятьма серіями А, В, С, D та Е.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій становить 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень.

характеристика облігацій

Облігації іменні, відсоткові, забезпечені порукою.

3) забезпечення облігацій

а) вид та розмір забезпечення

Облігації серій А, В, С, D та Е забезпечені порукою повністю, щодо забезпечення виконання зобов'язання погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями відповідно до умов емісії.

б) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

поручителя, гаранта чи страховика, місце та дата проведення його державної реєстрації

1. Приватне акціонерне товариство «Горлівський машинобудівник». Місцезнаходження: 84603, Донецька область, м. Горлівка, вул. Катеринича, буд. 1. Код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 31534348. Запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців номер 12561200000000464 від 02 липня 2001 року, місце проведення реєстрації – м. Горлівка, Виконавчий комітет Горлівської міської ради. Далі іменованій як «**Поручитель 1**».

2. Публічне акціонерне товариство «Донецькгірмаш». Місцезнаходження: 83005, Донецька область, м. Донецьк, Ленінський район, вул. Івана Ткаченка, буд. 189. Код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 05763702. Запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців номер 1266120000000003531 від 28 листопада 1995 року, місце проведення реєстрації – м. Донецьк, Виконавчий комітет Донецької міської ради. Далі іменованій як «**Поручитель 2**».

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртрансмаш». Місцезнаходження: 83005, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 189. Код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 32583113. Запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців номер 12661200000003600 від 11.07.2003 року, місце проведення реєстрації – м. Донецьк, Виконавчий комітет Донецької міської ради. Далі іменованій як «**Поручитель 3**».

4. Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича компанія «Гірничі машини». Місцезнаходження: 01601, м. Київ, пл. Спортивна, буд. 3-В. Код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 34046713. Запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців номер 10701200000017497 від 03.02.2006 року, місце проведення реєстрації – м. Київ, Печерська районна у місті Києві Державна адміністрація. Далі іменованій як «**Поручитель 4**».

Поручитель 1, Поручитель 2, Поручитель 3 та Поручитель 4 далі разом іменовані «**Поручителі**».

в) реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія, договори поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиклати доходу за облігаціями)

Договір поруки №292/12 від 10.09.2012 р. з Приватним акціонерним товариством «Горлівський машинобудівник» та Публічним акціонерним товариством «Донецькгірмаш», Товариством з обмеженою відповідальністю «Укртрансмаш» та Приватним акціонерним товариством «Науково-виробнича компанія «Гірничі машини».

г) істотні умови договорів поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору)

Витяг з договору поруки №292/12 від 10.09.2012 р. з Приватним акціонерним товариством «Горлівський машинобудівник» та Публічним акціонерним товариством «Донецькгірмаш», Товариством з обмеженою відповідальністю «Укртрансмаш» та Приватним акціонерним товариством «Науково-виробнича компанія «Гірничі машини».

«СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Поручителі зобов'язуються перед всіма власниками Облігацій (як цей термін визначено нижче) відповідати за виконання Емітентом зобов'язань виплати основної суми боргу, що складає 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) грн., та виплати доходу за облігаціями, які будуть випущені згідно Рішення Емітента (Протокол Засідання Наглядової ради ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» від 10.09.2012), надалі за текстом – «Облігації».

1.2. Поручителі ознайомлені та повністю розуміють умови емісії Облігацій, ніяких заперечень щодо них не має.

1.3. У разі порушення Емітентом зобов'язань за Облігаціями, Емітент і Поручителі відповідають перед всіма власниками облігацій як солідарні боржники, що означає право власників Облігацій вимагати виконання зобов'язань за Облігаціями в повному обсязі як від Емітента і Поручителів разом, так і від кожного з них окремо.

СТАТТЯ 2. ЗМІСТ ЗАБЕЗПЕЧЕНОГО ПОРУКОЮ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1. Зміст забезпеченого порукою зобов'язання:

2.1.1. виплата відсоткового доходу за Облігаціями відповідно до порядку виплати відсоткового доходу, передбаченого в Проспекті емісії Емітента, який буде опублікований після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі за текстом «НКЦПФР») відповідно до умов діючого законодавства України;

2.1.2. виплата загальної номінальної вартості Облігацій, як це вимагається при погашенні Облігацій відповідно до порядку погашення Облігацій, передбаченого в Проспекті емісії Облігацій Емітента, що зареєстрований НКЦПФР, який буде опубліковано після реєстрації НКЦПФР відповідно до умов діючого законодавства України;

2.1.3. викуп Облігацій відповідно до Рішення про розміщення Облігацій;

2.1.4. інші витрати, пов'язані зі здійсненням забезпеченої порукою вимоги.

СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Поручителі зобов'язані:

3.1.1. протягом одного робочого дня від дати отримання повідомлення від власників облігацій про невиконання Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання, виконати відповідне зобов'язання шляхом перерахування на вказані рахунки суми погашення облігацій, суми відсотків чи інших платежів відповідно до умов емісії Облігацій. Повідомлення від власників Облігацій повинне супроводжуватись наступними документами:

а) Випискою з рахунку у цінних паперах, які видані зберігачем та підтверджують право власності власника Облігацій на Облігації на дату порушення Емітентом зобов'язання та на дату пред'явлення вимоги Поручителям;

б) Копією вимоги власника Облігацій до Емітента здійснити викуп та/або погашення Облігацій та/або виплату відсоткового доходу по Облігаціях.

3.1.2. у разі невиконання Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання, відповідати усім своїм майном, на яке згідно з чинним законодавством України може бути звернено стягнення.

3.1.3. Поручителі зобов'язуються своєчасно повідомити власників облігацій, про зміну свого місцезнаходження.

3.1.4. За бажанням власників Облігацій, Поручителі зобов'язуються укласти з кожним із власників Облігацій договір поруки, в забезпечення виконання зобов'язань Емітента за Облігаціями в повному обсязі, включаючи виплату відсоткового доходу, погашення Облігацій.

3.2. Поручителі мають право:

3.2.1 після виконання Поручителями зобов'язання за Облігаціями, до них переходять права кредитора у цьому зобов'язанні.

3.3. Власники Облігацій зобов'язані:

3.3.1. протягом 7 (семи) робочих днів від дати виконання Поручителями забезпеченого порукою зобов'язання надати Поручителям відповідні документи, що підтверджують дійсність вимоги, розмір виконаного Поручителями зобов'язання, а також інші документи необхідні Поручителям для реалізації належного їм права зворотної вимоги до Емітента.

3.3.2. повернути Поручителям зайво сплачені суми.

3.4. Власники облігацій мають право:

3.4.1. у разі порушення Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання направити повідомлення Поручителям з визначенням обсягу виконаного та невиконаного Емітентом відповідного зобов'язання та вимогою виконати останнє;

3.4.2. у разі невиконання Емітентом та Поручителями забезпеченого порукою зобов'язання звернути стягнення на майно Поручителів, згідно з чинним законодавством України.

3.5. Емітент зобов'язаний:

3.5.1. не перешкоджати Поручителям в реалізації зобов'язань за цим Договором.

3.6. Емітент має право:

3.6.1. в порядку, визначеному умовами емісії Облігацій, самостійно виконати забезпечене порукою зобов'язання у випадках, коли власник Облігацій звернувся до Поручителів з вимогою про виконання.»

СТАТТЯ 6. СТРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОРУКИ

6.1. Порука набуває сили з дати державної реєстрації випуску та проспекту емісії Облігацій НКЦПФР і діє до повного виконання зобов'язань та/або дати закінчення погашення облігацій, а в частині розрахунків між Поручителями та Власниками Облігацій – до повного проведення таких розрахунків.

6.2. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання.

6.3. Часткове виконання зобов'язань Поручителями не звільняє їх від виконання обов'язків у подальшому.»

г) відомості про наявність між емітентом та поручителем (гарантом, страховиком) відносин контролю, укладених правочинів тощо

Договір № 12015 від 03.01.2012 р. – укладений між ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Покупець) та ПАТ «ДГМ» (Постачальник) на поставку товару/продукції (конвеєри, вагонетки шахтні пасажирські та інше гірниче обладнання). Умови оплати-згідно специфікацій. Строк дії договору до 31.12.2012 р.;

Договір № 12016 від 03.01.2012 р. – укладений між ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Замовник) та ПАТ «ДГМ» (Підрядник) на виконання робіт

(обробка деталей обладнання). Умови оплати-згідно специфікацій. Строк дії договору до 31.12.2012 р.;

ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» є іпотекодавцем згідно договору з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» № 15-94/19-1704/ від 19.04.2011 р. та договору про внесення змін до Іпотечного договору № 15-94/19-300/12 від 17.02.2012 р., що забезпечує вимоги Іпотекодержателя згідно кредитного договору про відкриття лінії № 15-93/19-36/11 від 19.04.2011 р. (а також окремих договорів про внесення змін до нього) між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та АТ НВК «Гірничі машини».

Договір № 5909/232 від 26.08.2005 р. – укладений між ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Покупець) та ПАТ «ГМЗ» (Постачальник) на поставку товару (листи сталеві, підшипники та інші матеріали) Умови оплати-згідно специфікацій. Дія договору кожний рік подовжується шляхом укладення Додаткових угод.

Договір № 5909/232 від 26.08.2005 р. – укладений між ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Постачальник) та ПАТ «ГМЗ» (Покупець) на поставку товару (насосні станції, чавун передільний, труби сталеві, інші матеріали) Умови оплати-згідно специфікацій. Дія договору кожний рік подовжується шляхом укладення Додаткових угод.

Договір № 50315-64 від 19.08.2005 р. – укладений між ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Покупець) та ПАТ «ДГМ» (Постачальник) на поставку товару (листи сталеві різних видів, чавун передільний, труби сталеві та інші матеріали) Умови оплати-згідно специфікацій. Дія договору кожний рік подовжується шляхом укладення Додаткових угод.

Договір № 105 від 01.06.2010 р. – укладений між ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Орендатор) та ТОВ «Укртрансмаш» (Орендодавець) про оренду автобуса.

Договір № 319-07 від 04.12.2007 р. – укладений між ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Постачальник) та АТ «НВК «Гірничі машини» (Покупець) на поставку гірничошахтного обладнання.

Договір № 314-10 від 15.11.2010 р. – укладений між ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Постачальник) та АТ «НВК «Гірничі машини» (Покупець) на поставку металопрокату.

Договір № 230-11 від 01.12.2011 р. – укладений між ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Постачальник) та АТ «НВК «Гірничі машини» (Покупець) на поставку гірничошахтного обладнання.

Договір № 75-12 від 20.09.2012 р. – укладений між ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Підприємство) та АТ «НВК «Гірничі машини» (Товариство) про надання фінансової допомоги.

Договір № 78-12 від 20.09.2012 р. – укладений між ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Підприємство) та АТ «НВК «Гірничі машини» (Товариство) про надання фінансової допомоги.

Договір № 276 від 15.10.10 р. – укладений між ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Постачальник) та АТ «НВК «Гірничі машини» (Покупець) на поставку гірничошахтного обладнання.

Відносини контролю між Емітентом та Поручителями відсутні.

д) фінансова звітність поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій

Фінансова звітність Поручителя 1 за 2011 рік

БАЛАНС на 31 грудня 2011 р. Форма №1 (тис. грн.)

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	3 244	1 867
первісна вартість	011	25 044	25 564
накопичена амортизація	012	(21 800)	(23 697)
Незавершені капітальні інвестиції	020	221	16 067
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	79 893	85 183
первісна вартість	031	161 860	176 576
знос	032	(81 967)	(91 393)
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	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	16 048	19 569
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	1 183
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	99 406	123 869
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	50 534	52 050
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	23 972	15 899
Готова продукція	130	32 319	36 897
Товари	140	2 861	2 489
Векселі одержані	150	2	2
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	286 512	339 597
первісна вартість	161	286 512	340 281
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(684)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	91	412
за виданими авансами	180	16 942	68 901
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	799	12 432
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2 459	14 905
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	2	3 789
Інші оборотні активи	250	671	5 527
Усього за розділом II	260	417 164	552 900
III. Витрати майбутніх періодів	270	840	166
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	517 410	676 935

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	38 000	38 000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	2	1
Резервний капітал	340	3 490	3 830
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	18 832	25 283
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	60 324	67 114
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	99
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	99
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	155 926	142 515
Відстрочені податкові зобов'язання	460	3 904	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	159 830	142 515
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	269 923	321 972
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	2 172	20 660
з бюджетом	550	2 869	11 733
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1 558	1 350
з оплати праці	580	3 340	2 893

з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	17 394	108 599
Усього за розділом IV	620	297 256	467 207
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	517 410	676 935

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2011 рік

Форма №2 (тис. грн.)

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	447 163	346 834
Податок на додану вартість	015	(70 274)	(57 329)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	376 889	289 505
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(304 568)	(248 058)
Валовий:			
прибуток	050	72 321	41 447
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	226 927	215 169
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(52 800)	(12 640)
Витрати на збут	080	(10 368)	(3 362)
Інші операційні витрати	090	(230 342)	(216 660)
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	5 738	23 954
збиток	105	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	16	106
Інші доходи	130	133	28 566
Фінансові витрати	140	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(-)	(28 520)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	5 887	24 106
збиток	175	(-)	(-)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок	177	(-)	(-)

припинення діяльності			
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(-)	(5 586)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	904	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	6 791	18 520
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	6 791	18 520
збиток	225	(-)	(-)
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	200 063	177 473
Витрати на оплату праці	240	70 380	54 958
Відрахування на соціальні заходи	250	27 794	21 648
Амортизація	260	10 050	9 842
Інші операційні витрати	270	65 080	23 689
Разом	280	373 367	287 610

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2011 рік
Форма №3 (тис. грн.)

Стаття	Код	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)	010	620346	357904
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	71771	37921
Повернення авансів	030	5442	43763
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	16	106
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-

Цільового фінансування	060	30	9
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	214	5
Інші надходження	080	106263	229023
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(443144)	(263771)
Авансів	095	(126841)	(54197)
Повернення авансів	100	(34511)	(340)
Працівникам	105	(58448)	(42650)
Витрат на відрядження	110	(851)	(1494)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(4011)	(5771)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(3148)	(2676)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(30724)	(21508)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(11581)	(8662)
Цільових внесків	140	(49)	(25)
Інші витрачання	145	(112160)	(255728)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(21386)	11909
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(21386)	11909
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	24884
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(31082)	(3589)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(31082)	21295
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(31082)	21295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	82351	15000
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(13410)	(50874)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	68941	(35874)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	68941	(35874)
Чистий рух коштів за звітний період	400	16473	(2670)
Залишок коштів на початок року	410	2461	4796
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(240)	335
Залишок коштів на кінець року	430	18694	2461

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2011 рік
Форма №4 (тис. грн.)

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайо-вий капітал	Додат-ковий вкладе-ний капітал	Інший додат-ковий капітал	Резерв-ний капітал	Нерозпо-ділений прибуток	Неопла-чений капітал	Вилу-чений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Залишок на початок року	010	38000	-	-	2	3490	18832	-	-	60324
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	38000	-	-	2	3490	18832	-	-	60324
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	6791	-	-	6791
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	340	(340)	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення										

капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	280	-	-	-	(1)	-	-	-	-	(1)
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	(1)	340	6451	-	-	6790
Залишок на кінець року	300	38000	-	-	1	3830	25283	-	-	67114

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2011 рік
Форма №5 (тис. грн.)

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	25044	21800	520					1897				25564	23697
Разом	080	25044	21800	520					1897				25564	23697
Гудвіл	090													

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) 24742

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) _____

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) _____

3 рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) _____

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) 23355

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року у тому числі		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансові орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	27216	16739	84					539				27300	17278				
Машини та обладнання	130	120625	56633	6504					5814				127129	62447			432	303
Транспортні засоби	140	2740	1216	1063					284				3803	1500			55	36
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	7128	4225	657			36	36	1248				7749	5437			185	55
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	2241	1244	5135					268				7376	1512			282	77
Бібліотечні фонди	190	9	9										9	9				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1901	1901	1393			84	84	1393				3210	3210				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	161860	81967	14836			120	120	9546				176576	91393			954	471

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(261) _____
(262) 71076
(263) 35
(264) 59500

3 рядка 260 графа 8

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(2641) _____
(265) _____
(2651) _____
(266) _____

3 рядка 260 графа 5

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(267) 42369
(268) _____
(269) _____

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	29289	16067
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	1393	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	520	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	31202	16067

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390	16048	16048	
облігації	400			
інші	410	3521	3521	
Разом (розд. А + розд. Б)	420	19569	19569	

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) _____

за справедливою вартістю (422) 19569

за амортизованою собівартістю (423) _____

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) _____

за справедливою вартістю (425) _____

за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	178	62
Операційна курсова різниця	450	1192	2156
Реалізація інших оборотних активів	460	205847	203583
Штрафи, пені, неустойки	470	130	89
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	19580	24452
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	684
непродуктивні витрати і втрати	492	X	359
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	16	
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	133	

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____ %

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	18694
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	18694

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710		4259		4160			99
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720		1087		1087			
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775		684					684
Разом	780		6030		5247			783

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	27054		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	24157		
Паливо	820	35		
Тара і тарні матеріали	830	1		
Будівельні матеріали	840	39		
Запасні частини	850	231		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	533		
Незавершене виробництво	890	15899		
Готова продукція	900	36897		
Товари	910	2489		
Разом	920	107335		

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	105985
	переданих у переробку	(922)	1350
	оформлених в заставу	(923)	
	переданих на комісію	(924)	
	Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	
3 рядка 275 графа 4	Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	340281	333991	48	144
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	12432			

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) _____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	359
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	15
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	310

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	4183
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	1183
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	3904
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	(904)
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	4183
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	(1183)
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	(3904)
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	11443
Використано за рік - усього	1310	11443
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	8308
з них машини та обладнання	1313	8308
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	3135
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю									Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		Залишок на початок року	Надійшло за рік	Зміни вартості за рік	Вибуло за рік	Залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410															
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього	1420		X			X	X				X					
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
Разом	1430															

- 3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____
- 3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) _____
- 3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) _____

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500		()		()			()		
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510		()		()			()		
з них:										
пшениця	1511		()		()			()		
соя	1512		()		()			()		
соняшник	1513		()		()			()		
ріпак	1514		()		()			()		
цукрові буряки (фабричні)	1515		()		()			()		
картопля	1516		()		()			()		
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		()		()			()		
інша продукція рослинництва	1518		()		()			()		
додаткові біологічні активи рослинництва	1519		()		()			()		
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520		()		()			()		
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530		()		()			()		
з нього:										
великої рогатої худоби	1531		()		()			()		
свиней	1532		()		()			()		
молоко	1533		()		()			()		
вовна	1534		()		()			()		
яйця	1535		()		()			()		
інша продукція тваринництва	1536		()		()			()		
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		()		()			()		
продукція рибництва	1538		()		()			()		
	1539		()		()			()		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540		()		()			()		

Фінансова звітність Поручителя 2 за 2011 рік

БАЛАНС
на 31 грудня 2011 р.
Форма №1 (тис. грн.)

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	869	587
первісна вартість	011	1 603	1 464
накопичена амортизація	012	(734)	(877)
Незавершені капітальні інвестиції	020	9 414	29 821
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	109 203	121 703
первісна вартість	031	217 563	235 554
знос	032	(108 360)	(113 851)
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	040	319	-
інші фінансові інвестиції	045	518	518
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	198
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	1 617
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	120 323	154 444
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	30 445	36 911
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	23 932	27 665
Готова продукція	130	20 100	15 572
Товари	140	38	5 636
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	183 431	238 733
первісна вартість	161	183 882	239 184
резерв сумнівних боргів	162	(451)	(451)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	20	1 105
за виданими авансами	180	7 808	5 159
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	7 041	19 849
Поточні фінансові інвестиції	220	55 000	55 000
Грошові кошти та їх еквіваленти:			

в національній валюті	230	1 596	18 223
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	108	1 930
Інші оборотні активи	250	573	14 343
Усього за розділом II	260	330 092	440 126
III. Витрати майбутніх періодів	270	361	19
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	450 776	594 589

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	11 363	11 363
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	46 235	49 500
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(91 499)	(67 527)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	(33 901)	(6 664)
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	18 626	21 286
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	18 626	21 286
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	169 397	169 397
Відстрочені податкові зобов'язання	460	7 037	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	176 434	169 397
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	277 076	214 001
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	3 406	86 168
з бюджетом	550	3 192	43 135
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1 569	1 294
з оплати праці	580	3 397	2 913
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	977	63 059
Усього за розділом IV	620	289 617	410 570
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	450 776	594 589

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2011 рік

Форма №2 (тис. грн.)

II. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	559 743	378 827
Податок на додану вартість	015	(89086)	(49 397)
Акцизний збір	020	()	(-)
	025	()	(-)
Інші вирахування з доходу	030	()	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	470 657	329 430
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(384410)	(279 109)
Валовий:			
прибуток	050	86 247	50061
збиток	055	()	(-)
Інші операційні доходи	060	89 951	57 718
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(36 403)	(23 959)
Витрати на збут	080	(7 279)	(7 143)
Інші операційні витрати	090	(89 559)	(64 559)
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	42 957	12118
збиток	105	()	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	7 636	1710
Фінансові витрати	140	(2321)	(2 057)
Втрати від участі в капіталі	150	()	(-)
Інші витрати	160	(7 661)	(867)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	40 611	10904
збиток	175	()	(-)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
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	(16 641)	(4 804)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	23 970	6100
збиток	195	()	(-)
Надзвичайні:			

доходи	200		-
витрати	205		(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210		-
Чистий:			
прибуток	220	23 970	6100
збиток	225		(-)
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	257 681	223 650
Витрати на оплату праці	240	59 592	44 447
Відрахування на соціальні заходи	250	21 822	17 664
Амортизація	260	7 223	4 991
Інші операційні витрати	270	94 561	24 650
Разом	280	440 879	315 402

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	45 453 000	45 453 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	45 453 000	45 453 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0,530	0,130
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0,530	0,130
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2011 рік

Форма №3 (тис. грн.)

Стаття	Код	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)	010	515452	287556
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	136223	14566
Повернення авансів	030	21944	13614
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	19	4
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	417	302
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	6725	8
Інші надходження	080	26299	18731
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(349608)	(207618)
Авансів	095	(211669)	(38688)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(47441)	(32944)
Витрат на відрядження	110	(658)	(661)

Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(5657)	(315)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(7198)	(4194)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(26277)	(17628)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(16180)	(12444)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(24355)	(19482)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	18036	807
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	18036	807
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	13410	800
необоротних активів	190	-	187
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(55800)
необоротних активів	250	(2192)	(7530)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	11218	(62343)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	11218	(62343)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	403033	134000
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(413833)	(73000)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(10800)	61000
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(10800)	61000
Чистий рух коштів за звітний період	400	18454	(536)
Залишок коштів на початок року	410	1704	2261
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(5)	(21)
Залишок коштів на кінець року	430	20153	1704

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2011 рік

Форма №4 (тис. грн.)

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	11363	-	-	46235	-	(92104)	-	-	(34506)
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	605	-	-	605
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Скоригований залишок на початок року	050	11363	-	-	46235	-	(91499)	-	-	(33901)
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	(2)	-	2	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	23970	-	-	23970
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	6	-	-	-	-	6
Інші зміни	280	-	-	-	3261	-	-	-	-	3261
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	3265	-	23972	-	-	27237
Залишок на кінець року	300	11363	-	-	49500	-	(67527)	-	-	(6664)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2011 рік
Форма №5 (тис. грн.)

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	1603	734	18			157	157	300				1464	877
Разом	080	1603	734	18			157	157	300				1464	877
Гудвіл	090													

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) _____

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) _____

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) _____

3 рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) _____

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) _____

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року у тому числі		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансові орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	1658											1658					
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	127932	53129	5778					1935				133710	55064				
Машини та обладнання	130	72706	43325	11996			14	7	3240				84688	46558				
Транспортні засоби	140	6110	4383	211			382	254	410				5939	4539				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	5097	3463	578			60	39	322				5615	3746				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190	52	52	1					1				53	53				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	4008	4008	1015			1132	1132	1015				3891	3891				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	217563	108360	19579			1588	1432	6923				235554	113851				

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(261) _____

(262) 179021

(263) 13657

(264) 4764

3 рядка 260 графа 8

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641) _____

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) _____

3 рядка 260 графа 5

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651) _____

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) _____

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) _____

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) _____

3 рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) _____

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	34796	26553
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2417	462
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	203	23
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	18	288
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330	1782	2495
Разом	340	39216	29821

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390		518	
облігації	400			
інші	410			55000
Разом (розд. А + розд. Б)	420		518	55000

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 518

за справедливою вартістю (422) _____

за амортизованою собівартістю (423) _____

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) 55000

за справедливою вартістю (425) _____

за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	1251	721
Операційна курсова різниця	450	899	1009
Реалізація інших оборотних активів	460	57090	52246
Штрафи, пені, неустойки	470	9	325
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	2238	3962
Інші операційні доходи і витрати	490	28464	31296
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	3
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		2321
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	319	319
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	25
Інші доходи і витрати	630	7317	7317

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____ %

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	20153
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	20153

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	4684	7312		6454			5542
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	13942	2848		1046			15744
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775	451	3		3			451
Разом	780	19077	10163		7503			21737

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	25214		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	11294		
Паливо	820	115		
Тара і тарні матеріали	830	24		
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	134		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	130		
Незавершене виробництво	890	27665		
Готова продукція	900	14472		
Товари	910	5636		
Разом	920	85784		

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	85784
	переданих у переробку	(922)	_____
	оформлених в заставу	(923)	_____
	переданих на комісію	(924)	_____
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)		(925)	86844
3 рядка 275 графа 4	Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	_____

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	239184	236513	229	2442
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	19849	19681	129	39

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____ 3

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) _____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	403
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	5
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	353

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	22034
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	1617
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	7037
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	16641
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	22034
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	(1617)
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	(3776)
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	(3261)
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	(3261)

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	7223
Використано за рік - усього	1310	7223
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	2804
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	4401
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	18
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю									Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		Залишок на початок року	Надійшло за рік	Зміни вартості за рік	Вибуло за рік	Залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410															
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього	1420		X			X	X				X					
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
Разом	1430															

- 3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____
- 3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) _____
- 3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) _____

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500		()		()			()		
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510		()		()			()		
з них:										
пшениця	1511		()		()			()		
соя	1512		()		()			()		
соняшник	1513		()		()			()		
ріпак	1514		()		()			()		
цукрові буряки (фабричні)	1515		()		()			()		
картопля	1516		()		()			()		
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		()		()			()		
інша продукція рослинництва	1518		()		()			()		
додаткові біологічні активи рослинництва	1519		()		()			()		
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520		()		()			()		
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530		()		()			()		
з нього:										
великої рогатої худоби	1531		()		()			()		
свиней	1532		()		()			()		
молоко	1533		()		()			()		
вовна	1534		()		()			()		
яйця	1535		()		()			()		
інша продукція тваринництва	1536		()		()			()		
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		()		()			()		
продукція рибництва	1538		()		()			()		
	1539		()		()			()		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540		()		()			()		

Фінансова звітність Поручителя 3 за 2011 рік

БАЛАНС
на 31 грудня 2011 р.
Форма №1-м (тис. грн.)

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	6 236,1	6 792,3
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	52 803,3	52 028,4
первісна вартість	031	56 098,3	56 043,1
знос	032	(3 295,0)	(4 014,7)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	4,0	4,0
Усього за розділом I	080	59 043,4	58 824,7
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	101,8	101,8
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1 848,0	1 192,9
первісна вартість	161	1 871,2	1 216,1
резерв сумнівних боргів	162	(23,2)	(23,2)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	937,4	915,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	99 795,6	73,8
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1,8	8,7
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	161,1
Усього за розділом II	260	102 684,6	2 453,3
III. Витрати майбутніх періодів	270	5 549,0	5 558,4
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	167 277,0	66 836,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	65 701,1	65 701,1
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(7 588,3)	(9 819,2)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	58 112,8	55 881,9
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			

III. Довгострокові зобов'язання		9 000,0	9 000,0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	303,0	1 846,1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	104,4	102,9
зі страхування	570	-	0,5
з оплати праці	580	4,8	5,0
Інші поточні зобов'язання	610	99 752,0	-
Усього за розділом IV	620	100 164,2	1 954,5
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	167 277,0	66 836,4

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2011 рік
Форма №2-м (тис. грн.)

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	700,3	203,0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(116,4)	(33,0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	583,9	170,0
Інші операційні доходи	040	18,0	1 224,1
Інші доходи	050	59,2	90,6
Разом чисті доходи (030+040+050)	070	661,1	1 484,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(2 702,3)	(2 248,2)
Інші операційні витрати	090	(134,2)	(1 748,0)
у тому числі	091		
	092		
Інші витрати	100	(56,0)	(90,7)
Разом витрати (080+090+100)	120	(2 892,5)	(4086,9)
Фінансовий результат до оподаткування (070-120)	130	(2231,4)	(2602,2)
Податок на прибуток	140	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (130-140)	150	(2 231,4)	(2 602,2)
Звбезпечення матеріального заохочення	160	()	()

Фінансова звітність Поручителя 4 за 2011 рік

БАЛАНС
на 31 грудня 2011 р.
Форма №1 (тис. грн.)

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	16	42
первісна вартість	011	107	88
накопичена амортизація	012	(91)	(46)
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1 902	628
первісна вартість	031	5 787	3 276
знос	032	(3 885)	(2 648)
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	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	11 575	
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	13 493	670
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	226	347
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	12 010	10 776
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	544 488	336 524
первісна вартість	161	544 488	336 524
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	37	7
за виданими авансами	180	109 951	765 701
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1183599	1 179 217
Поточні фінансові інвестиції	220	15 737	15 737
Грошові кошти та їх еквіваленти:			

в національній валюті	230	129 694	954 032
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	327	-
Інші оборотні активи	250	28 637	162594
Усього за розділом II	260	2 024 706	3 424 935
III. Витрати майбутніх періодів	270	12	5
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	2 038 211	3 425 610

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	6 200	6 200
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	50	-
Резервний капітал	340	-	4 087
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	198 862	172 021
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	205 112	182 308
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	1	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	1	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	279 910	733 073
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	778967	555 986
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	375 151	976 257
з бюджетом	550	26 996	2 030
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	7
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	372 074	975 949
Усього за розділом IV	620	1833098	3 243 302
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	2038211	3 425 610

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2011 рік

Форма №2 (тис. грн.)

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1 597 663	2793534
Податок на додану вартість	015	(263 553)	(418549)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(3 966)	(10 145)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1 330 144	2364840
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(958349)	(2039505)
Валовий:			
прибуток	050	371 795	325335
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	276 083	16642
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(307 240)	(133 587)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(256 183)	(70899)
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	84 455	137491
збиток	105	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	280 858	156 202
Фінансові витрати	140	(90 141)	(9 027)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(281 223)	(173 018)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	111648
збиток	175	(6 051)	(-)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
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	(16703)	(29 907)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	81741
збиток	195	(22754)	(-)
Надзвичайні:			

доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	81741
збиток	225	(22754)	(-)
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	1 305	1 072
Витрати на оплату праці	240	5 600	14 352
Відрахування на соціальні заходи	250	2 015	4 851
Амортизація	260	1121	803
Інші операційні витрати	270	279633	168198
Разом	280	289 674	189276

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	200	200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	200	200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-113770	408705
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-113770	408705
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2011 рік

Форма №3 (тис. грн.)

Стаття	Код	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)	010	1863871	1548530
Погашення векселів одержаних	015	328230	262970
Покупців і замовників авансів	020	1177953	834486
Повернення авансів	030	86110	423143
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1216	930
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	105	-
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	649874	15029
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(2418814)	(2144534)
Авансів	095	(-)	(572446)
Повернення авансів	100	(384077)	(121778)
Працівникам	105	(4410)	(11595)
Витрат на відрядження	110	(189)	(793)

Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(4617)	(7765)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(30334)	(26771)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(2118)	(5087)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(872)	(2177)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(441302)	(35713)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	820626	156429
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	820626	156429
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	18	4
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	3429342	336184
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(188)	(1147)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(449782)	(315043)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(-)	(-)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	977167	329068
Інші надходження	330	-	28
Погашення позик	340	(524017)	(49159)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	453150	279937
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	453150	279937
Чистий рух коштів за звітний період	400	823994	121323
Залишок коштів на початок року	410	130021	8905
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	17	(207)
Залишок коштів на кінець року	430	954032	130021

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2011 рік

Форма №4 (тис. грн.)

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	6200	-	-	50	-	198862	-	-	205112
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-50	-	-	-	-	-50

Скоригований залишок на початок року	050	6200	-	-	-	-	198862	-	-	205062
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	-18667	-	-	-18667
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-4087	-	-	-4087
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	300	6200	-	-	-	-	176108	-	-	182308

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2011 рік
Форма №5 (тис. грн.)

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	107	91	40			60	60	14				87	45
Разом	080	107	91	40			60	60	14				87	45
Гудвіл	090													

З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) _____

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) _____

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) _____

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) _____

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) _____

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року у тому числі		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансові орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	493	24	92			427	26	30				158	28				
Машини та обладнання	130	602	383	38			456	317	54				184	120				
Транспортні засоби	140																	
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	4096	3016	36			2448	1829	288				1684	1475				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	490	356				150	107	24				340	273				
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	106	106	21			34	34	21				93	93				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250			853			36	30	690				817	660				
Разом	260	5 787	3 885	1 040			3 551	2 343	1 107				3 276	2 649				

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(261) _____

(262) _____

(263) _____

(264) _____

(2641) _____

(265) _____

(2651) _____

(266) _____

3 рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(267) _____

(268) _____

(269) _____

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1040	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	40	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	1080	

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			15737
Разом (розд. А + розд. Б)	420			15737

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) _____

за справедливою вартістю (422) _____

за амортизованою собівартістю (423) _____

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) _____

за справедливою вартістю (425) _____

за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450	816	126
Реалізація інших оборотних активів	460	17	15
Штрафи, пені, неустойки	470		1444
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	275250	254598
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	90141
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	280179	280179
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	623
Інші доходи і витрати	630	679	421

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____ %

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	954032
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	954032

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780							

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800			
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820			
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850			
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880			
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910	10776		
Разом	920	10776		

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	10776
	переданих у переробку	(922)	_____
	оформлених в заставу	(923)	_____
	переданих на комісію	(924)	_____
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)		(925)	_____
3 рядка 275 графа 4	Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	_____

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	336524	336524		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1179217	1179217		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) _____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	
--	------	--

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	5127
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	11575
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	16702
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	5172
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	11575
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1121
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю									Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		Залишок на початок року	Надійшло за рік	Зміни вартості за рік	Вибуло за рік	Залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410															
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього	1420		X			X	X				X					
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
Разом	1430															

- 3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____
- 3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) _____
- 3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) _____

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500		()		()			()		
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510		()		()			()		
з них:										
пшениця	1511		()		()			()		
соя	1512		()		()			()		
соняшник	1513		()		()			()		
ріпак	1514		()		()			()		
цукрові буряки (фабричні)	1515		()		()			()		
картопля	1516		()		()			()		
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		()		()			()		
інша продукція рослинництва	1518		()		()			()		
додаткові біологічні активи рослинництва	1519		()		()			()		
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520		()		()			()		
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530		()		()			()		
з нього:										
великої рогатої худоби	1531		()		()			()		
свиней	1532		()		()			()		
молоко	1533		()		()			()		
вовна	1534		()		()			()		
яйця	1535		()		()			()		
інша продукція тваринництва	1536		()		()			()		
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		()		()			()		
продукція рибництва	1538		()		()			()		
	1539		()		()			()		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540		()		()			()		

4) можливість обміну облігацій на власні акції емітента

Обміну облігацій на власні акції емітента не передбачено.

5) мета емісії облігацій

У рамках інвестиційної програми 2012-2013 років емітентом планується реалізація проектів, спрямованих на збільшенні обсягів випуску скребкових конвеєрів, розвиток виробництва прохідницької техніки, створення ремонтного виробництва, а також створення лінії по нанесенню антикорозійних покриттів та виконання робіт з ремонту санітарно-побутових приміщень, загалом в 2012 році на суму 40 млн.грн., в 2013 році на суму 90 млн.грн.

У зв'язку з прогнозним розширенням обсягів виробництва та збільшенням частки експорту кошти, виручені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на збільшення обсягів закупівлі сировини та комплектуючих матеріалів. Таким чином, залучені кошти на суму 120 млн.грн. емітент планує спрямувати на оновлення та ремонт існуючих виробничих потужностей.

Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями – є грошові кошти Емітента, отримані від господарської діяльності, які залишаються після проведення розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені шляхом розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття збитків від господарської діяльності.

б) права, що надаються власникам облігацій

- купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
- Надати Емітенту всі або частину облігацій для викупу в порядку та у строки, зазначені в п. 9 цього Проспекту емісії;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

7) рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (зазначається у разі наявності у емітента такої інформації)

Рейтинговим комітетом Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське Кредитно-Рейтингове агентство» (свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств від 10.04.2012 №7) прийнято рішення № С-20120926-GORM-01 від 26.09.2012 р. про присвоєння кредитного рейтингу Публічному акціонерному товариству «Дружківський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 00165669), а також його борговим зобов'язанням:

Об'єкт рейтингування:	Публічне акціонерне товариство «Дружківський машинобудівний завод»	Боргові зобов'язання Публічного акціонерного товариства «Дружківський машинобудівний завод»
Тип рейтингу:	Довгостроковий кредитний рейтинг згідно Національній рейтинговій шкалі	Довгостроковий кредитний рейтинг згідно Національній рейтинговій шкалі

Рівень кредитного рейтингу:	uaAA-	uaAA-
Прогноз:	«стабільний»	«стабільний»
Дія:	привласнення	привласнення

8) порядок розміщення облігацій:

а) адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій

Розміщення облігацій серій А, В, С, D та Е буде проводитись через організатора торгівлі за місцезнаходженням біржі Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44.
Тел.: + 38 (044) 277-50-00. Факс: + 38 (044) 277-50-01.

Дати початку та закінчення розміщення облігацій:

Серія	Дати початку розміщення облігацій	Дати закінчення розміщення облігацій
А	05.11.2012	04.11.2013
В	16.11.2012	15.11.2013
С	25.11.2012	24.11.2013
D	07.12.2012	06.12.2013
Е	16.12.2012	15.12.2013

б) можливість дострокового закінчення розміщення

У разі розміщення 100% облігацій відповідної серії облігацій та повної їх оплати до дати закінчення розміщення можливе дострокове завершення розміщення відповідної серії облігацій.

Рішення про затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення облігацій та Рішення про дострокове завершення розміщення облігацій приймається Директором ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД».

в) розміщення облігацій через організатора торгівлі

Найменування організатора торгівлі цінними паперами: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

Місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44.

Номери телефонів та факсів: +380 44 277-50-01.

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 21672206.

Місце та дата проведення державної реєстрації: свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №847291, видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.11.2008 року (дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію – 28.12.2009 року).

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серії АД №034421, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 05.03.2009 року №261, строк дії ліцензії 05.03.2009 – 05.03.2019 року, дата видачі ліцензії 11.06.2012 року.

г) залучення андеррайтера до відкритого (публічного) розміщення облігацій

Договір про андеррайтинг №АА-20120813/01-АК від 13 серпня 2012 року.

Найменування андеррайтера: Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал».

Місцезнаходження: Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 117.

Номери телефонів та факсів: +380 62 343-45-71.

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 20337279.

Місце та дата проведення державної реєстрації: свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №434077, видане виконавчим комітетом Донецької міської ради 10.12.1997 року (дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію – 17.11.2009 року).

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами: ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами серії АВ №507041, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 02.10.2009 року № 810, строк дії ліцензії 28.10.2009 – 28.10.2014 року, дата видачі ліцензії 03.12.2009 року.

г) порядок оплати облігацій:

1) запланована ціна продажу облігацій під час розміщення

Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій при розміщенні визначається з урахуванням попиту та ринкових умов розміщення, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Ціна продажу облігацій визначається на день укладання договору купівлі-продажу облігацій. Всі ціни визначаються в національній валюті України гривні з точністю до однієї копійки.

Розміщення здійснюється шляхом укладання Андеррайтером від імені Емітента договорів купівлі-продажу облігацій згідно правил та Регламенту біржі.

2) валюта, у якій здійснюється оплата облігацій

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.

3) найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації

Оплата за облігації здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок Емітента №26002962481395 в ПАТ «ПУМБ», код МФО 334851, ідентифікаційний код 14282829 до 17-00 робочого дня, наступного за днем укладання відповідного договору купівлі-продажу облігацій.

4) строк оплати облігацій

Оплата за облігації серій А, В, С, D та Е здійснюється виключно грошовими коштами на підставі та відповідно до договорів купівлі-продажу облігацій, але не пізніше ніж за 1 день до дати закінчення розміщення облігацій.

Емітент надає розпорядження депозитарію Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» на переказ облігацій на рахунок у цінних паперах покупця не пізніше дня, наступного за днем надходження 100% вартості облігацій на зазначений рахунок Емітента. Право власності на облігації, придбані покупцем облігацій під час первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у зберігача цінних паперів, що вказаний у договорі купівлі-продажу облігацій.

9) умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою

1) умови та дата закінчення обігу облігацій

Облігації серії А, В, С, D та Е обертаються вільно на території України протягом терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача цінних паперів та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач цінних паперів.

Обіг облігацій серії А починається з дня, наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується 02.11.2015 року.

Обіг облігацій серії В починається з дня, наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується 13.11.2015 року.

Обіг облігацій серії С починається з дня, наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується 22.11.2015 року.

Обіг облігацій серії D починається з дня, наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується 04.12.2015 року.

Обіг облігацій серії Е починається з дня, наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується 13.12.2015 року.

Випуск вважається таким, що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації відповідної серії.

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

2) порядок викупу Емітентом облігацій

За бажанням, під час обігу облігацій, власник облігацій має право пред'явити облігації Емітенту для їх викупу, а Емітент зобов'язується їх прийняти, лише у випадку, якщо власником облігацій буде надано повідомлення про намір пред'явити облігації Емітенту для їх викупу та виключно в періоди подання повідомлень, зазначених нижче. Емітент укладає угоди купівлі-продажу облігацій із власниками, які належним чином та в строки подали повідомлення про намір пред'явити облігації Емітенту для їх викупу.

Дати викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій відповідної серії:

Серія	Дата викупу		Дата початку прийому повідомлень	Дата закінчення прийому повідомлень
	Початок	Кінець		
А	05.11.2013	06.11.2013	08.10.2013	22.10.2013
	04.11.2014	05.11.2014	07.10.2014	21.10.2014
В	16.11.2013	17.11.2013	19.10.2013	02.11.2013
	15.11.2014	16.11.2014	18.10.2014	01.11.2014
С	25.11.2013	26.11.2013	28.10.2013	11.11.2013
	24.11.2014	25.11.2014	27.10.2014	10.11.2014
D	07.12.2013	08.12.2013	09.11.2013	23.11.2013
	06.12.2014	07.12.2014	08.11.2014	22.11.2014
Е	16.12.2013	17.12.2013	18.11.2013	02.12.2013
	15.12.2014	16.12.2014	17.11.2014	01.12.2014

Повідомлення, які були надані до або після вказаного періоду, вважаються не дійсними.

Для здійснення Емітентом викупу Власник облігацій або уповноважений представник Власника має подати Емітенту повідомлення про намір пред'явити облігації Емітенту для їх викупу.

Подання таких повідомлень здійснюється особисто, з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки або факсимільного зв'язку з подальшим поданням оригіналу такого повідомлення зазначеними методами протягом 2 наступних робочих днів. Реквізити для подання повідомлень Емітенту: 84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Леніна, буд. 7 Факс: +38 (06267) 3 09 68.

В повідомленні мають бути вказати наступні дані:

- Для юридичних осіб – повне найменування, для фізичних осіб – ПІБ;
- Для юридичних осіб – ПІБ та посада уповноваженої особи й посилання на документ, що підтверджує повноваження такої особи надавати таке повідомлення (статут підприємства, довіреність тощо);
- кількість облігацій, які подаються до викупу;
- згода з умовами викупу, які викладені у зареєстрованому НКЦПФР Проспекті емісії облігацій;
- адреса і телефон власника облігацій;
- підпис уповноваженої особи, для юридичних осіб – відбиток печатки (у разі наявності).

Ціна викупу облігацій в строки, які вказані вище, дорівнює номінальній вартості облігацій – 1 000,00 (одна тисяча) гривень. Також під час викупу облігацій Власники отримують відсотковий дохід за попередній відсотковий період.

На дату здійснення викупу облігацій Власник переказує належні йому облігації в кількості, що вказана в повідомленні на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ», після чого Емітент протягом п'яти робочих днів виплачує Власнику грошові кошти у відповідності до вимог чинного законодавства.

У разі, якщо Емітент викупив 100% облігацій відповідної серії, можливе прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій. Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається Директором Емітента.

10) порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій):

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні) через Платіжного агента – ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2, на підставі зведеного облікового реєстру Власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу по облігаціям, та наданого на дату початку виплати відсоткового доходу.

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за відповідною серією облігацій, належна сума депонується на відповідному рахунку Платіжного агента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Платіжний агент здійснює після особистого звернення Власника, який повинен надати заяву на отримання відповідної суми коштів.

Дати виплати відсоткового доходу для облігацій серії А:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Дата початку виплати доходу	Дата закінчення виплати доходу	Тривалість періоду, днів
1	05.11.2012	04.02.2013	05.02.2013	06.02.2013	91
2	05.02.2013	06.05.2013	07.05.2013	08.05.2013	91
3	07.05.2013	05.08.2013	06.08.2013	07.08.2013	91
4	06.08.2013	04.11.2013	05.11.2013	06.11.2013	91
5	05.11.2013	03.02.2014	04.02.2014	05.02.2014	91
6	04.02.2014	05.05.2014	06.05.2014	07.05.2014	91
7	06.05.2014	04.08.2014	05.08.2014	06.08.2014	91
8	05.08.2014	03.11.2014	04.11.2014	05.11.2014	91
9	04.11.2014	02.02.2015	03.02.2015	04.02.2015	91
10	03.02.2015	04.05.2015	05.05.2015	06.05.2015	91
11	05.05.2015	03.08.2015	04.08.2015	05.08.2015	91
12	04.08.2015	02.11.2015	03.11.2015	04.11.2015	91

Дати виплати відсоткового доходу для облігацій серії В:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Дата початку виплати доходу	Дата закінчення виплати доходу	Тривалість періоду, днів
1	16.11.2012	15.02.2013	16.02.2013	17.02.2013	91
2	16.02.2013	17.05.2013	18.05.2013	19.05.2013	91
3	18.05.2013	16.08.2013	17.08.2013	18.08.2013	91
4	17.08.2013	15.11.2013	16.11.2013	17.11.2013	91
5	16.11.2013	14.02.2014	15.02.2014	16.02.2014	91
6	15.02.2014	16.05.2014	17.05.2014	18.05.2014	91
7	17.05.2014	15.08.2014	16.08.2014	17.08.2014	91
8	16.08.2014	14.11.2014	15.11.2014	16.11.2014	91
9	15.11.2014	13.02.2015	14.02.2015	15.02.2015	91
10	14.02.2015	15.05.2015	16.05.2015	17.05.2015	91
11	16.05.2015	14.08.2015	15.08.2015	16.08.2015	91
12	15.08.2015	13.11.2015	14.11.2015	15.11.2015	91

Дати виплати відсоткового доходу для облігацій серії С:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Дата початку виплати доходу	Дата закінчення виплати доходу	Тривалість періоду, днів
1	25.11.2012	24.02.2013	25.02.2013	26.02.2013	91
2	25.02.2013	26.05.2013	27.05.2013	28.05.2013	91
3	27.05.2013	25.08.2013	26.08.2013	27.08.2013	91
4	26.08.2013	24.11.2013	25.11.2013	26.11.2013	91
5	25.11.2013	23.02.2014	24.02.2014	25.02.2014	91
6	24.02.2014	25.05.2014	26.05.2014	27.05.2014	91
7	26.05.2014	24.08.2014	25.08.2014	26.08.2014	91
8	25.08.2014	23.11.2014	24.11.2014	25.11.2014	91
9	24.11.2014	22.02.2015	23.02.2015	24.02.2015	91
10	23.02.2015	24.05.2015	25.05.2015	26.05.2015	91
11	25.05.2015	23.08.2015	24.08.2015	25.08.2015	91
12	24.08.2015	22.11.2015	23.11.2015	24.11.2015	91

Дати виплати відсоткового доходу для облігацій серії D:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Дата початку виплати доходу	Дата закінчення виплати доходу	Тривалість періоду, днів
1	07.12.2012	08.03.2013	09.03.2013	10.03.2013	91
2	09.03.2013	07.06.2013	08.06.2013	09.06.2013	91
3	08.06.2013	06.09.2013	07.09.2013	08.09.2013	91
4	07.09.2013	06.12.2013	07.12.2013	08.12.2013	91
5	07.12.2013	07.03.2014	08.03.2014	09.03.2014	91
6	08.03.2014	06.06.2014	07.06.2014	08.06.2014	91
7	07.06.2014	05.09.2014	06.09.2014	07.09.2014	91
8	06.09.2014	05.12.2014	06.12.2014	07.12.2014	91
9	06.12.2014	06.03.2015	07.03.2015	08.03.2015	91
10	07.03.2015	05.06.2015	06.06.2015	07.06.2015	91
11	06.06.2015	04.09.2015	05.09.2015	06.09.2015	91
12	05.09.2015	04.12.2015	05.12.2015	06.12.2015	91

Дати виплати відсоткового доходу для облігацій серії E:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Дата початку виплати доходу	Дата закінчення виплати доходу	Тривалість періоду, днів
1	16.12.2012	17.03.2013	18.03.2013	19.03.2013	91
2	18.03.2013	16.06.2013	17.06.2013	18.06.2013	91
3	17.06.2013	15.09.2013	16.09.2013	17.09.2013	91
4	16.09.2013	15.12.2013	16.12.2013	17.12.2013	91
5	16.12.2013	16.03.2014	17.03.2014	18.03.2014	91
6	17.03.2014	15.06.2014	16.06.2014	17.06.2014	91
7	16.06.2014	14.09.2014	15.09.2014	16.09.2014	91
8	15.09.2014	14.12.2014	15.12.2014	16.12.2014	91
9	15.12.2014	15.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	91
10	16.03.2015	14.06.2015	15.06.2015	16.06.2015	91
11	15.06.2015	13.09.2015	14.09.2015	15.09.2015	91
12	14.09.2015	13.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	91

Виплата доходу за останнім відсотковим періодом відповідної серії здійснюється одночасно з погашенням облігацій.

Якщо дати погашення або виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на вихідний або святковий день за законодавством України, виплата доходу/погашення облігацій здійснюється на наступний перший робочий день. Відсотковий дохід за облігаціями за вказані вихідні дні не нараховується і не виплачується.

Заплановані відсотки, метод розрахунку відсоткового доходу:

Відсоткова ставка за облігаціями усіх серій на всі відсоткові періоди становить 18% (вісімнадцять відсотків) річних.

Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. Відсотковий дохід (D_i) обчислюється за формулою:

$$D_i = \frac{\% \text{ Ставка}_i}{100\%} \times 1000 \times \frac{91}{365} \text{ де,}$$

$\% \text{ Ставка}_i$ – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсотків річних);

1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях).

Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.

Виплата відсоткового доходу по облігаціям здійснюється у національній валюті України – гривні.

11) порядок погашення облігацій:

Погашення облігацій усіх серій буде здійснюватись Емітентом в національній валюті України (гривні) на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення відповідної серії облігацій, та наданого на дату початку погашення. Погашення здійснюється через Платіжного агента – ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2, в наступні строки:

Серія	Дата початку погашення	Дата закінчення погашення
A	03.11.2015	04.11.2015
B	14.11.2015	15.11.2015
C	23.11.2015	24.11.2015
D	05.12.2015	06.12.2015
E	14.12.2015	15.12.2015

При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій відповідної серії з одночасною виплатою відсоткового доходу за останній відсотковий період.

Для пред'явлення облігацій до погашення Власники повинні переказати належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» до 12:00 (за Київським часом) дати початку погашення облігацій. Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні рахунки Власників.

У випадку, якщо Власник не перерахував на дату початку погашення належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ», або якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення Власника облігацій та після переказу облігацій з рахунку Власника на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» та надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні та виплата відсоткового доходу за останній відсотковий період.

Якщо Емітент викупив 100% облігацій відповідної серії до початку погашення, то він має право прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій. Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається Директором Емітента.

12) порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту

В разі неспроможності виконання зобов'язань, Емітент може оголосити дефолт.

Оголошення Емітентом дефолту та дії Емітента у разі оголошення ним дефолту здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Оголошення про дефолт

буде відбуватися шляхом публікації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, в якому було опубліковано Проспект емісії облігацій.

Оголошення публікується не пізніше ніж через 15 календарних днів з дати невиконання зобов'язання. Відновлення платоспроможності боржника здійснюється відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (зі змінами та доповненнями).

У разі оголошення дефолту, повне задоволення вимог Власників облігацій здійснюється Поручителями, з якими Емітент уклав договір поруки, відповідно до умов цього договору.

4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій, із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску.

Емітент раніше не здійснював випуски облігацій.

5. Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу цього емітента.

Виконавчий орган (директор) не володіє акціями Емітента.

6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%.

UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited (Кіпр, свідоцтво про реєстрацію компанії 211666) – 87,0119%.

7. Відомості про депозитарій, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії.

Емітент уклав договір про обслуговування емісії цінних з депозитарієм Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»

Місцезнаходження депозитарію: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3.

Номер телефону та/або факсу: (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711.

Місце та дата проведення державної реєстрації – свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №795373, видане Шевченківською районною у місті Києві Державна адміністрацією 17.05.1999 року, дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 04.05.2011 року.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 581322, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 19.09.2006 року, №823, строк дії ліцензії 19.09.2006 – 19.09.2016 року, дата видачі ліцензії 25.05.2011 року.

8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії:

Шаповалов Євген Валерійович, Директор

Чуйкова Тетяна Василівна, Менеджер з бухгалтерського обліку – головний бухгалтер

Аудиторська фірма

Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Крат-Аудит», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23413650.

Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №436701, видане Виконавчим комітетом Донецької міської ради 25.04.1995 р. Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 03.08.2010 р.

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності України № 0718 видане рішенням Аудиторської палати України 26.01.2001 р. №98, дійсне до 04.11.2015 р.

Місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул. Щорса, 20/3.

Тел.: (062) 335-62-58, тел./факс: (062) 335-91-61.

9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента.

Акції прості іменні ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» включені до біржового списку ПАТ «Фондова біржа ПФТС» без включення до біржового Реєстру.

10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента.

Облігації емітента не включені до лістингу організаторів торгівлі цінними паперами.

11. У разі, якщо обсяг випуску облігацій (крім випуску облігацій з додатковим забезпеченням) перевищує розмір власного капіталу емітента – застереження про таке перевищення.

Обсяг випуску облігацій не перевищує розмір власного капіталу емітента.

Від Емітента:

Я, Директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Шаповалов Євген Валерійович, підтверджую дані цього Проспекту емісії

(підпис, м.п.)

Я, Менеджер з бухгалтерського обліку - головний бухгалтер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Чуйкова Тетяна Василівна, підтверджую дані цього Проспекту емісії

(підпис)

Від Андеррайтера:

Я, Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» Амітан Олена Анатоліївна, погоджую цей Проспект емісії

(підпис, м.п.)

Від аудитора:

Я, Директор АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАТ-АУДИТ» Кратт Олена Миколаївна, підтверджую дані цього Проспекту емісії

(підпис, м.п.)