

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Торохтей С.А.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ
ВАЛКІВ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00187375

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Амур-Нижньодніпровський, 49023, місто Дніпро, вулиця Комінтерну, будинок
2

5. Міжміський код, телефон та факс

0562 348345 348345

6. Електронна поштова адреса

dzpv@dzpv.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	26.04.2017
	(дата)

2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 80	27.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	https://dzpv.dp.ua/uk/ в мережі Інтернет	28.04.2017
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 23. Основні відомості про ФОН
 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 27. Правила ФОН
 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
 29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
 30. Річна фінансова звітність
 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
 34. Примітки
- Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ ДЗПВ не надаються у зв'язку з його відсутністю.
- Інформація про органи управління не заповнюється згідно р.ІІІ гл.4 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826.
- Звіт про корпоративне управління не заповнюється у зв'язку з тим, що ПАТ ДЗПВ не є фінансовою установою.
- Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб не надаються у зв'язку з тим, що у звітному періоді юридичні особи за участю ПАТ ДЗПВ не створювалися.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається у зв'язку з тим, що на ПАТ

ДЗПВ посада корпоративного секретаря не створювалася.

Інформація про рейтингове агентство не надається у зв'язку із тим, що рейтингова оцінка емітента або цінних паперів емітента не проводилася.

Засновниками ПАТ ДЗПВ є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, яке не володіє акціями товариства станом на кінець звітного періоду, та Організація орендарів орендного підприємства Дніпропетровський завод прокатних валків, яка була ліквідована, тому дані щодо їх місцезнаходження та код за ЄДРПОУ невідомі та не зазначаються. Фізичних осіб серед засновників ПАТ ДЗПВ немає, тому інформація про них не надається.

Інформація про дивіденди не надається у зв'язку із тим, що дивіденди за звітній та попередній періоди не сплачувались та не нараховувались, згідно з прийнятими рішеннями загальних зборів.

Інформація про облігації не надається, через те що облігації не випускались.

Інформація про інші цінні папери не надається через те, що інші цінні папери не випускались.

Інформація про похідні цінні папери не надається, через те що похідні цінні папери не випускались.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, у зв'язку з тим, що боргові цінні папери не випускались.

ПАТ ДЗПВ не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН, тому відповідна інформація про випуски іпотечних облігацій, інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду, інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду, відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року, інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття, інформація про випуски іпотечних сертифікатів, інформація щодо реєстру іпотечних активів, основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН не надаються. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2016 рік у ПАТ ДЗПВ не складався.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що ПАТ ДЗПВ не здійснювало випуск таких цільових облігацій.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається у зв'язку із тим, що протягом звітного періоду таких рішень не приймалося.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскільки ПАТ ДЗПВ не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ
ВАЛКІВ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

06.01.1995

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

11144032.20

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

407

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.91 Виробництво машин і устаткування для металургії

28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "АБ "РАДАБАНК"

2) МФО банку

306500

3) поточний рахунок

26002011

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "АБ "РАДАБАНК"

5) МФО банку

306500

6) поточний рахунок

26002011

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів	серія АГ №578800	03.08.2011	Міністерство промислової політики України	Необмежена
Опис	Ліцензія видана на підставі рішення про переоформлення ліцензії АГ №501449. Строк дії ліцензії - необмежений. Товариство в майбутньому планує та прогнозує продовження терміну дії ліцензії			
Придбання, зберігання, реалізація (відпуск), знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	серія АВ №611713	25.01.2012	Державна служба України з контролю за наркотиками	29.12.2016
Опис	Строк дії ліцензії з 29.12.2011р. по 29.12.2016р. 12.01.2017 отримана ліцензія на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", строк дії - до 12.01.2022. Товариство в майбутньому планує та прогнозує продовження терміну дії ліцензії.			

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області	Немає	НемаєНемає Немає Немає	0
Організація орендарів орендного підприємства Дніпропетровський завод прокатних валків	Немає	НемаєНемає Немає Немає	0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Торохтей Сергій Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища.

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", керівник проектів та програм в сфері матеріального виробництва.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.06.2011 Безстроково

9) Опис

Паспортні дані не зазначаються у зв'язку із ненаданням згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки Голови Правління визначені Статутом ПАТ ДЗПВ та "Положенням про Правління".

Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків.

Крім оплати праці, визначеної штатним розкладом та іншими внутрішніми документами, інших винагород (в т.ч. у натуральній формі) посадовій особі емітентом не виплачувалось.

Протягом звітного періоду зміни в персональному складі не відбувалися. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи — 17 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Голова Правління.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління - Директор з економіки та фінансів

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олійніченко Людмила Михайлівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища.

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ ДЗПВ, головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.06.2011 Безстроково.

9) Опис

Паспортні дані не зазначаються у зв'язку із ненаданням згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Статутом ПАТ ДЗПВ та "Положенням про Правління" передбачений перелік прав та обов'язків, що закріплені в цілому за правлінням товариства. Особисто за кожним окремим членом правління обов'язки не закріплені, а виконуються за розподілом Голови Правління.

Секретар Правління.

Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків.

Крім оплати праці, визначеної штатним розкладом та іншими внутрішніми документами, інших винагород (в т.ч. у натуральній формі) посадовій особі емітентом не виплачувалось.

Протягом звітного періоду зміни в персональному складі не відбувалися. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи — 38 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років — Директор з економіки та фінансів, член Правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління - Технічний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Долгов Сергій Юрійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища.

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ ДЗПВ, Технічний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2015 Безстроково.

9) Опис

Паспортні дані не зазначаються у зв'язку із ненаданням згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Статутом ПАТ ДЗПВ та "Положенням про Правління" передбачений перелік прав та обов'язків, що закріплені в цілому за правлінням товариства. Особисто за кожним окремим членом правління обов'язки не закріплені, а виконуються за розподілом Голови Правління.

Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків.

Крім оплати праці, визначеної штатним розкладом та іншими внутрішніми документами, інших винагород (в т.ч. у натуральній формі) посадовій особі емітентом не виплачувалось.

Протягом звітного періоду зміни в персональному складі не відбувалися. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи — 32 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років — комерційний директор — перший заступник Голови Правління, технічний директор, член Правління.

Посадова особа не надала товариству інформацію щодо обіймання нею посади на будь-яких інших підприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління - Директор з маркетингу

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельников Олександр Серафимович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища.

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", заступник директора.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.06.2011 Безстроково.

9) Опис

Паспортні дані не зазначаються у зв'язку із ненаданням згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Статутом ПАТ ДЗПВ та "Положенням про Правління" передбачений перелік прав та обов'язків, що закріплені в цілому за правлінням товариства. Особисто за кожним окремим членом правління обов'язки не закріплені, а виконуються за розподілом Голови Правління.

Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання

своїх обов'язків.

Крім оплати праці, визначеної штатним розкладом та іншими внутрішніми документами, інших винагород (в т.ч. у натуральній формі) посадовій особі емітентом не виплачувалось.

Протягом звітного періоду зміни в персональному складі не відбувалися. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи — 39 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - директор з маркетингу, директор управління продаж департаменту продаж, член Правління.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадовій особі на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління - Директор з виробництва

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Трінько Станіслав Антонович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища.

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ ДЗПВ. Заступник директора з маркетингу - начальник відділу маркетингу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.06.2011 Безстроково.

9) Опис

Паспортні дані не зазначаються у зв'язку із ненаданням згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Статутом ПАТ ДЗПВ та "Положенням про Правління" передбачений перелік прав та обов'язків, що закріплені в цілому за правлінням товариства. Особисто за кожним окремим членом правління обов'язки не закріплені, а виконуються за розподілом Голови Правління.

Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків.

Крім оплати праці, визначеної штатним розкладом та іншими внутрішніми документами, інших винагород (в т.ч. у натуральній формі) посадовій особі емітентом не виплачувалось.

Протягом звітного періоду зміни в персональному складі не відбувалися. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи — 33 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - директор з виробництва, член Правління.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадовій особі на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради (акціонер)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зінов'єв Олексій Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища.

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 3 роки

9) Опис

Паспортні дані не зазначаються у зв'язку із ненаданням згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Статутом ПАТ ДЗПВ та "Положенням про Наглядову раду" передбачений перелік прав та обов'язків Голови Наглядової ради, серед яких - підписувати від імені ПАТ ДЗПВ трудовий контракт з Головою Правління Товариства, скликати засідання Наглядової ради та бути Головою засідання Наглядової ради, контролювати ведення протоколів засідань Наглядової ради та підписувати їх, в перервах між засіданнями здійснювати контрольні функції по виконанню рішень загальних зборів акціонерів та рішень Наглядової ради, видавати розпорядження, що є обов'язковими для всіх членів Наглядової ради, ревізійної комісії, Голови Правління.

Винагорода, в т.ч. у натуральній формі, емітентом не виплачувалась та не надавалась.

Зміни в персональному складі відбулися у зв'язку із переобранням Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України та припиненням повноважень Наглядової ради у складі Зінов'єва О.М., ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" та Васильєва І.І. за рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ від 19.04.2016. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальний стаж роботи — 35 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років — директор, Голова Наглядової ради.

Посада, яку обіймає на іншому підприємстві - директор ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м.Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615).

Посадова особа не надала товариству інформацію щодо обіймання нею посади на будь-яких інших підприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Софієнко Дмитро Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", заступник директора - начальник юридичного департаменту

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 3 роки.

9) Опис

Паспортні дані не зазначаються у зв'язку із ненаданням згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Статутом ПАТ ДЗПВ та "Положенням про Наглядову раду" передбачений перелік прав та обов'язків, що закріплені в цілому за Наглядовою радою товариства. Особисто за кожним окремим членом Наглядової ради обов'язки не закріплені, а виконуються за розподілом голови Наглядової ради.

Винагорода, в т.ч. у натуральній формі, емітентом не виплачувалась та не надавалась.

Зміни в персональному складі відбулися у зв'язку із переобранням Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України та припиненням повноважень Наглядової ради у складі Зінов'єва О.М., ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" та Васильєва І.І. за рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ від 19.04.2016. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальний стаж роботи — 23 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років — заступник директора - начальник юридичного департаменту.

Посада, яку обіймає на іншому підприємстві - заступник директора-начальник юридичного департаменту ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м.Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615).

Посадова особа не надала товариству інформацію щодо обіймання нею посади на будь-яких інших підприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васильєв Ігор Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища.

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", директор управління продаж №1 департаменту продаж.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 3 роки.

9) Опис

Паспортні дані не зазначаються у зв'язку із ненаданням згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Статутом ПАТ ДЗПВ та "Положенням про Наглядову раду" передбачений перелік прав та обов'язків, що закріплені в цілому за Наглядовою радою товариства. Особисто за кожним окремим членом Наглядової ради обов'язки не закріплені, а виконуються за розподілом голови Наглядової ради.

Винагорода, в т.ч. у натуральній формі, емітентом не виплачувалась та не надавалась.

Зміни в персональному складі відбулися у зв'язку із переобранням Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України та припиненням повноважень Наглядової ради у складі Зінов'єва О.М., ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" та Васильєва І.І. за рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ від 19.04.2016.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальний стаж роботи — 34 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років — директор служби маркетингу та збуту — перший заступник Голови Правління, директор служби маркетингу та збуту — заступник Голови Правління, директор управління продаж №1 департаменту продаж.

Посадова особа не надала товариству інформацію щодо обіймання нею посади на будь-яких інших підприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фененко Ірина Андріївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища.

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", заступник головного бухгалтера.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 5 років.

9) Опис

Паспортні дані не зазначаються у зв'язку із ненаданням згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Ревізійна комісія - орган ПАТ ДЗПВ, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ. Права та обов'язки Голови Ревізійної комісії визначені Статутом ПАТ ДЗПВ та "Положенням про Ревізійну комісію".

Винагорода, в т.ч. у натуральній формі, емітентом не виплачувалась та не надавалась.

Зміни у персональному складі відбулися у зв'язку із переобранням Ревізійної комісії у зв'язку із припиненням повноважень Ревізійної комісії у складі Фененко І.А., Хазанової Т.П. та Каракан О.В. за рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 19.04.2016.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальний стаж роботи - 40 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років — заступник головного бухгалтера, Голова Ревізійної комісії.

Посада, яку обіймає на іншому підприємстві - заступник головного бухгалтера ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м.Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615.).

Посадова особа не надала товариству інформацію щодо обіймання нею посади на будь-яких інших підприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Панаріна Наталія Вікторівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища.

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 5 років.

9) Опис

Паспортні дані не зазначаються у зв'язку із ненаданням згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Ревізійна комісія - орган ПАТ ДЗПВ, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначені Статутом ПАТ ДЗПВ та "Положенням про Ревізійну комісію".

Винагорода, в т.ч. у натуральній формі, емітентом не виплачувалась та не надавалась.

Зміни у персональному складі відбулися у зв'язку із переобранням Ревізійної комісії у зв'язку із припиненням повноважень Ревізійної комісії у складі Фененко І.А., Хазанової Т.П. та Каракан О.В. за рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 19.04.2016.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальний стаж роботи — 12 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років — бухгалтер.

Посада, яку обіймає на іншому підприємстві - бухгалтер ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м.Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615).

Посадова особа не надала товариству інформацію щодо обіймання нею посади на будь-яких інших підприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хазанова Тетяна Петрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ ДЗПВ, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 5 років.

9) Опис

Паспортні дані не зазначаються у зв'язку із ненаданням згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Ревізійна комісія - орган ПАТ ДЗПВ, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначені Статутом ПАТ ДЗПВ та "Положенням про Ревізійну комісію".

Винагорода, в т.ч. у натуральній формі, емітентом не виплачувалась та не надавалась.

Зміни у персональному складі відбулися у зв'язку із переобранням Ревізійної комісії у зв'язку із

припиненням повноважень Ревізійної комісії у складі Фененко І.А., Хазанової Т.П. та Каракан О.В. за рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 19.04.2016.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальний стаж роботи — 30 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років — Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сидоренко Тетяна Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища.

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ ДЗПВ, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.07.2007 Безстроково.

9) Опис

Паспортні дані не зазначаються у зв'язку із ненаданням згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Головний бухгалтер забезпечує організацію на підприємстві бухгалтерського, податкового обліку і звітності з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", законами про оподаткування; контролює використання матеріальних і фінансових ресурсів підприємства.

Головний бухгалтер:

1.Розробляє, визначає й подає на затвердження Голові Правління проект наказу про облікову політику підприємства.

2.Забезпечує бухгалтерський облік всіх господарських операцій підприємства з відображенням їх на рахунках та регістрах аналітичного обліку з урахуванням галузевих і технологічних особливостей діяльності підприємства і способів обробки первинної інформації.

3.Забезпечує складання у встановлені терміни податкової і фінансової звітності підприємства;

4.Здійснює взаємодію між бухгалтерськими, економічними службами структурних підрозділів і головною бухгалтерією з метою забезпечення достовірного бухгалтерського і податкового обліку і звітності підприємства.

5.Забезпечує збереження облікової документації в межах нормативних термінів зберігання.

- 6.Забезпечує проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань, згідно законодавчо встановлених правил.
 - 7.Контролює відповідність порядку ведення бухгалтерського і податкового обліку затвердженій обліковій політиці.
 - 8.Контролює дотримання всіма підрозділами і працівниками підприємства порядку оформлення і надання до обліку первинних документів, що відображають господарську діяльність підприємства.
 - 9.Контролює дотримання законодавчої і нормативної бази по фінансово - господарським операціям, що проводяться підприємством.
 - 10.Контролює правильність нарахування і своєчасного перерахування податків і зборів до бюджету і позабюджетні фонди згідно чинного законодавства;
 - 11.Контролює надання у встановлений термін фінансової, податкової і статистичної звітності контролюючим і іншим органам державного управління.
 - 12.Контролює правильність нарахування заробітної плати працівникам підприємства і утримань з неї.
 - 13.Контролює погашення у встановлений термін фінансових зобов'язань підприємства.
 - 14.Контролює порядок зберігання бухгалтерських документів і здачі їх в архів.
 - 15.Контролює дотримання платіжної і касової дисципліни на підприємстві.
 - 16.Контролює дотримання встановлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань.
 - 17.Контролює збереження і використання матеріальних і фінансових ресурсів підприємства.
 - 18.Контролює роботу бухгалтерський-економічних служб структурних підрозділів підприємства.
- Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Крім оплати праці, визначеної штатним розкладом та іншими внутрішніми документами, інших винагород (в т.ч. у натуральній формі) посадовій особі емітентом не виплачувалось.
- Протягом звітного періоду зміни в персональному складі не відбувалися.
- Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
- Загальний стаж роботи — 33 роки.
- Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років — головний бухгалтер.
- Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління	Торохтей Сергій Анатолійович		0	0	0	0	0	0
Член Правління - Директор з економіки та фінансів	Олійніченко Людмила Михайлівна		382	0.0036	382	0	0	0
Член Правління	Долгов Сергій Юрійович		1	0.000009	1	0	0	0
Член Правління - Директор з маркетингу	Мельников Олександр Серафимович		1	0.000009	1	0	0	0
Член Правління - Директор з виробництва	Трінько Станіслав Антонович		1	0.000009	1	0	0	0
Голова Наглядової ради	Зінов'єв Олексій Михайлович		2649600	24.96	2649600	0	0	0
Член Наглядової ради	Софієнко Дмитро Григорович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Васильєв Ігор Іванович		0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Фененко Ірина Андріївна		2	0.0000188	2	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Хазанова Тетяна Петрівна		15	0.00014	15	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Панаріна Наталія Вікторівна		0	0	0	0	0	0
Головний	Сидоренко Тетяна Іванівна		1	0.000009	1	0	0	0

бухгалтер								
Усього			2650003	24.96	2650003	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "Дніпротехсервіс"	19305558	49005 Дніпропетровська Жовтневий місто Дніпро вулиця Сімферопольська, будинок 21, офіс 615	1927218	18.1584	18.28	1927218	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Фізична особа			2649600	24.96	25.13	2649600	0	0	0
Фізична особа			1774600	16.72	16.83	1774600	0	0	0
Фізична особа			1072000	10.10	10.17	1072000	0	0	0
Фізична особа			1742640	16.4192	16.53	1742640	0	0	0
Фізична особа			1377108	12.9752	13.06	1377108	0	0	0
Усього			10543166	99.338	99.999	10543166	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2016	
Кворум зборів**	89.831	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2015р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2015р. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2015 рік. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ. Обрання членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ ДЗПВ, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року. <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалися.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>1.Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 19.04.2016р.: Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну.</p> <p>Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ: По 2 питанню порядку денного час доповіді до 40 хвилин. По 3,4,5 питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 10 хвилин</p> <p>Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви.</p> <p>Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.</p> <p>2.Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2015 рік</p> <p>3. Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2015 рік.</p> <p>4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2015 рік.</p> <p>5. Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2015 рік.</p> <p>6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПАТ ДЗПВ у розмірі 36 443 661,99 гривень, що отримані за 2015 рік:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дивіденди не нараховувати та не сплачувати; 2) у зв'язку із відсутністю сформованого резервного капіталу направити на покриття збитків минулих періодів суму у розмірі 15 324 424 ,91 гривень; 3) відповідно до пункту 4.21 Статуту ПАТ ДЗПВ сформувати резервний капітал у розмірі 1 671 604,83 гривень; 4) частину чистого прибутку, що залишилася, у розмірі 19 447 632,25 гривень залишити без подальшого розподілу. <p>7. Припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ ДЗПВ — Зінов'єва Олексія Михайловича та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ — Васильєва Ігора Івановича, ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс».</p> <p>8.Обрати членами Наглядової ради: Зінов'єва Олексія Михайловича, Васильєва Ігора Івановича, Софієнка Дмитра Григоровича.</p> <p>9. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ ДЗПВ. Уповноважити та доручити Голові Правління Торохтею Сергію Анатолійовичу підписати від імені ПАТ ДЗПВ цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ ДЗПВ на затверджених умовах.</p>	

	<p>10. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ - Хазанової Тетяни Петрівни та Каракан Оксани Володимирівни.</p> <p>11. Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ: Фененко Ірину Андріївну, Панаріну Наталію Вікторівну, Хазанову Тетяну Петрівну.</p> <p>12. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ. Уповноважити та доручити Голові Правління Торохтею Сергію Анатолійовичу підписати від імені ПАТ ДЗПВ цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ на затверджених умовах.</p> <p>13. Попередньо схвалити значні правочини (ряд взаємопов'язаних правочинів), які укладатимуться ПАТ ДЗПВ протягом не більш як одного року з дати цього рішення, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з метою збуту продукції - на загальну суму до 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) гривень; - з метою модернізації виробництва і придбання активів – на загальну суму до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень; - кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов'язані з отриманням кредиту, на загальну суму, що не перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень; - договори іпотеки/застави, щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного ПАТ ДЗПВ, з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, на загальну суму, що не перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень; - договір(ори) іпотеки, щодо передачі в іпотеку банку нерухомого майна, що належить ПАТ ДЗПВ на праві приватної власності, з метою забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування на загальну суму, що не перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень, незалежно від умов кредитування/надання факторингу, що будуть зазначені в основному(них) договорі(ах). <p>Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ ДЗПВ на прийняття рішення щодо визначення істотних умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення.</p> <p>Надати повноваження Голові Правління ПАТ ДЗПВ, що діє на підставі Статуту Товариства, на укладення від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, істотні умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПАТ ДЗПВ, інші умови договорів мають бути визначені Головою Правління ПАТ ДЗПВ самостійно на власний розсуд.</p> <p>Позачергові збори протягом звітного періоду не проводилися.</p>
--	--

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 Україна м. Київ Подільський місто Київ ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Немає
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 5910440
Факс	(044) 4825214
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію не є видом діяльності, який підлягає ліцензуванню, і провадиться за Правилами Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованими НКЦПФР (рішення від 01.10.13 № 2092) з наступними змінами. Обслуговування емісії цінних паперів, за договором між ПАТ "НДУ" та ПАТ ДЗПВ.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	14281095
Місцезнаходження	01034 Україна м. Київ Шевченківський місто Київ провулок Рильський, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.04.2011
Міжміський код та телефон	044 2794158
Факс	044 2785140
Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Опис	Дії щодо допуску та перебування в біржовому списку УФБ з категорією позалістингових цінних паперів акцій товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Україна-Капітал"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	31143109
Місцезнаходження	49005 Україна Дніпропетровська Жовтневий місто Дніпро вулиця Сімферопольська, будинок 21, офіс 306
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263470

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(056) 7704948
Факс	7704948
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна установа виконує наступні функції: - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах; - надання послуг емітенту на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітенту, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІМ СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	21870998
Місцезнаходження	49101 Україна Дніпропетровська Шевченківський місто Дніпро ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКО, будинок 21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	б/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.04.2016
Міжміський код та телефон	(056) 7265414
Факс	7265414
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Страхування цивільно-правової відповідальності товариства, як власника наземних транспортних засобів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	20602681
Місцезнаходження	04080 Україна м. Київ Подільський місто Київ вулиця Кирилівська, будинок 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №641949
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.06.2015
Міжміський код та телефон	(044) 4636421
Факс	4171615

Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Страхування цивільної відповідальності товариства за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ	30687076
Місцезнаходження	45000 Україна Волинська Ковельський місто Ковель вулиця Незалежності, будинок 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4129
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.03.2008
Міжміський код та телефон	(044) 2277089
Факс	2277089
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
Опис	Проведення аудиторської перевірки даних балансу та фінансової звітності ПАТ ДЗПВ за звітний період і складання аудиторського висновку про достовірність цієї інформації.

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.2010	65/04/1/10	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000083489	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.05	10613364	11144032.20	100
Опис		Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента у ПАТ ДЗПВ відсутня. Факту лістингу/делістингу цінних паперів не було. Акції ПАТ ДЗПВ включені до біржового списку ПРАТ "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА" за категорією позалістингових цінних паперів. Додаткової емісії у звітному періоді ПАТ ДЗПВ не здійснювало.							

XI. Опис бізнесу

Підприємство було створено у 1896 році.

1896р. - на майданчику, де сьогодні розташовується ВАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків", Дюнербергське акціонерне товариство побудувало машинобудівний завод.

1905р. - власники заводу продали його акціонерному товариству "Сіріус".

1981р. - завод був перейменований в "Дніпропетровський завод прокатних валків".

1993-1994рр. - Завод працює в умовах оренди.

Відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду Державного майна України у Дніпропетровській області від 20.09.1994 12/09-РП підприємство було у 1995 році перетворено у відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровський завод прокатних валків".

08.04.2011 року загальними зборами акціонерів було прийняте рішення змінити найменування Відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровський завод прокатних валків" на Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод прокатних валків" (Статут у новій редакції був зареєстрований 01.06.2011р.).

Підприємство складається з таких основних структурних підрозділів: вальцеливарний цех, вальцетокарний цех, обслуговуючі дільниці, склади, заводоуправління (відділи, бюро, бібліотеки). Усі структурні підрозділи знаходяться у м.Дніпро. Дочірні підприємства, філії або представництва не створювались, відокремлені структурні підрозділи відсутні.

В організаційній структурі у 2016 році, відповідно до попереднього звітнього періоду, зміни не відбувалися.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) – 401, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) – 6, чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) – 0, фонд оплати праці - 35 976 346 грн. Фонд оплати праці відносно попереднього року збільшився на 3 619 366 грн. (на 11,2%).

У товаристві регулярно проводяться необхідні навчання працівників з метою підвищення їх кваліфікації.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Протягом звітнього періоду пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили

На підприємстві діє журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку. Облік рухів матеріальних цінностей виконується сальдовим засобом, облік витрат на виробництво позаказно-переробним засобом. Валютою звітності є гривня, одиницею виміру - тисяча. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом. Амортизація МНМА та бібліотечного фонду нараховується у розміру 100% при вводі у експлуатацію.

Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів враховується найменування запасів. Вартість запасів при вибутті (у виробництво або інше) виконується за методом ідентифікованої собівартості. Оцінку вартості незавершеного виробництва та готової продукції виконується по фактично складеним витратам поточного періоду.

Фінансові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі: спочатку визнаються за собівартістю, а потім коригуються відповідно до зміни частки інвестора в чистих активах об'єкта

інвестування після придбання. За звітний період фінансових інвестицій у підприємства не було.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік — валки чавунні для гарячого прокатування металів.

Обсяг виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - 5 675,3 тон, 251 425,8 тис. гривень, середньореалізаційні ціни - 44,08 тис. гривень за тону, сума виручки - 237 400,1 тис. гривень. Загальна сума експорту — 114 919,9 тис. гривень, частка експорту в загальному обсязі продажів - 48,4 відсотка. Перспективність виробництва валків — визначається їх застосуванням у металургії, як основного інструменту прокатного обладнання.

Виробництво та реалізація продукції не залежить від сезонних змін.

Основними ринками збуту є Україна, Росія, Білорусь.

Основними клієнтами ПАТ ДЗПВ є металургійні підприємства.

У своїй діяльності підприємство має певні ризики, які включають наступні:

а) політичні і макроекономічні ризики:

- податкове навантаження - високі податки, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;
- політична нестабільність;
- зростання інфляції;

б) фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану, соціальні:

- нестача ресурсів - вивіз якісної сировини за кордон, придбання сировини за кордоном;
- застаріле обладнання та устаткування;
- дефіцит висококваліфікованих кадрів.

Основні заходи щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту:

- модернізація та реконструкція старого обладнання та устаткування, впровадження нових технологій в виробництві,
- підвищення заробітної плати, навчання працівників на робочому місці, прийом спеціалістів на роботу на конкурсних засадах.

Канали збуту: продаж продукції безпосередньо товариством та через посередників, на підставі договорів комісії, доручення тощо. Методи продажу: оптова торгівля.

Основною сировиною є брухт сталевий і чавунний, ферронікель.

Джерела сировини: Україна - 100%.

Доступність якісної сировини невисока.

Протягом 2016р. ціни на брухт були не стабільні підвищувались увесь рік. Ціна на феронікель формувалась виключно LME (Лондонською біржею металів) та курсом гривні до долару США.

Дослідження стосовно особливостей стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівня впровадження нових технологій, нових товарів та становища товариства на ринку — не проводилися.

Найбільш впливовими конкурентами ПАТ ДЗПВ є підприємства-виробники прокатних валків.

Особливості продукції товариства - контроль якості на всіх стадіях виробництва, випробування механічних властивостей матеріалу валків. Всі процеси заводу сертифіковані відповідно до міжнародних стандартів.

Перспективні плани розвитку товариства - цілями діяльності підприємства на найближчі 2-3 роки є утримання традиційних ринків України та Росії на тлі зростання конкурентної боротьби (насамперед, із постачальниками з Китаю), а також освоєння виробництва сучасних валків для сортопрокатних та листопрокатних станів для замовників з країн ЄС.

Країни, у яких товариством отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - Україна, Росія, Республіка Білорусь.

Враховуючи те, що запаси використовувалися на поточну діяльність підприємства, списання

дебіторської заборгованості немає, найбільш істотними активами підприємства є необоротні активи, а саме основні засоби, серед яких найбільш істотні - будинки та споруди, машини та обладнання, тому за доцільне вказати основні придбання та відчуження саме цих ОЗ за останні роки, на які збереглися первинні документи:

2012 рік:

по групі будівлі та споруди: надійшло за рахунок придбання, будівлі, реконструкції виробничих приміщень та споруд 2 584 тис.грн.(збудовано приміщення для газової термічної печі на 1 241 тис.грн., димову трубу та електричний кабель від підстанції до печі на 182 тис.грн., реконструйовано будівлю заводської лабораторії, будівлі вальцеливарного, вальцемеханічного, ремонтно-механічного, енерго-силового цехів, локальну обчислювальну мережу, адміністративно-побутового корпусу на 1 099 тис.грн.та інших. Списано воздухопровод від вентилятора до плавильної печі, головні троллеї вальцеливарного цеху, кисневе рампове устаткування, інше на 34 тис.грн. Проведена індексація житлових будинків на 3 100 тис.грн.

по групі машини та обладнання: придбано машин та обладнання на 11 453 тис.грн., у т.ч. 2 токарних верстати з ЧПЗ на 4 115 тис.грн., газова піч для термічної обробки валків на 6 922 тис.грн., 32 кондиционери на 113 тис.грн., іншого технологічного обладнання на 303 тис.грн.; надійшло за рахунок ремонту та модернізації обладнання на 2 394 тис.грн. (модернізовані сушарні печі на 935 тис.грн., електромостові крани на 343 тис.грн., токарно-карусельні, фрезерні верстати на 254 тис.грн., індукційні плавильні печі та інше ливарне обладнання на 645 тис.грн., іншого обладнання на 217 тис.грн.). Списано зношене технологічне обладнання на 825 тис.грн.(токарних верстатів на 320 тис.грн., плавильна піч на 495 тис.грн., іншого на 10 тис.грн.).

по групі транспортні засоби: утворено об'єкт від ремонту арендованого автомобіля на 26 тис.грн., модернізовано ТЗ на 19 тис.грн. Вибуття не відбувалось.

по групі інструменти, прилади, інвентар: придбано по групі на 235 тис.грн., у т.ч. твердомір на 96 тис.грн., вимірювальні прилади на 30 тис.грн., стелажі для зберігання зразків, ящики для інструменту, мийки лабораторні, інші об'єкти інвентарю на 109 тис.грн., інше). Модернізовано на 102 тис.грн, у т.ч. автоматична система обліку та контролю електроенергії на 63 тис.грн., вузол обліку хозфекальних стоків на 37 тис.грн. Списано усього на 15 тис.грн. (у т.ч. електричні пили на 3 тис.грн., коробка під шлак на 7 тис.грн.)

2013 рік:

по групі будинки та споруди: надійшло за рахунок будівлі, реконструкції виробничих приміщень та споруд 173 тис.грн.(збудовано майданчик для зберігання металобрухту на 46 тис.грн., проведені роботи з реконструкції та ремонту будівель вальцеливарного, вальцемеханічного, ремонтно-механічного, енерго-силового цехів, заводської лабораторії, локальної обчислювальної мережі, адміністративно-побутового корпусу на 127 тис.грн.. Вибуло, шляхом реалізації, невиробнича будівля по проспекту Воронцова на 92 тис.грн. Індексації житлових будинків не проводилось.

по групі машини та обладнання: придбано машин та обладнання загалом на 9 130 тис.грн., у т.ч. спеціальний токарний верстат з ЧПЗ на 8 250 тис.грн., чавунорозливний ківш на 150 тис.грн, сверлильних та інших допоміжних верстатів на 221 тис.грн., установку холоднотвердіючих сумішей на 149 тис.грн., іншого технологічного обладнання на 360 тис.грн.; надійшло за рахунок ремонту та модернізації обладнання на 2 152 тис.грн. (модернізовані електромостові крани (дистанційне керування з полу) на 407 тис.грн., токарно-карусельні, фрезерні верстати на 202 тис.грн., індукційні плавильні та термічні печі, інше ливарне обладнання на 1 176 тис.грн., іншого обладнання на 367 тис.грн.). Списано зношене технологічне обладнання на 455 тис.грн.(токарних верстатів на 144 тис.грн., землерозподільний комплекс на 90 тис.грн., комп'ютерного обладнання (монітори, принтери, системні блоки, мобільні телефони) на 120 тис.грн., іншого на 101 тис.грн.).

по групі транспортні засоби: надійшло за рахунок ремонту та модернізації ТЗ 16 тис.грн. Вибуло ТЗ шляхом реалізації автобусу ПАЗ та автомобіля ВАЗ на 101 тис.грн.

по групі інструменти, прилади, інвентар: придбано по групі на 1 431 тис.грн., у т.ч. установку для ультразвукового контролю на 1 400 тис.грн., виробничого інвентарю на 31 тис.грн. Модернізовано на 2 тис.грн. Списано на 18 тис.грн. (ваги кранові електричні).

2014 рік:

- по групі будинки та споруди: надходжень не було, проведені роботи з реконструкції та ремонту

будівель та споруд вальцеливарного та вальцемеханічного цехів на 97 тис.грн.. Вибуло, шляхом ліквідації, споруди сервісного центру на 114 тис.грн. Індксації житлових будинків не проводилось.

- по групі машини та обладнання: придбано машин та обладнання загалом на 6 804 тис.грн., у т.ч. токарний верстат з ЧПК на 3 968 тис.грн. та кулешліфувальний верстат з ЧПК на 2 697 тис.грн. , іншого технологічного обладнання на 139 тис.грн.; надійшло за рахунок ремонту та модернізації обладнання на 2 592 тис.грн. (модернізовані електромостові крани на 388 тис.грн. , токарно-карусельні, фрезерні верстати на 620 тис.грн., індукційні плавильні та термічні печі, інше ливарне обладнання на 1 511 тис.грн., іншого обладнання на 73 тис.грн.). Списано зношене технологічне обладнання на 172 тис.грн.(насоси, вентилятори, трансформатор, інше).

- по групі транспорті засоби: надійшло за рахунок ремонту та модернізації ТЗ 112 тис.грн. Вибуло ТЗ шляхом переводу в активи, утримувані для продажу, на 26 тис.грн. (автомобіль УАЗ).

- по групі інструменти, прилади, інвентар: придбано по групі на 51 тис.грн., у т.ч. ваги електронні на 27 тис.грн. Модернізовано на 3 тис.грн. Списано на 4 тис.грн.

2015 рік:

- по групі будинки та споруди: надходжень не було, проведені роботи з поточного ремонту будівель та споруд на 195 тис.грн.. Вибули, шляхом ліквідації, дві будівлі центрального матеріально складу на 345 тис.грн., будівля копрової ділянки та залізнична колія на ній на 12 тис.грн.; реалізовані будівлі копрової дільниці на 72 тис.грн. Проіндексована вартість житлових будинків на 7 275 тис. грн.

- по групі машини та обладнання: придбання та модернізації не було. Списано зношене технологічне обладнання на 322 тис.грн. (електромостові крани, токарно-гвинторізні верстати, чавунорозливні ковши, , кондиціонери, аквадистиллятор, електроплити, інше).

- по групі транспорті засоби: надходжень не було. Вибуло ТЗ: шляхом ліквідації на 56 тис.грн. (автомобіль КАМАЗ та дві залізничні платформи), шляхом переводу в активи, утримувані для продажу, та подальшого продажу на 1 056 тис.грн. (чотири автомобілі КАМАЗ, один ГАЗ та три легкових авто).

- по групі інструменти, прилади, інвентар: придбано по групі на 6 тис.грн. (експресаналізатор). Списано на 54 тис.грн. (інвентар).

2016 рік:

- по групі будинки та споруди: надходжень не було, проведені роботи з поточного ремонту будівель та споруд на 493 тис.грн.. Вибули, шляхом ліквідації, будівля для вузла введення газу та шлабгаум на ділянці залізничної колії на 10 тис.грн. Проіндексована вартість житлових будинків на 7 528 тис. грн.

- по групі машини та обладнання: придбано обладнання на 513 тис.грн. (токарно-гвинторізний верстат та інші- 3шт., вентилятори- 4 шт., кондиціонер, ноутбук. Списано зношене технологічне обладнання на 149 тис.грн. (вальце-токарний верстат, вибивна машина, кондиціонер). Проведено робіт з поточного ремонту обладнання на 6 785 тис.грн.

- по групі транспорті засоби: надходжень не було. Вибуло ТЗ: шляхом ліквідації на 32 тис.грн. (електрична кара).

- по групі інструменти, прилади, інвентар: придбано по групі на 417 тис.грн. (вузол обліку природного газу, стелажі для зразків -2 шт). Списано на 135 тис.грн. (системи обліку витрат газу та обліку електричної енергії, мікроскоп, інше).

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами не укладалися.

Основні засоби ПАТ ДЗПВ по первісній вартості (залишок на кінець 2016р.) складають:

- будинки, споруди та передавальні пристрої вартістю 71 869 тис. грн.
- машини та обладнання вартістю 341 763 тис. грн.
- транспортні засоби вартістю 710 тис. грн.

- інструменти, прилади, інвентар - 3 728 тис. грн.

Знаходяться у заставі основні засоби у розмірі 29 641 тис.грн. під забезпечення банківських кредитів. Протягом 2016 року Товариство використовувало у своїй діяльності орендовані основні засоби вартістю 1 148 тис.грн

Технічна потужність ВМЦ - 12000 т. Ступінь використання обладнання - 0,473.

Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства під час експлуатації підтримуються у робочому стані завдяки технічному обслуговуванню, поточному ремонту. Активи підприємства (ОЗ) щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства.

Місцезнаходження основних засобів- м.Дніпро, Україна, за місцезнаходженням товариства.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні.

Завершення будівництва печі для термічної обробки валків №3 (загальна вартість проекту 10 млн грн, фінансування із залученням банківського кредиту). Збільшення обсягів термічної обробки валків на 25%.

Будівництво печі для термічної обробки валків №4 (очікувана вартість 10 млн грн, фінансування із залученням банківського кредиту). Збільшення обсягів термічної обробки валків на 25%.

На діяльність товариства впливають: зниження платоспроможності покупців продукції товариства, збільшення податкового навантаження, політична ситуація в Україні, зростання цін на сировину та матеріали, тощо. Діяльність товариства залежить від законодавчих або економічних обмежень у загальному порядку.

У 2016 році ПАТ ДЗПВ були сплачені наступні штрафні санкції:

- Пеня за несвоєчасне перерахування податку на прибуток за 2015 рік - 52 214,00 грн.

- Штрафи та пеня з податку на додану вартість - 144 425,76 грн.

- Претензія по відшкодуванню заподіяної шкоди навколишньому середовищу та за самовільне використання водних ресурсів - 29 893,93 грн.

-Пеня за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності - 42 909,18 грн.

- Штраф та неприйняті до заліку витрати згідно перевірки Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 5 128,92 грн.

- Пеня за несвоєчасні розрахунки з банком згідно договору кредитування, сплаті відсотків по кредиту - 8 984,49 грн.

- Штраф з ПДФО - 982,19 грн.

- Штраф, пеня та відсотки з розстроченої арендної плати за землю- 14 132,21 грн.

-Штраф за скиди забруднюючих речовин та за не розміщення відходів у спеціально відведених місцях - 1 091,83 грн.

- Визнані витрати по нормативному недонапрацюванню валків - 95 268,00 грн.

- Визнані витрати по виконавчому виробництву - 13 346,05 грн.

- Штрафні санкції, пеня за несвоєчасну сплату платежів ПАТ "ДТЕК "ДНПРООБЛЕНЕРГО" - 365,41 грн., ПАТ "Укртелеком" - 2,39 грн.

Поточна господарська та інвестиційна діяльність ПАТ ДЗПВ фінансується за рахунок власних обігових коштів, отриманих від реалізації товарної продукції та кредитних коштів.

Поточних обігових коштів підприємства не достатньо для задоволення потреб Замовників щодо строків розрахунку за валки, брак коштів, за оцінками фахівців підприємства, сягає 15 млн грн. Для вирішення цього питання планується розширювати залучення банківських інструментів розрахунків та змінювати політику взаємовідносин з постачальниками (щодо збільшення строків відтермінування оплати поставок сировини та матеріалів)

Станом на 31.12.2016 всі договори (контракти), що були укладені протягом 2016 року виконані.

На 2017 рік інвестицій на технічний розвиток передбачені в обсязі понад 15 млн. Це роботи у напрямках вдосконалення виробництва валків для листопрокатних станів, а також вдосконалення процесів термообробки (додаткові термічні печі, кошти на освоєння виробництва нових типів чавунних валків) . Планується що це будуть власні кошти товариства та банківські кошти у якості інвестиційних кредитів.

Виходячи із сталої практики більшості Замовників підприємства на отримання відтермінування оплати поставок не менш як 75-90 днів та циклу виробництва продукції не менш як 1-3 місяців, підприємству бракує обігових коштів пропонування Замовникам відповідних умов.

Для вирішення питання щодо забезпечення підприємства обіговими коштами планується залучати інструменти банківського кредитування під заставу зобов'язань Замовників та факторингу поставок.

Також, з огляду на зміни технічних вимог до прокатних валків на традиційних ринках збуту, підприємство буде проводити роботи щодо збільшення потужності з термічної обробки валків та освоєння виробництва нових типів чавунних валків.

Дослідження і розробки не проводяться, витрати на дослідження та розробку за звітний рік відсутні.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів товариства або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента — відсутні.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	115566	91503	1148	1148	116714	92651
будівлі та споруди	18822	18325	0	0	18822	18325
машини та обладнання	95350	71866	40	40	95390	71906
транспортні засоби	172	127	1108	1108	1280	1235
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1222	1185	0	0	1222	1185
2. Невиробничого призначення:	15347	19413	0	0	15347	19413
будівлі та споруди	15334	19408	0	0	15334	19408
машини та обладнання	4	1	0	0	4	1
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	969	118	0	0	969	118
інші	9	4	0	0	9	4
Усього	131882	111034	1148	1148	133030	112182
Опис	<p>Нарахування амортизації основних засобів проводиться відповідно до П(С)БО № 7. Згідно з наказом про облікову політику підприємство застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів (окрім МНМА). Річна норма амортизації встановлена у відсотках до первісної вартості об'єкту основних засобів. Амортизація МНМА та бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкту в розмірі 100% його вартості. Джерелом придбання основних засобів та МНМА є обігові кошти підприємства.</p> <p>"По первісній вартості основні засоби на кінець періоду згруповані таким чином:</p> <p>- будівлі та споруди (з урахуванням будівель, віднесених до інвестиційної нерухомості): 71 870 тис.грн., ступінь зносу 47,3%. Надходжень за звітний період не було. Вибуло, шляхом ліквідації, приміщень та споруд на 10 тис.грн. Виконано поточних ремонтів на 493 тис.грн. Проведено індексацію житлових будинків на 7 528 тис.грн. Нараховано амортизації по групі 783 тис.грн.</p> <p>"</p> <p>- машини та обладнання: 341 763 тис.грн., ступінь зносу 79 %. Придбано машин та обладнання на 514 тис.грн. Реконструкцій та модернізацій не відбувалось. Виконано поточних ремонтів на 6 785 тис.грн. Списано зношеного технологічного обладнання на 149 тис.грн. кондиціонер - 4 тис.грн, вальце-токарний верстат - 71 тис.грн., вибивна машина - 74 тис.грн.). Нараховано амортизації по групі 23 945 тис.грн.</p> <p>- транспортні засоби: 710 тис.грн., ступінь зносу 82,1%. Придбання та модернізації ТЗ не було. Вибуло, шляхом ліквідації, ТЗ на 32 тис.грн. (електрична кара -6 тис.грн. та ремонт легкового автомобіля - 26 тис.грн.). Нараховано амортизації 35 тис.грн. На протязі періоду підприємство використовувало отримані в операційну оренду ТЗ (автомобілі) вартістю 1 108 тис.грн.</p> <p>- інструменти, прилади, інвентар: 3 728 тис.грн., ступінь зносу 68,1%. Придбано по групі на 417</p>					

	<p>тис.грн. (вузол обліку газу- 402 тис.грн. та 2 стелажі під щразки - 15 тис.грн.). Модернізації не було. Списано на 135 тис.грн., у.ч. інвентарю (драбини, мікроскоп, інше) - 5 тис.грн., системи обліку електричної енергії та газу - 130 тис.грн. Нараховано амортизації по групі 458 тис.грн. На протязі звітнього періоду підприємство використовувало орендований прилад вартістю 40 тис.грн. (дефектоскоп).</p> <p>Підприємство має основні засоби не виробничого призначення, а саме - житлові будинки та комунікації, обладнання здравпункту.</p> <p>Підприємство має у заставі, як гарантію банківських кредитів, виробниче обладнання балансовою вартістю 29 641 тис.грн. Обмежень щодо прав власності на інші об'єкти основних засобів не існує.</p>
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	122555	116505
Статутний капітал (тис. грн.)	11144	11144
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	11144	11144
Опис	Вартість чистих активів ПАТ ДЗПВ за попередній та звітний періоди розрахована відповідно до ст.14 Закону України "Про акціонерні товариства", згідно з якою власний капітал (вартість чистих активів) товариства це різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів за попередній та звітний періоди більша від статутного капіталу ПАТ ДЗПВ. Товариство відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України, оскільки розрахункова вартість чистих активів є не меншою від статутного капіталу товариства. Розмір статутного капіталу відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	4793	X	X
у тому числі:				
Кредит	22.08.2013	1292	10.34705	24.01.2017
Кредит	02.12.2016	3501	20.5	21.12.2021
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в	X	0	X	X

корпоративні права (за кожним видом):				
Податкові зобов'язання	X	706	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	22536	X	X
Інші зобов'язання	X	60405	X	X
Усього зобов'язань	X	88440	X	X
Опис:				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Валки до прокатних станів	5675.3	251197.0	99.9	5386.2	237400.1	99.9

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	67.9
2	Витрати на оплату праці	14.4
4	Амортизація	14.4

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	19.04.2016	2200000	191741	1147.38
Опис		<p>Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято 19.04.2016 року загальними зборами акціонерів. Рішення прийнято щодо наступних правочинів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з метою збуту продукції - на загальну суму до 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) гривень; - з метою модернізації виробництва і придбання активів – на загальну суму до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень; - кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов'язані з отриманням кредиту, на загальну суму, що не перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень; - договори іпотеки/застави, щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного ПАТ 		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
		<p>ДЗПВ, з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, на загальну суму, що не перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень; - договір(ори) іпотеки, щодо передачі в іпотеку банку нерухомого майна, що належить ПАТ ДЗПВ на праві приватної власності, з метою забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування на загальну суму, що не перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень, незалежно від умов кредитування/надання факторингу, що будуть зазначені в основному(них) договорі(ах).</p> <p>Гранична сукупна вартість правочинів — 2 200 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 191 741 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1147,38%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 10543321, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 9 471 166, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 9 471 166, "проти" прийняття рішення - 0.</p>		

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	01.02.2016	70000	191741	36.51
Опис		<p>Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 01.02.2016,</p> <p>найменування уповноваженого органу, що його прийняв - Наглядова рада ПАТ ДЗПВ,</p> <p>предмет правочину - поставка прокатних валків,</p> <p>ринкову вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 70000 тис. грн.,</p> <p>вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 191741 тис. грн.,</p> <p>співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 36,51%</p>		

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
19.04.2016	20.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.04.2016	20.04.2016	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	45000, Волинська область, місто Ковель, вулиця Незалежності, будинок 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4129 26.03.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	352 П 000352 12.02.2016 до 28.02.2018 року
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016 рік
Думка аудитора***	умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	45000, Волинська область, місто Ковель, вулиця Незалежності, будинок 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4129 26.03.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	352 П 000352 12.02.2016 до 28.02.2018 року
Текст аудиторського висновку (звіту)	
Учасникам та керівним посадовим особам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ", НКЦПФР АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) Умовно-позитивний м. Київ 21 квітня 2017 року	

щодо річної фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»
станом на 31.12.2016 р. за 2016р.
код ЄДРПОУ 00187375,
що зареєстроване за адресою:
49023, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Комінтерну, будинок 2

I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Аудиторський висновок
(Звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»
станом на 31.12.2016р. за 2016 р.
м. Київ 21.04.2017 р.

1.1 Основні положення

Ми провели аудиторську перевірку повного комплексу річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» станом на кінець дня 31 грудня 2016 року, що включає наступні форми: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма №4), Примітки до фінансової звітності за 2016 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інших пояснювальних приміток /форми звітності додаються/. Фінансова звітність Товариства станом на кінець дня 31.12.2016 р. складена відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

1.2 Адресат

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва та акціонерів ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ», фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), та оприлюднення фінансової інформації Товариством.

1.3 Вступний параграф

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» зареєстроване відповідно до Господарського та Цивільного Кодексів, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших законодавчих актів.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням.

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними документами, рішеннями.

Станом на 31.12.2016 р. відокремлених підрозділів у Товариства немає.

Основні відомості про Товариство

Повна назва підприємства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ"
(ПАТ ДЗПВ)

Скорочена назва підприємства

ПАТ ДЗПВ

Організаційно-правова форма підприємства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи

Юридична

Форма власності

Приватна

Код за ЄДРПОУ

00187375

Місцезнаходження:

49023, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Комінтерну, будинок 2

Дата і номер державної реєстрації

Дата державної реєстрації: 06.01.1995

Дата запису: 11.10.2004

Номер запису: 1 224 120 0000 003092

Засновники Публічного акціонерного товариства

АКЦІОНЕРИ ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 11144032.20

Статут (нова редакція)

Затверджено Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» Протоколом №21 від 11.04.2013 р., зареєстровано 19.06.2013р. Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області, реєстраційний №12241050024003092

Основні види діяльності КВЕД:

28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.;

28.91 Виробництво машин і устаткування для металургії (основний);

49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

38.32 Відновлення відсортованих відходів

Акціонери, що володіють часткою більше ніж 10%

Фізичні особи у кількості 5 чол., загальний розмір внеску до Статутного капіталу Товариства становить 81,1779%;

Юридична особа, частка якої в Статутному капіталі становить 18,158%.

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

Масштаб перевірки:

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про аудиторську діяльність", "Про господарські товариства" та Міжнародних стандартів аудиту надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекозів і помилок у фінансовій звітності підприємств.

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка складалася відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявності суттєвих помилок у перевірній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності та надання оцінки реального фінансового стану об'єкта перевірки. Під час аудиту проводились дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об'єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

1.4 Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ), та Облікової політики ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ». Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства за станом на кінець останнього дня звітного року.

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2016 року;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2016 рік;
3. Звіт про рух грошових коштів (Форма № 3) за 2016 рік;
4. Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2016 рік;

5. Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік;

Фінансова звітність Товариства за 2016 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ.

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів Міжнародних стандартів фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ», а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.

1.5 Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ», в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2016 рік відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- методологію та організацію бухгалтерського обліку;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Для проведення аудиторської перевірки за 2016 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», підлягали та були надані для перевірки наступні документи:

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2016 року;

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2016 рік;

Звіт про рух грошових коштів (Форма № 3) за 2016 рік;

Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2016 рік;

Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік;

Статутні, реєстраційні документи;

Протоколи, накази;

Регістри бухгалтерського обліку та первинні документи.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

1.6 Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ», а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудиторську діяльність» в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 року № 140-V, Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями, «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, зі змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), (рік видання 2013), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 24.12.2014 р. № 304/1 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ». Також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності

1.7 Думка аудитора

Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудиторів.

Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо відповідності даних фінансових звітів їх концептуальній основі по окремих класах операцій, відсутності викривлень та достовірності фінансової звітності і викладення своєї думки в аудиторському висновку.

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається «Концептуальною основою фінансової звітності», виданою РМСБО у вересні 2010р., розміщеною на сайті Міністерства Фінансів України.

Облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ.

Проводки в облікових записях здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній формі.

Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує, обґрунтовану підставу для висловлення думки аудиторів.

1.8 Обмеження обсягу роботи аудитора

У зв'язку з обмеженням часу перевірки аудитори не змогли отримати достатні і належні докази щодо всіх господарських операцій в повному обсязі. Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань за 2016 рік перед складанням річної фінансової звітності згідно Наказу № 328 від 14 вересня 2016 року оскільки ця дата передувала даті, призначеній для проведення аудиту, тому ми не маємо можливості висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатів. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА.

За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження мають обмежений вплив на фінансові звіти (в межах суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому.

На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що наявні обмеження є суттєвими, проте не являються всеохоплюючими для фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ».

1.9 Умовно-позитивна думка

Аудиторами проведений аудит фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» станом на 31 грудня 2016 року, а саме: «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р.» (Форма № 1), «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р.» (Форма № 2), «Звіту про рух грошових коштів за 2016р.» (Форма №3), «Звіт про власний капітал за 2016 р.» (Форма №4) та «Примітки до фінансової звітності за 2016 р.» /форми фінансової звітності додаються/. Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудиторів.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у пункті 1.8 параграфу 1 «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» станом на 31 грудня 2016 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату згідно з принципами Міжнародних стандартів фінансової звітності.

1.10 Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить

істотних суперечностей. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Не повне застосування МСФЗ та не повне розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке унеможливує вільне застосування всіх МСФЗ. З метою складання фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік, згідно вимог українського законодавства, Товариством було застосовано форми фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р № 73. Зазначені форми звітності передбачають більш детальне розкриття про активи, зобов'язання, статті доходів та витрат, ніж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фінансового стану Товариства та результатів його діяльності за 2016 рік.

Усі процедури по формуванню та сплаті статутного капіталу Товариства виконані з дотриманням чинного законодавства України.

У процесі аудиторської перевірки аудитором було отримано достатньо доказів, які дозволяють зробити висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів, зобов'язань та власного капіталу, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

2.1 Відомості щодо діяльності зі спільного інвестування. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2016 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2016 р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Товариство для складання фінансової звітності використовує Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Аудиторською перевіркою було охоплено вказані форми звітності, складені станом на 31.12.2016 року.

На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2016 року своєчасно та представлялась до відповідних контролюючих органів.

Концептуальною основою для підготовки зазначеної фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності.

В 2016 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2016 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики за 2016 р. Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2016 року вівся у цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 № 291 та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №65/04/1/10 зареєстроване 1 липня 2010р., видане 14 липня 2011р.

Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість акцій 10 613 364 шт. (Десять мільйонів шістсот тринадцять тисяч триста шістдесят чотири штуки) простих іменних акцій, номінальна вартість яких складає 1,05 грн. (одна гривня 05 копійок) за одиницю, форма існування – бездокументарна.

Інформація про вартість чистих активів станом на 31.12.2016р.:

№ з/п

Найменування показника

Значення показника

на початок звітного періоду (тис. грн.)

на кінець звітного періоду (тис. грн.)

1

2

3

4

1

Активи Товариства, тис. грн.

(оцінна вартість)

191 741

210 995

2

Зобов'язання Товариства, тис. грн.

75 236

88 440

3

Вартість чистих активів Товариства, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)

116 505

122 555

ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» дотримувалось вимог нормативно-правових актів Національної Комісії з цінних паперів та Фондового ринку в 2016 році.

Розкриття інформації щодо обліку та оцінки активів.

Товариством за період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року використовувались цілком правильні та обґрунтовані принципи здійснення класифікації активів в бухгалтерському обліку. В цілому оцінка активів відбувалась відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Аудиторська перевірка була проведена з метою визнання наявності відображених станом на 31.12.2016 року всіх видів активів - необоротних, оборотних та витрат майбутніх періодів шляхом перевірки даних інвентаризації. Аналіз таких даних підтверджує достовірність всіх статей активу балансу та дає змогу визначити, що ця інвентаризація проведена згідно з Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів.

Розкриття інформації щодо обліку нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу.

Необоротні активи станом на 31.12.2016 року становлять 111 990 тис. грн., з яких: первісна вартість нематеріальних активів на Товаристві складає 3952 тис. грн., накопичена амортизація становить 3796 тис. грн., залишкова вартість становить 156 тис. грн., незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2016 року вірно відображені в сумі 800 тис. грн., первісна вартість основних засобів складає 417 814 тис. грн., знос – 306 898 тис. грн., залишкова вартість основних засобів – 110 916 тис. грн. Залишкова вартість інвестиційної нерухомості вірно відображена у сумі 118 тис. грн.

Розкриття інформації щодо правильності ведення обліку, класифікації та оцінки запасів, незавершеного виробництва та товарів.

В залежності від обраного методу оцінки вибуття запасів на підприємстві і буде формуватись собівартість їх списання. Товариство в цілому дотримувалось зазначених вимог нормативних документів щодо відображення вартості запасів, їх надходження, та вибуття.

Станом на 31.12.2016 року запаси на Товаристві становлять 48 714 тис. грн., у тому числі:

виробничі запаси – 12 215 тис. грн., незавершене виробництво – 23 128 тис. грн., вартість готової продукції вірно відображена у сумі 13 371 тис. грн.

Розкриття інформації про ведення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості.

Аналіз даних дебіторської заборгованості Товариства станом на 31.12.2016 року свідчить, що інвентаризація проведена згідно з Інструкцією "Про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 № 69. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, що відображена в рядку 1125 балансу становить 41 263 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами – 4 605 тис. грн.;

з бюджетом – 1 233 тис. грн.;

Інша поточна дебіторська заборгованість вірно відображена в сумі 2 231 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2016 р. становлять 570 тис. грн.

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків.

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог.

Залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок.

Станом на 31.12.2016 року на Балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті становить 389 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 р. у рядку 1170 "Витрати майбутніх періодів" Товариства відсутні.

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності.

Товариством у 2016 році адміністративні витрати та витрати на збут відносяться безпосередньо на результат діяльності.

Інші оборотні активи.

Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2016 р. відсутні.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2016 року, а саме - III розділ "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з чинним законодавством. Фактичні дані про зобов'язання Товариства відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності вірно відображені у сумі 74 890 у розділі III пасиву балансу станом на 31.12.2016 року та розподілені наступним чином:

- короткострокові кредити банків – 17 000 тис. грн.;

- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 16 545 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 706 тис. грн.;
- у тому числі з податку на прибуток - 416 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування – 2 636 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 1 688 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 12 161 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками – 18 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання – 24 136 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення станом станом на 31.12.2016 року складають 13 550 тис. грн., а саме:

відстрочені податкові зобов'язання – 8 757 тис. грн.;

довгострокові кредити банків – 4 793 тис. грн.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 „ Статутний капітал ”.

Відповідно до Статуту (Затверджено Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» Протоколом №21 від 11.04.2013 р., зареєстровано 19.06.2013р. Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області, реєстраційний №12241050024003092) Статутний капітал Товариства становить 11 144 032,20 грн. (Одинадцять мільйонів сто сорок чотири тисячі тридцять дві гривні 20 копійок), розділений на 10 613 364 шт. (Десять мільйонів шістсот тринадцять тисяч триста шістдесят чотири штуки) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,05 грн. (одна гривня 05 копійок) кожна. Свідцтво про реєстрацію випуску акцій №65/04/1/10 зареєстроване 1 липня 2010р., видане 14 липня 2011р. Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Статутний капітал Товариства сформовано за рахунок внесків фізичних осіб (5 чол.) , загальний розмір внеску яких до Статутного капіталу Товариства становить 81,1779% та юридичної особи, частка якої в Статутному капіталі становить 18,158%.

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2016 р. становить 122 555 тис. грн. та складається з:

зареєстрований (пайовий) капітал – 11 144 тис. грн.;

капітал у дооцінках – 59 468 тис. грн.;

резервний капітал – 1 672 тис. грн.;

нерозподілений прибуток – 50 271 тис. грн.

Станом на 01.01.2016 р. нерозподілений прибуток Товариства становив 21 119 тис. грн. За результатами діяльності в 2016 році Товариством отримано прибуток у розмірі 803 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. нерозподілений прибуток Товариства становив 50 271 тис. грн.

Статутний капітал у сумі 11 144 032,20 грн. на дату складання звітності відповідає встановленому нормативу.

Формування резервного капіталу відбувається згідно Статуту та рішень зборів акціонерів.

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу

Код рядка

На початок звітного року, тис. грн.

На кінець звітного року, тис. грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

11 144

11 144

Капітал у дооцінках

1405

84 142

59 468

Резервний капітал

1415

-

1 672

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

1420

21 119

50 271

Неоплачений капітал

1425

-

-
Усього
1495
116 505
122 555

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2016 року складають:

Необоротні активи 111 990 тис. грн.

Оборотні активи 99 005 тис. грн.

РАЗОМ активи 210 995 тис. грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення 74 890 тис. грн

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 13 550 тис. грн.

РАЗОМ зобов'язання 88 440 тис. грн.

РАЗОМ активи - РАЗОМ зобов'язання 122 555 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 р. вартість чистих активів складає 122 555 тис. грн. і визначена згідно чинного законодавства.

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність у складі: баланс станом на 31 грудня 2016 року та звіт про фінансові результати за 2016 рік.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2016 р. та на 31.12.2016 р. проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):

К абс.л 01.01.2016 р. = $1\,725/47\,125=0,0366$

К абс.л 31.12.2016 р. = $389/74\,890=0,0052$

2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:

К заг.лікв. 01.01.2016 р. = $58\,892/47\,125=1,2497$

К заг.лікв. 31.12.2016 р. = $99\,005/74\,890=1,3220$

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та притриманих до них коштів до сукупних активів Товариства:

К авт. 01.01.2016 р. = $116\,505/191\,741=0,6076$

К авт. 31.12.2016 р. = $122\,555/210\,995=0,5808$

4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних.

Оптимальне значення показника: 0,5...1,0:

К покр. 01.01.2016 р. = $(28\,111+47\,125)/116\,505=0,6458$

К покр. 31.12.2016 р. = $(13\,550+74\,890)/122\,555=0,7216$

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів Товариства:

Крент. 31.12.2016 р. = $803/201\,368=0,0040$

Основні показники фінансового стану Товариства станом на 01.01.2016 року та на 31.12.2016 року наведені в таблиці.

Таблиця

ПОКАЗНИК

Оптимальне значення

ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

На 01.01.2016 р.

На 31.12.2016 р.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,25...0,5

0,0366

0,0052

2. Коефіцієнт загальної ліквідності

>1

1,2497

1,3220

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

>0,5

0,6076

0,5808

4. Коефіцієнт структури капіталу

<1

0,6458

0,7216

5. Коефіцієнт рентабельності активів

Якнайбільше

-

0,0040

2.2. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури, спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів стосовно можливого шахрайства та суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» внаслідок шахрайства.

2.3. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».
Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії.

2.4. Розкриття додаткової інформації про Товариство

2.4.1. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства
Склад управлінського персоналу, стан управління та стан внутрішнього аудиту відповідає чинному законодавству.

2.5. Інформація про пов'язаних осіб

Відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» та МСА 550 «Пов'язані особи» аудитори звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними. У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони», сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі.

Пов'язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між не пов'язаними сторонами. Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між не пов'язаними сторонами.

На запит аудиторів від управлінського персоналу ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» отримано інформацію щодо пов'язаних осіб у наступному складі:

фізичні особи - Зінов'єв Олексій Михайлович, Зінов'єва Ірина Олександрівна, Зінов'єва Славяна Олексіївна, Зінов'єв Антон Олексійович, Зінов'єв Єгор Олексійович;

юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма «Дніпротехсервіс».

У звітному періоді ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» мало взаємовідносини з ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс».

Станом на звітну дату у Товариства обліковуються наступні залишки за розрахунками з пов'язаною стороною.

Дебіторська заборгованість пов'язаної сторони (ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс») складає 25 316 тис. грн., у тому числі по:

розрахунках з покупцями за реалізовані товари, роботи, послуги в розмірі 24 414 тис. грн.;

розрахунках з іншими кредиторами у розмірі 902 тис. грн.

За звітний період, що закінчився 31.12.2016 року., Товариством було реалізовано пов'язаній стороні власної готової продукції на суму 98 988 тис. грн., товарів на суму 16 184 тис. грн. Отримано оплати загальною сумою 104 495 тис. грн. Також враховується частина не погашеної фінансової допомоги у розмірі 902 тис. грн.

Кредиторська заборгованість пов'язаної сторони (ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс») складає 25 464 тис. грн., у тому числі по:

розрахункам з авансів отриманих у розмірі 4 876 тис. грн. за готову продукцію Товариства;

розрахунках з іншими кредиторами у розмірі 20 588 тис. грн. що враховує заборгованість по комісійній винагороді та отриманій фінансовій допомозі.

Протягом звітнього 2016 року операцій з іншими пов'язаними сторонами не відбувалося.

2.6 Події після дати балансу

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) відсутні – наведено достовірно.

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з вищенаведеною інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події", МСБО 10 "Події після звітного періоду", МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»).

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, які потребують коригування у фінансовій звітності.

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.

Загальний висновок

Враховуючи вищенаведені аудиторські докази, керуючись Законом України „Про аудиторську діяльність”, Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних (зокрема МСА 701 та 720), та зважаючи на те, що виконані необхідні умови:

- аудитор отримав всю інформацію і пояснення, необхідні для цілей аудиту;
- надана інформація достатня для відображення реального стану справ Товариства;
- є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань;
- фінансова документація підготовлена у відповідності з прийнятою на Товаристві обліковою політикою, котра в цілому відповідає вимогам законодавства України.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2016 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансових звітах Товариства протягом 2016 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан станом на 31 грудня 2016 року, а також фінансові результати за 2016 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повна назва підприємства

Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»

Скорочена назва підприємства

ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ»

Ознака особи

Юридична

Код за ЄДРПОУ

30687076

Юридична адреса

45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності

№ 4129 від 26.03.08р., строк дії з 26.03.2008 року до 28.02.2018 року видане Аудиторською Палатою України

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Серія П 000352 від 12.02.2016 року, строк дії з 12.02.2016 року до 28.02.2018 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Сертифікат аудитора

№ 006583 від 02.07.2009р., строк дії від 02.07.2009р. до 02.07.2019р.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

- дата та номер договору на проведення аудиту

21.03.2017р. № 21/03-5

- дата початку та дата закінчення проведення аудиту

з 03.04.2017р. по 21.04.2017р.

Заступник Директора м.п. _____ Т.М. Давиденко
Приватного підприємства
«АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ
«РЕЙТИНГ-АУДИТ»
(сертифікат №006583)

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	1	0
2	2015	1	0
3	2014	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Інших немає.	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Інших немає.	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Позачергові збори у звітному році не скликалися.	Ні	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Не проводила.	

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 15

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради інших комітетів не створено.	
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради інших	

	комітетів не створено.
--	------------------------

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? Ні
(так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Винагорода виплачується в межах розміру, затвердженого загальними зборами акціонерів товариства.	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть):		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або так, створено

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інші документи відсутні.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інші відсутні.	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Інші причини відсутні.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші відсутні.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Інші відсутні.	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Інші відсутні.		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ	
			2017 01 01	
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ"		за ЄДРПОУ	00187375
Територія			за КОАТУУ	1210136300
Організаційно- правова форма господарювання			за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	28.91	
Середня кількість працівників	407			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака				
Адреса	вулиця Комінтерну, буд.2, м.Дніпро, Дніпропетровська обл., 49023			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)				
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V	

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	910	156	0
первісна вартість	1001	3956	3952	0
накопичена амортизація	1002	3046	3796	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	31	800	0
Основні засоби:	1010	130913	110916	0
первісна вартість	1011	406847	417814	0
знос	1012	275934	306898	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	969	118	0
первісна вартість	1016	3090	257	0
знос	1017	2121	139	0

Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	26	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	132849	111990	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	30204	48714	0
Виробничі запаси	1101	9434	12215	0
Незавершене виробництво	1102	15378	23128	0
Готова продукція	1103	5329	13371	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22487	41263	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3488	4605	0
з бюджетом	1135	828	1233	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	160	2231	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	570	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1725	389	0
Готівка	1166	1	0	0
Рахунки в банках	1167	1724	389	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0

резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	58892	99005	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	191741	210995	0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	11144	11144	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	84242	59468	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	1672	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	21119	50271	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	116505	122555	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	11363	8757	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	16747	4793	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	1	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітнього періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітнього періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітнього періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітнього періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	28111	13550	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	17000	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	12887	16545	0
за розрахунками з бюджетом	1620	409	706	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	416	0
за розрахунками зі страхування	1625	1165	2636	0
за розрахунками з оплати праці	1630	1407	1688	0
за одержаними авансами	1635	797	12161	0
за розрахунками з учасниками	1640	18	18	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	30442	24136	0
Усього за розділом III	1695	47125	74890	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	191741	210995	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Приміток немає.
Торохтей Сергій Анатолійович
Сидоренко Тетяна Іванівна

Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2017 01 01
			00187375
(найменування)			

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	237400	182374
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(171243)	(128351)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	66157	54023
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	26683	49922
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(25982)	(16868)
Витрати на збут	2150	(21081)	(6531)
Інші операційні витрати	2180	(32167)	(46942)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	(0)	(0)

сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	13610	33604
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	30	0
Інші доходи	2240	1518	10375
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(3363)	(2955)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(7368)	(20626)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	4427	20398
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3624	-401
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	803	19997
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	803	19997

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	128741	86331
Витрати на оплату праці	2505	49447	34221
Відрахування на соціальні заходи	2510	9188	10605
Амортизація	2515	27568	27725
Інші операційні витрати	2520	23210	8504

Разом	2550	238154	167386
--------------	-------------	---------------	---------------

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	10613364	10613364
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	10613364	10613364
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.00757	1.88413
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.00757	1.88413
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Приміток немає.
Торохтей Сергій Анатолійович
Сидоренко Тетяна Іванівна

Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2017 01 01
			00187375
(найменування)			

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	217381	241123
Повернення податків і зборів	3005	0	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	670	1765
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	40	19
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	14227	229
Надходження від повернення авансів	3020	4829	11611
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	30	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	102	1
Надходження від операційної оренди	3040	165	322
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	214323	130915
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(184338)	(149202)
Праці	3105	(39625)	(28991)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7719)	(13107)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16435)	(8286)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4086)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(424)	(121)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11925)	(8163)
Витрачання на оплату авансів	3135	(463)	(966)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10061)	(209)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(5)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(48)	(40)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(194457)	(163023)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1424	22140
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(1089)	(1192)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1089	-1192
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	21071	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	17196	17141
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3041)	(2930)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)

Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	834	-20071
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1679	877
Залишок коштів на початок року	3405	1725	341
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	343	507
Залишок коштів на кінець року	3415	389	1725

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Приміток немає.
Торохтей Сергій Анатолійович
Сидоренко Тетяна Іванівна

Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2017 01 01
			00187375
(найменування)			

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

00187375

**Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	11144	84242	0	0	21119	0	0	116505
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	-845	0	0	-845
Скоригований залишок на початок року	4095	11144	84242	0	0	20274	0	0	115660
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	803	0	0	803
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсів різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	1672	-1672	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого	4220	0	0	0	0	0	0	0	0

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-24774	0	0	30866	0	0	6092
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	-24774	0	1672	29997	0	0	6895
Залишок на кінець року	4300	11144	59468	0	1672	50271	0	0	122555

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Приміток немає.
Торохтей Сергій Анатолійович
Сидоренко Тетяна Іванівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Стислий виклад суттєвих принципів облікової політики та інших приміток з трансформації з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ до річної фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»
за 2016р.

Загальна інформація

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» (далі ПАТ ДЗПВ, товариство) код ЄДРПОУ 00187375, зареєстроване у відповідності до чинного законодавства України – Дата державної реєстрації виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів (розпорядження № 7-р) від 06.01.1995р., реєстраційний № 10080-АТ.

Офіційна сторінка: www.dzpv.dp.ua .

Адреса електронної пошти Товариства – dzpv@dzpv.dp.ua.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» здійснює свою професійну діяльність за наступними основними видами (за КВЕД-2010):

28.91 Виробництво машин і устаткування для металургії;

28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.;

49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

38.32 Відновлення відсортованих відходів.

Кількість працівників станом на 31 грудня 2016 р склала 407 чоловік.

Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд 2.

Основи підготовки фінансової звітності

Заява про відповідність

Фінансова звітність ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» за 2016 р. підготовлена у відповідності з вимогами Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі - МСФЗ).

Основа складання фінансової звітності

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною (історичною) вартістю.

Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів та погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не виключає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» затверджена до випуску (з метою оприлюднення) директором з економіки та фінансів ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» 08 лютого 2017 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2016 року.

Функціональна валюта та валюта подання

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Товариства. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до

найближчої тисячі, якщо не вказано інше.

Операції в інших валютах розглядаються, як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті у звітності відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ, що діє на дату здійснення операції та перераховуються за курсом НБУ на дату складання звітності

Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому

Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань у ході звичайної діяльності.

При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками світової економічної кризи та проведенням на сході країни антитерористичної операції. Стабілізація економічної ситуації в Україні буде значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, що будуть здійснюватися урядом України. У зв'язку з можливим настанням надзвичайних ситуацій неможливо достовірно оцінити ефект впливу цих ситуацій на фінансовий стан Товариства. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства та здатність Товариства обслуговувати і платити за своїми боргами в міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

Застосування нових стандартів та інтерпретацій

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» застосувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов'язковими для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2016р. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Товариства.

Дата переходу до МСФЗ

Датою переходу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» на МСФЗ було обрано 01.01.2012 року та перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ 1 був складений за 2013 рік.

До 31.12.2011 року ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» вело бухгалтерський облік і подавало фінансову звітність згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством фінансів України, та з урахуванням інших правил та норм, встановленим українським законодавством. У зв'язку з тим, що в Україні законодавчо передбачена обов'язковість подання публічними акціонерними товариствами фінансової звітності, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» з 01 січня 2012 року складає та подає фінансову звітність, основою яких є МСФЗ. Для цього Товариство свою фінансову звітність, складену за національними стандартами, які в більшості співпадають з міжнародними стандартами, трансформує з урахуванням вимог міжнародних стандартів.

Значні облікові судження, оцінки та припущення

Підготовка фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» потребує від її керівництва застосування суджень, оцінок та припущень в кінці звітного періоду, які впливають на враховані в звітності суми доходів, витрат, активів та зобов'язань, а також на розкриття інформації про умовні зобов'язання. Однак, непевність щодо цих припущень та оцінок може привести до результатів, які потребують коригувань у майбутньому балансової вартості активів, зобов'язань, відносно яких приймаються судження та оцінки.

Зобов'язання по операційній оренді ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» в якості орендодавця

ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» уклало договори оренди комерційної нерухомості, враховані як інвестиційна нерухомість. Оцінюючи умови угод, керівництво ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» встановило, що за ним зберігаються всі суттєві ризики та винагороди, пов'язані з володінням майном, переданим у

оренду. Тому ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» застосовує до цих угод облік, встановлений для угод операційної оренди.

Переоцінка основних засобів та інвестиційної нерухомості

ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» обліковує інвестиційну нерухомість, яка належить йому, за собівартістю, тому що визначає, що справедлива вартість інвестиційної нерухомості не піддається достовірній оцінці на постійній основі. Модель собівартості передбачає облік інвестиційної нерухомості за первісною оцінкою мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» обліковує основні засоби за моделлю собівартості мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Відповідно до МСФЗ 36 «Знецінення активів» Товариство переглядає балансову вартість основних засобів для визначення ознак знецінення.

Термін корисного використання основних засобів

Оцінка термінів корисного використання основних засобів є предметом професійного судження, яке базується на основі досвіду використання аналогічних активів. Майбутні економічні вигоди від даних активів, виникають переважно від їх поточного використання під час виготовлення продукції, надання послуг. Тим не менш, інші фактори, такі як фізичний та моральний знос, часто призводять до змін розмірів майбутніх економічних вигід, які, як очікується, будуть отримані від використання даних активів.

Керівництво ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» періодично оцінює правильність остаточного терміну корисного використання основних засобів. Ефект від перегляду остаточного терміну корисного використання основних засобів відображається у періоді, коли такий перегляд мав місце чи в майбутніх звітних періодах, якщо можливо застосувати. Відповідно, це може вплинути на величину майбутніх амортизаційних відрахувань та балансову вартість основних засобів.

Резерв сумнівних боргів

Товариство проводить нарахування резерву сумнівних боргів з метою покриття потенційних збитків у випадках неспроможності дебітора здійснювати необхідні платежі. При оцінці достатності резерву сумнівних боргів керівництво враховує платоспроможність дебітора, зміни умов здійснення платежів, а також поточні загальноекономічні умови.

Коригування суми резерву сумнівних боргів, що відображена у фінансовій звітності, можуть проводитись у результаті зміни фінансового стану окремих клієнтів або економічної чи галузевої ситуації.

Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства; відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму; є нейтральною, тобто вільною від упереджень;

є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання активу.

Основні положення облікової політики

Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів, представлених у цій фінансовій звітності.

Основні засоби, нематеріальні активи, малоцінні необоротні матеріальні активи

Основні засоби приймаються до обліку тільки, якщо є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть, а собівартість об'єкта можна достовірно оцінити.

Собівартість об'єкта основних засобів складається з ціни його виготовлення або придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок, будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації.

В фінансовій звітності основні засоби в цілому відображені за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Придбані або самостійно виготовлені об'єкти основних засобів також зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю.

Первісна вартість основних засобів включає: ціну придбання, непрямі податки, які пов'язані з придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню, витрати на установку й налагодження основних засобів, а також інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання із запланованою метою.

Об'єкти незавершеного будівництва відображені за собівартістю будівництва.

Амортизація основних засобів нараховується із застосування прямолінійного методу, суть якого полягає в рівномірному списанні балансової вартості основних засобів до їх ліквідаційної вартості протягом терміну їх корисного використання. Товариство здійснює нарахування амортизації за кожним окремим об'єктом основних засобів безперервно, щомісяця протягом строку його корисного використання. Але, у разі зміни очікуваних економічних вигод від використання об'єктів основних засобів, строк їх корисного використання, метод та норми нарахування амортизації можуть переглядатися, при цьому застосовані зміни вступають в силу в місяці, наступному за місяцем прийняття рішення про внесення таких змін.

Розрахункові терміни корисної експлуатації основних засобів становлять:

Будинки, споруди та передавальні пристрої- 20 – 100 років

Виробниче обладнання - 5- 50 років

Транспортні засоби - 4- 20 років

Офісна техніка - 4- 10 років

Меблі та приладдя - 4- 10 років

Витрати на реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт, якщо є ймовірність отримати майбутні економічні вигоди, капіталізуються. Витрати на поточний ремонт, обслуговування визнаються витратами періоду їх здійснення. Відсотки по позикам, одержаним на фінансування будівництва, капіталізуються відповідно до МСБО 23 «Витрати по позикам».

Прибутки та збитки, які виникли в наслідок вибуття основних засобів (з причини списання або продажу), включаються в звіт про сукупні доходи.

Актив визнається в балансі, як нематеріальний актив, якщо є можливість його ідентифікувати, коли ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» здійснює контроль над ресурсом та існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід від його використання.

Придбані нематеріальні активи первісно обліковуються за собівартістю та амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх корисного використання.

Строк корисного використання нематеріальних активів: 5- 10 років.

До малоцінних необоротних матеріальних активів Товариство відносить активи, очікуваний термін корисного використання яких перевищує один рік, але які відрізняються від основних засобів своїми ознаками на підставі класифікації активів та первісна вартість яких менша або дорівнює 6000 грн. без ПДВ (у Товариства є також спеціальна ливарна оснастка, інструмент, інше,

які також відносяться до МНМА хоча їх вартість перевищує 6000 грн.).

Для нарахування амортизації малоцінних необоротних активів Товариство використовує метод 100% нарахування амортизації при вводі об'єкта в експлуатацію. Тому при застосуванні положень МСБО при складанні фінансової звітності дані активи мають нульову балансову вартість і із показників Звіту про фінансовий стан Товариства виключаються.

Оренда

Оренда класифікується як фінансова аренда, якщо вона передає, в основному, всі ризики та винагороди щодо володіння. Оренда класифікується як операційна аренда, якщо вона не передає в основному всі ризики та винагороди щодо володіння

ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» як орендодавець.

Дохід від операційної оренди визнається на прямолінійній основі протягом відповідного періоду оренди.

ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» як орендар.

Витрати, пов'язані зі сплатою орендних платежів, визнаються на прямолінійній основі протягом відповідного періоду оренди.

Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість, яка утримується для отримання доходу від оренди, відображається в балансі за собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності.

Знецінення матеріальних і нематеріальних активів

ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожен звітну дату. У випадку виявлення таких ознак розраховується сума очікуваного відшкодування відповідного активу з метою визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є).

Сума очікуваного відшкодування визначається як найбільша з двох значень: справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на реалізацію та експлуатаційної цінності. При оцінці експлуатаційної цінності очікувані майбутні грошові потоки дисконтуються до поточної вартості з використанням коефіцієнта дисконтування до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризиків, притаманних даному активу, щодо яких оцінка майбутніх грошових потоків не коректувалася.

Якщо сума очікуваного відшкодування активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижче його балансової вартості, балансова вартість цього активу (генеруючої одиниці) зменшується до суми очікуваного відшкодування. Збитки від знецінення відразу відображаються у прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив підлягає регулярній переоцінці.

У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його очікуваного відшкодування, таким чином, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючої одиниці) не був відображений збиток від знецінення у попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відбивається в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив підлягає регулярній переоцінці.

Запаси

Придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Формування первісної вартості відбувається залежно від форми надходження запасів (грошові розрахунки, бартер, безоплатне одержання, тощо).

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість придбаних запасів складається з ціни придбання, а також всіх інших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням. Собівартість незавершеного виробництва та готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та розподілених загальновиробничих витрат. Оцінка собівартості вибуття запасів визначається з використанням методу ідентифікованої собівартості.

Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів шляхом вирахування з очікуваної продажної ціни очікуваних витрат на завершення виробництва та витрат на збут.

Балансова вартість реалізованих запасів визнається витратами періоду, в якому визнається

відповідний дохід. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати запасів визнаються витратами періоду, в якому відбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасів, що виникає в результаті збільшення чистої вартості реалізації, визнається як зменшення суми запасів, визнаної як витрати в періоді, в якому відбулося сторнування.

Дохід

Дохід від продажу продукції (товарів) визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: покупцеві передані суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на продукцію (товар), за ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» не залишається контроль за проданою продукцією (товарами); суму доходу можна достовірно оцінити та ймовірно дійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг визнається, якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов'язаний з операцією, має визнаватися шляхом посилення на той етап завершеності операції, який є на кінець звітного періоду; існує ймовірність надходження до підприємства економічних вигід, пов'язаних з операцією; можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду та достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення. Ступінь завершеності операцій з надання послуг визначається шляхом огляду (вивчення) виконаної роботи.

Дохід від відсотків від використання грошових коштів підприємства (банківські депозити), визнається із застосуванням методу ефективної ставки відсотка в періоді їх нарахування.

Умовні зобов'язання та активи

ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» не визнає умовні зобов'язання.

Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

Виплати працівникам

ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам, як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпустки.

Фінансові інструменти

Фінансові активи та фінансові зобов'язання визнаються в балансі, коли ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» стає стороною контракту стосовно такого інструменту.

Дебіторська заборгованість відображається за номінальною вартістю за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів формується на підставі аналізу дебіторської заборгованості, відображеної в балансі.

Інвестиції

Інвестиції, які не можуть бути класифіковані, як інвестиції в асоційовані, спільні та дочірні підприємства первісно, обліковуються за методом участі в капіталі: спочатку визнаються за собівартістю, а потім коригуються відповідно до зміни частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування після придбання. Прибуток чи збиток інвестора включає частку інвестора в прибутку чи збитку об'єкта інвестування.

Всі фінансові інвестиції переглядаються на зменшення корисності.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигід та може бути достовірно визначена її сума. Дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову і поточну.

Дебіторська заборгованість відображається за чистою вартістю реалізації за вирахуванням резерву

сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів

Резерв сумнівних боргів визначається виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. Цей резерв утворюється в тих випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Товариство не зможе отримати всі суми, які належать їй у відповідності з початковими умовами рахунку. Для визначення величини резерву аналізується заборгованість споживачів з терміном непогашення понад 12 місяців. Товариство також створює резерв на покриття сумнівної та безнадійної заборгованості.

Безнадійною дебіторською заборгованістю вважається заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення дебітором, або за якою минув строк позовної давності. Списання безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву – списується на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів.

Кредиторська заборгованість

Поточна кредиторська заборгованість обліковується за номінальною вартістю.

Забезпечення

ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» визнає забезпечення, якщо існує теперішня заборгованість (юридична чи конструктивна) внаслідок минулих подій, можна достовірно оцінити суму заборгованості та ймовірно, що вибуття економічних вигод буде потрібно для погашення заборгованості.

Валюта

При підготовці фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» угоди в іноземній валюті відображаються за курсом на дату здійснення операції. Грошові статті, виражені в іноземних валютах, перераховуються за відповідними валютним курсом на дату складання звітності. Негрошові статті, що враховуються в іноземній валюті та оцінюються за справедливою вартістю, підлягають перерахунку за обмінним курсом, що діяв на дату визначення справедливої вартості. Не грошові статті, які відображені за історичною вартістю, виражені в іноземній валюті, не перераховуються. Курсові різниці по грошовим статтям, що виникають у результаті зміни курсів валют, відображаються у прибутках та збитках у періоді їх виникнення.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток складаються з сум поточного та відстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподаткованого прибутку за рік за законодавством України. Відстрочений податок визнається в сумі, яка, як очікується, буде сплачена чи відшкодована в зв'язку з наявністю різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами активів та зобов'язань. Відстрочений податок обліковується з використанням методу зобов'язань за балансом.

Справедлива вартість фінансових інструментів

Справедлива вартість – це сума грошових коштів, на яку фінансовий інструмент може бути обміняний в ході поточних операцій (відмінною від вимушеного продажу або ліквідації) між зацікавленими сторонами і яка найкращим чином може бути підтверджена ринковим котируванням. Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, що відображаються за амортизаційною вартістю, оцінюється шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків, очікуваних до одержання згідно з чинними контрактами, за поточною ринковою відсотковою ставкою, доступною для Товариства, для подібних фінансових інструментів з аналогічним терміном погашення. Керівництво вважає, що балансова вартість фінансових активів та зобов'язань приблизно дорівнює їх справедливій вартості.

Розкриття інформації, передбачене МСФЗ, що підтверджує статті, подані у звітності

Основні засоби

Основні засоби відображені в балансі за вартістю, яка отримана як різниця первісної вартості і накопиченої амортизації. Балансова вартість основних засобів станом на 31.12.2015р. становила 130 913 тис.грн., станом на 31.12.2016р. становить 110 916 тис.грн. Вартісні показники за групами

основних засобів виглядають наступним чином:

Станом на: 31.12.2015р. 31.12.2016р.

будинки та споруди 34 157 тис.грн. 37 734 тис.грн.;

машини та обладнання 95 354 тис.грн. 71 867 тис.грн.;

транспортні засоби 172 тис.грн. 127 тис.грн.;

інструменти, прилади, інвентар 1 230 тис.грн. 1 188 тис.грн.

Рух основних засобів за рік, що скінчився 31.12.2016р., був наступним:

Будівлі та споруди

Виробниче обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади, інвентар

Всього

Первісна вартість

на 31.12.2015р

61 261

341 398

742

3 446

406 847

За 2016 рік:

Надійшло (у т.ч. за рахунок індексації)

10 362

513

-

417

11 292

вибуло

10

148

32

135

325

на 31.12.2016р.

71 613

341 763

710

3 728

417 814

Знос

На 31.12.2015р.

27 105

246 044

570

2 215

275 934

За 2016 рік:

Нараховано (у т.ч. за рахунок індексації)

6 779

23 945

35
459
31 218
вибуло
5
93
22
134
254
на 31.12.2016р.
33 879
269 896
583
2 540
306 898
Балансова вартість
на 31.12.2016р.
37 734
71 867
127
1 188
110 916

Наявність об'єктів основних засобів, згрупованих та перелічених вище, підтверджується результатами інвентаризацій, які були проведені перед складанням річної фінансової звітності. За звітний період надійшло нових основних засобів на 930 тис.грн.; вибуло, шляхом ліквідації, на 325 тис.грн. У грудні 2016р. Товариство провело індексацію об'єктів житлового фонду, що збільшило балансову вартість засобів на 3 501 тис.грн. Також у звітному періоді у зв'язку із закінченням строку оренди було перекваліфіковано та повернуто до складу основних засобів частину об'єктів інвестиційної нерухомості, що призвело до збільшення балансової вартості об'єктів на 850 тис.грн.. Нараховано амортизації 25 208 тис.грн. На кінець періоду Товариство має у заставі, як гарантію банківських кредитів, виробниче обладнання балансовою вартістю 29 641 тис.грн. Обмежень щодо прав власності на інші об'єкти основних засобів не існує. Протягом 2016 року Товариство використовувало у своїй діяльності орендовані основні засоби вартістю 1 148 тис.грн.

Інвестиційна нерухомість

Балансова вартість інвестиційної нерухомості на 31.12.2015 року становила 969 тис.грн., станом на 31.12.2016р. становить 118 тис.грн. За звітний період відбувалось як отримання так і повернення об'єктів нерухомості в (із) оренди. Балансуючий розмір вартості об'єктів нерухомості знизився на 850 тис.грн. Проведена індексація житлового фонду, яка збільшила вартість інвестиційної нерухомості на 13 тис.грн. Нараховано амортизації 14 тис.грн. За ПАТ ДЗПВ зберігаються всі суттєві ризики та винагороди, пов'язані з володінням майном, переданим у оренду.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи відображені в балансі за вартістю, яка отримана як різниця первісної вартості і накопиченої амортизації.

Балансова вартість нематеріальних активів на 31.12.2015р. становила 910 тис.грн., на 31.12.2016р. становить 156 тис.грн. За рік нематеріальних активів не надходило. Вибуло на 4 тис.грн.

Нараховано амортизації 754 тис.грн. Наявність об'єктів нематеріальних активів, підтверджується результатами інвентаризацій, які були проведені перед складанням річної фінансової звітності.

Незавершені капітальні інвестиції

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2015р. становили 31 тис.грн., на 31.12.2016р. становлять 800 тис.грн.

Запаси

Придбані виробничі запаси у фінансовій звітності відображені за собівартістю, яка складається з

ціни придбання, а також всіх інших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням; виготовлені виробничі запаси відображені за собівартістю, яка складається з витрат періоду на їх виготовлення. Собівартість незавершеного виробництва, вартість напівфабрикату та готової продукції визначається по фактично складеним витратам періоду.

Балансова вартість запасів на 31.12.2015р. становила 30 204 тис.грн., на 31.12.2016р. становить 48 714 тис.грн. та враховує наступні види запасів:

станом на: 31.12.2015р. 31.12.2016р.

сировина та матеріали 6 804 тис.грн. 9 511 тис.грн.;

купівельні напівфабрикати та комплект виробу 1 525 тис.грн. 1 756 тис.грн.;

запасні частини 967 тис.грн. 664 тис.грн.;

малоцінні та швидкозношувані предмети 118 тис.грн. 268 тис.грн.;

паливо 17 тис.грн. 12 тис.грн.;

тара 3 тис.грн. 4 тис.грн.;

основне виробництво 15 378 тис.грн. 17 426 тис.грн.;

допоміжне виробництво 0 тис.грн. 262 тис.грн.

напівфабрикат відсутній 5 440 тис.грн.

готова продукція 5 392 тис.грн. 13 371 тис.грн.

Наявність перелічених залишків запасів, підтверджується результатами інвентаризацій, які були проведені перед складанням річної фінансової звітності.

Товарно-матеріальні цінності придбавались та використовувались для виробництва готової продукції. За звітний період було виготовлено 5 675,3 тон чавунних прокатних валків виробничою собівартістю 179 868 тис.грн.; реалізовано 5 386,2 тон виробничою собівартістю 171 243 тис.грн.; переведено до складу сировини та використано у виробництві незатребуваної покупцями продукції на 657 тис.грн.

У звітному періоді не відбувалось переоцінок (дооцінки або уцінки) залишків відходів власного виробництва. Списано у звітному періоді нестач товарно-матеріальних цінностей (за результатами інвентаризацій та у процесі господарювання) на 136 тис.грн., оприбутковано на 120 тис.грн. На кінець періоду товариство має у заставі, як гарантію банківських кредитів, готову продукцію та незавершене виробництво основних виробничих підрозділів оціночною (заставною) вартістю 21 824 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

Товарна дебіторська заборгованість включає заборгованість покупців за продані продукцію й товари, та надані послуги, які на звітну дату не були оплачені.

Станом на звітну дату, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включає:

Станом на:

31.12.2015

31.12.2016

Дебіторська заборгованість по :

Розрахунки з вітчизняними покупцями

7 198

10 876

Розрахунки з іноземними покупцями

15 289

30 387

Разом

22 487

41 263

Станом на початок та кінець звітного періоду Товариством створено резерв сумнівних боргів відповідно до розрахунків з вітчизняними покупцями у розмірі 29 тис.грн. За звітний період реалізовано продукції, робіт, послуг на 286 833 тис.грн., отримано оплат на 268 057 тис.грн., у т.ч. взаємозаліком на 365 тис.грн.

Керівництво Товариства вважає, що товарна дебіторська заборгованість буде погашена шляхом

отримання грошових коштів та балансова вартість товарної дебіторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливій вартості.

Дебіторська заборгованість за розрахунками

Станом на звітну дату, дебіторська заборгованість за розрахунками включає:

Станом на :

31.12.2015

31.12.2016

За виданими авансами

3 488

4 605

у тому числі в іноземній валюті

0

0

З бюджетом

828

1 233

у тому числі з податку на прибуток

0

0

у тому числі з ПДВ

823

1 228

Разом

4 316

5 838

Інша поточна дебіторська заборгованість

Станом на :

31.12.2015

31.12.2016

Інша дебіторська заборгованість

160

2 231

у т.ч. з державн. цільовими фондами (ФСС по ТВП)

32

39

у т.ч. з іншими дебіторами (з урахування створеного резерву у розмірі 86 тис.грн)

59

40

у т.ч. з іншими кредиторами

0

2 106

Разом

160

2 231

Довгострокова дебіторська заборгованість

Станом на звітну дату Товариство не має довгострокової дебіторської заборгованості. На початок звітного періоду заборгованість складала 26 тис.грн.

Поточні фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції- це вкладення грошових коштів або інших активів у цінні папери суб'єктів господарювання. Станом на звітну дату Товариство має придбаний пакет акцій акціонерного товариства вартістю 570 тис.грн., на початок періоду вкладених інвестиції не мало.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на звітну дату, грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних

рахунках банків та в касі Товариства:

Станом на 31.12.2015р. 31.12.2016р.

каса у національній валюті 1 тис.грн. 0 тис.грн.

поточні рахунки у національній валюті 11 тис.грн. 389 тис.грн.

поточні рахунки в іноземній валюті 1 713 тис.грн. 0 тис.грн.

всього 1 725 тис.грн. 389 тис.грн.

Наявність грошових коштів підтверджується виписками банків та залишками готівки у касі Товариства, даними інвентаризацій.

Власний капітал

Власний капітал ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» складається з наступних елементів:

1. Зареєстрований (пайовий) капітал;

2. Резервний капітал;

3. Капітал у дооцінках;

4. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Зареєстрований, статутний капітал товариства сформований повністю у розмірі 11 144 тис.грн.

Зареєстрований капітал поділений на 10 613 364 штук акцій простих без документарних іменних, номінальна вартість однієї акції - 1,05 грн. Протягом звітного періоду рішення про збільшення статутного капіталу не приймалось.

За результатами зборів акціонерів у звітному періоді було створено резервний капітал у розмірі 1 672 тис.грн.

Капітал у дооцінках складається з сум індексацій та дооцінок основних засобів та на кінець періоду складає 59 468 тис.грн.

Облік нерозподіленого прибутку та його використання ведеться у порядку, визначеному відповідними нормативними документами з бухгалтерського обліку та Статутом Товариства. На кінець звітного періоду прибуток склав 59 468 тис.грн., з яких 803 тис.грн. прибуток від господарської діяльності за рік, що минув; на початок періоду прибуток складав 21 119 тис.грн.

Зобов'язання

Не передбачених зобов'язань у Товариства не має.

Поточні зобов'язання і забезпечення

Станом на звітну дату Товариство має зобов'язання перед банківською установою з отриманого короткострокового кредиту у розмірі 17 000 тис.грн. На початок періоду заборгованості не було. Товариство має наступну поточну кредиторську заборгованість:

Станом на:

31.12.2015

31.12.2016

Товарна кредиторська заборгованість

12 887

16 545

у тому числі з іноземними постачальниками

2 892

5 141

Розрахунки з бюджетом

409

706

у тому числі з податку на прибуток

0

416

Розрахунками зі страхування

1 165

2 636

Розрахунками з оплати праці

1 407

1 688

Заборгованість за одержаними авансами

797

12 161

у тому числі в іноземній валюті

відсутня

відсутня

Заборгованість за розрахунками з учасниками

18

18

Інші поточні зобов'язання

30 442

24 136

Разом

47 125

57 890

Заборгованість по розрахункам з бюджетом виглядає наступним чином:

Станом на : 31.12.2015р. 31.12.2016р.

- по розрахунках з податку на прибуток 218 тис.грн. 416 тис.грн.

- по розрахунках з ПДФО 25 тис.грн. 87 тис.грн.

- по розрахунках з військового збору 5 тис.грн. 6 тис.грн.

- з земельного податку, орендної плати за землю 151 тис.грн. 178 тис.грн.

- з податку на нерухомість та за використання води 10 тис.грн. 19 тис.грн.;

Разом 409 тис.грн. 706 тис.грн.

Зобов'язання по розрахунках зі страхування включають безпосередньо заборгованість з єдиного соціального внеску та зобов'язання перед Пенсійним фондом по відшкодуванню витрат на виплати пільгових пенсій (списки №1 і №2). Станом на звітну дату Товариство має поточну заборгованість з єдиного соціального внеску у розмірі 406 тис.грн та зобов'язання перед Пенсійним фондом по відшкодуванню витрат на виплати пільгових пенсій у розмірі 2 230 тис.грн. Станом на початок звітного періоду заборгованість складала 1 165 тис.грн., що відповідало зобов'язанням перед Пенсійним фондом по відшкодуванню пільгових пенсій.

Інші поточні зобов'язання включають:

Станом на : 31.12.2015р. 31.12.2016р.

- по розрахунках з фінансової допомоги 25 678 тис.грн. 22 536 тис.грн.

- по розрахунках з комісійної винагороди відсутня 1 052 тис.грн.

- по розрахунках з нарахованих відсотків 211 тис.грн. 539 тис.грн.

- інші зобов'язання 4 553 тис.грн. 9 тис.грн.

Разом 30 442 тис.грн. 24 136 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання

На кінець звітного періоду товариство має довгострокову кредиторську заборгованість у розмірі 13 550 тис.грн., на початок вона складала 28 111 тис.грн. Довгострокова кредиторська заборгованість складається:

Станом на:

31.12.2015

31.12.2016

Довгострокові кредити банків у націонал. валюті

відсутня

3 501

Довгострокові кредити банків у іноземній валюті

16 747

1 292

Відстрочені податкові зобов'язання

11 363

8 757

Цільове фінансування

1

0

Разом

28 111

13 550

За звітний період відбулось погашення частини банківського кредиту у іноземній валюті у розмірі 16 626 тис.грн. та на залишок заборгованості мали вплив коливання валютного курсу у розмірі (-) 1 171 тис.грн. (згорнуте від'ємне значення). У звітному періоді Товариство отримало для придбання виробничого устаткування перший транш довгострокового кредиту у національній валюті у розмірі 3 501 тис.грн.

Оренда

Непередбаченої орендної плати не має. На протязі звітного періоду товариство орендувало рухоме майно у юридичних та фізичних осіб на підставі укладених угод (транспортні засоби та прилад). За звітний період розмір орендної плати склав 304 тис.грн., за попередній період -67 тис.грн.

Доходи та витрати

Протягом року Товариство відображало власні доходи та витрати на рахунках класу 7 та 9, які закривалися на фінансовий результат щомісячно.

Доходи Товариства за звітний період склали 265 631 тис.грн. та враховують наступні.

Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) склав 237 400 тис.грн., з них дохід від реалізації власної готової продукції (валків чавунних для гарячої прокатки металів) склав 237 165 тис.грн., та дохід від реалізації робіт та послуг склав 235 тис.грн.

Собівартість реалізації

Собівартість реалізованої готової продукції (робіт, послуг) за звітний період становить – 171 243 тис. грн., з неї собівартість продукції – 171 175 тис.грн., собівартість реалізованих робіт, послуг – 68 тис.грн.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Прибуток від основних операцій за категоріями включає:

Готової продукції

Робіт, послуг

Всього

Чистий дохід від реалізації

237 165

235

237 400

Собівартість

171 175

68

171 243

Прибуток

65 990

167

66 157

Інші операційні доходи за звітний період склали 26 683 тис.грн. та містять доходи від:

За період:

2015р

2016р

Реалізації інших оборотних активів

34 097

17 006

Операційної курсової різниці

12 613

8 697

Купівлі-продажу валюти

1 104

278

Компенсаційні виплати мобілізов. працівників

998

0

Отримані штрафи, пені

0

102

Інші операційні доходи загалом

1110

600

Всього

49 922

26 683

Інші доходи склали 1 518 тис.грн. та складаються з доходів від:

За період:

2015р

2016р

Неопераційної курсової різниці

9 697

1 223

Оприбуткування відходів від списання ОЗ

612

220

Інші доходи загалом

66

75

Всього

10 375

1 518

Витрати Товариства склали 89 961 тис.грн. та враховують наступні.

Адміністративні витрати

За 12 місяців звітного періоду адміністративні витрати склали 25 982 тис.грн. та складаються із витрат:

За період:

2015р

2016р

Оплата праці (з податками) адміністративно - управлінського персоналу

12 777

21 393

Державні податки та збори

1 844

2 189

Послуги фінансових установ

323

383

Послуги юридичних осіб

344

253

Витрати на пошту, зв'язок та інтернет

160

126

Витрати на відрядження

233

405

Амортизація ОЗ та НА

187

150

Витрати на матеріали та ремонти власними силами адміністративних будівель

40

32

Утилізація відходів

187

150

Аутсорсінг

140

145

Інші витрати

633

756

Всього

16 868

25 982

Витрати на збут

За 12 місяців звітного періоду витрати на збут склали 21 081 тис.грн. та складаються із витрат:

За період:

2015р

2016р

Оплата праці (з податками) персоналу, задіяного у збуті продукції

1 591

1 730

Витрати на тару та упаковку продукції

572

628

Витрати на комісійну винагороду

1 509

13 788

Витрати на перевезення (доставку) продукції

2 416

4 407

Витрати на відрядження

327

260

Амортизація ОЗ

37

37

Інші витрати

79

231

Всього

6 531

21 081

Інші операційні витрати

За 12 місяців звітного періоду інші операційні витрати склали 32 167 тис.грн. та складаються із

витрат:

За період:

2015р

2016р

на купівлю – продаж іноземної валюти

563

493

собівартість реалізованих виробничих запасів

31 953

14 549

вартість сумнівних та безнадійних боргів

0

123

операційної курсової різниці

10 686

3 806

нестач та втрат від псування цінностей

122

136

визнаних штрафів, пені та неустойки

426

409

знецінення запасів

7

0

інші витрати операційної діяльності:

3 185

12 651

Всього

46 942

32 167

Найбільш істотними складовими «інших витрат операційної діяльності» із 12 651 тис.грн. є:

матеріальна допомога працівникам та не працівникам Товариства – 492 тис.грн.;

витрати на утримання об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства – 842 тис.грн.

витрати по відшкодуванню Пенсійному фонду витрат на виплату пільгових пенсій – 1 177 тис.грн.

амортизація об'єктів ОЗ невикробничого призначення – 219 тис.грн.

витрати від списання браку готової продукції – 510 тис.грн.

витрати від переуступки права вимоги – 8 987 тис.грн.

витрати на виплати середнього заробітку працівникам, призваним на особливий період по мобілізації - 192 тис.грн.).

Інші витрати

За 12 місяців звітного періоду інші витрати Товариства склали 7 368 тис.грн. та складаються із витрат:

За період:

2015р

2016р

неопераційної курсової різниці

20 334

2 395

від списання необоротних активів

226

74

інші витрати звичайної діяльності

66

4 899

у тому числі витрати на благодійність

0

4 668

Всього

20 626

7 368

Фінансові витрати

За 12 місяців звітного періоду фінансові витрати Товариства склали 3 363 тис.грн. та враховують витрати:

За період:

2015р

2016р

по нарахованим відсоткам кредитів банків

2 453

3 092

на управління кредитами

502

271

Всього

2 955

3 363

Доходів та витрат по надзвичайнім подіям Товариство не має.

Податок на прибуток - витрати з податку на прибуток складаються з сум поточного податку на прибуток та податку на прибуток, отриманого при розрахунку відстрочених податкових зобов'язань. Відстрочені податкові зобов'язання та відстрочені податкові активи розраховуються один раз на рік при складанні річної фінансової звітності. Поточний податок на прибуток – це сума податку на прибуток за рік, визначена згідно даних бухгалтерської звітності та з урахуванням відхилень-коригувань, визначених відповідно до податкового законодавства.

Ставки оподаткування, які застосовувалися до Товариства протягом попередніх та звітного періодів були наступними:

З 1 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р.

21%

З 1 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р.

19%

З 1 січня 2014 р. по 31 грудня 2015 р.

18%

З 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2016 р.

18%

Компоненти витрат з податку на прибуток Товариства за рік, що скінчився 31 грудня 2016 р. включають:

За період:

2015р.

2016р.

Поточний податок

344

3 577

Відстрочений податок

57

47

Разом

401

3 624

Вплив змін валютних курсів

ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» валютні операції відображає у фінансовій звітності відповідно до облікової політики.

У зв'язку із значними коливаннями курсу валют до гривні та маючи у складі своєї фінансової звітності банківські кредити, заборгованість за товари, роботи послуги у іноземній валюті, та проводячи операції з купівлі-продажу іноземної валюти для ведення господарської діяльності, на фінансовий стан підприємства мали вплив коливання курсу валют. Операційні та не операційні курсові різниці за звітний період склали:

Дохід Витрати

Операційні курсові різниці 8 697 тис.грн. 1 3 806 тис.грн.

Неопераційні курсові різниці 1 223 тис.грн 2 395 тис.грн.

Елементи операційних витрат

Операційні витрати станом на 31.12.2016 р. становлять 238 154 тис грн., з них:

За період:

2015р

2016р

Матеріальні затрати

86 331

128 741

Витрати на оплату праці

34 221

49 447

Відрахування на соціальні заходи

10 605

9 188

Амортизація

27 725

27 568

Інші операційні витрати

8 504

23 210

Всього

167 386

238 154

При складанні фінансової звітності за 2016 рік вихідні залишки не змінювались.

Трансформаційні узгодження при переході з П(С)БО на МСФЗ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»

Узгодження власного капіталу та інших статей звіту про фінансовий стан

Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків»

станом на 31 грудня 2015 року

тис. грн.

П\п

Статті

Рядок балансу

П(С)БО

Вплив переходу до МСФЗ

МСФЗ

1.

Основні засоби (залишкова вартість)

1010

130 913

-
130 913
2.
Нематеріальні активи (залишкова вартість)
1000
910
-
910
3.
Інвестиційна нерухомість
1015
969
-
969
4.
Незавершені капітальні інвестиції
1005
31
-
31
5.
Відстрочені податкові активи
1045
-
-
-
Всього необоротних активів
1095
132 849
-
132 849
6.1
Дебіторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги
1125
22 487
-
22 487
6.2
-з бюджетом
1135
828
-
828
6.3
- за виданими авансами
1130
4 120
-632
3 488
6.4
- інша поточна заборгованість
1155
183

-23
160
7
Інші оборотні активи
1190
195
-195
0
8.
Запаси
1100
30 204
-
30 204
9.
Грошові кошти та еквіваленти
1165
1 725
-
1 725
10.
Витрати майбутніх періодів
1170
-
-
-
Всього оборотних активів
1195
59 742
-850
58 892
Всього активів (баланс)
1300
192 591
-840
191 741
12.
Довгострокові зобов'язання
1595
28 111
-
28 111
13.
Поточні забезпечення
1660
0
-
0
14.1
Кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги
1615
12 922
-35

12 887
14.2
з одержаних авансів
1635
956
-159
797
14.3
з бюджетом
1620
409
-
409
14.4
зі страхування, оплати праці, учасниками
1625, 1630, 1640
2 590
-
2 590
15.
Інші поточні зобов'язання
1690
31 097
-655
30 442
Всього зобов'язань
1595+1695
76 086
-850
75 236
16.
Статутний капітал
1400
11 144
-
11 144
17.
Резервний капітал
1415
-
-
-
18.
Нерозподілений прибуток
1420
21 119
-
21 119
19.
Капітал у дооцінках
1405
84 242
-

84 242

Всього власний капітал

1495

116 505

-

116 505

Всього зобов'язання та власного капіталу

1900

192 591

-850

191 741

Трансформація відповідно до МСФЗ не призвела до коригувань власного капіталу станом на 31 грудня 2015р.

Пояснення узгоджень розділів звіту про фінансовий стан станом на 31 січня 2015 р.

1. Дебіторська заборгованість зменшена на суму податкового кредиту з ПДВ по рахунках 643,644 (протиріччя між ПСБУ та МСФЗ)- 850 тис.грн.

2. Кредиторська заборгованість зменшена на суму податкових зобов'язань з ПДВ по рахунках 644,643 (протиріччя між ПСБУ та МСФЗ)- 850 тис.грн.

Узгодження власного капіталу та інших статей звіту про фінансовий стан

Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків»

станом на 31 грудня 2016 року

тис. грн.

Пп

Статті

Рядок балансу

П(С)БО

Вплив переходу до МСФЗ

МСФЗ

1.

Основні засоби (залишкова вартість)

1010

110 916

0

110 916

1.1

Первісна вартість (з МНМА/ без МНМА)

1011

445 083

-27 269

417 814

1.2

Знос

1012

334 167

-27 269

306 898

2

Нематеріальні активи

1000

156

156

2.1

Первісна вартість

1001
3 952
3 952
2.2
Накопичена амортизація
1002
3 796
3 796
3
Інвестиційна нерухомість
1015
118
118
3.1
Первісна вартість ІН
1016
257
257
3.2
Знос ІН
1017
139
139
4
Незавершені капітальні інвестиції
1005
800
800
5
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
6
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
7
Всього необоротних активів
1095
111 990
111 990
8.1
Дебіторська заборгованість за:
- товари, роботи, послуги
1125
41 263
41 263
8.2
-з бюджетом
1135
1 233

1 233
.83
- за виданими авансами
1130
5 545
-940
4 605
9
- інша поточна заборгованість
1155
2 257
-26
2 231
10
Поточні фінансові інвестиції
1160
570
570
11
Інші оборотні активи
1190
2 447
-2 447
0
12
Запаси (+НЗП та ГП)
1100
48 714
48 714
13
Гроші та їх еквіваленти
1165
389
389
14
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
14
Всього оборотних активів
1195
102 418
-3 413
99 005
16
Всього активів (баланс)
1300
214 408
-3 413
210 995
17.1
Довгострокові зобов'язання та забезпечення: кредити банків

1595
4 793
4 793
17.2
ВПЗ
1500
8 757
8 757
18
Поточні забезпечення
1660
0
0
19
Короткострокові кредити банків
1600
17 000
17 000
20.1
Кредиторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги
1615
16 559
-14
16 545
20.2
- за одержаними авансами
1635
14 594
-2 433
12 161
20.3
- з бюджетом
1620
707
707
21
-розрахунками зі страхування
1625
2 636
2 636
22
-розрахунками з оплати праці
1630
1 688
1 688
23
Розрахунками з учасниками
1640
18
18
24
Інші поточні зобов'язання
1690

25 102
-966
24 136
25
Всього зобов'язань
1695
91 853
-3 413
88 440
26.1
Зареєстрований капітал
1400
11 144
11 144
26.2
Капітал у дооцінках
1405
59 468
59 468
26.3
Резервний капітал
1415
1 672
1 672
26.4
Нерозподілений прибуток
1420
50 271
50 271
26
Всього власний капітал
1495
122 555
122 555
27
Всього зобов'язань та власного капіталу (баланс)
1900
214 408
-3 413
210 995

Трансформація відповідно до МСФЗ не призвела до коригувань власного капіталу станом на 31 грудня 2016р.

Пояснення узгоджень розділів звіту про фінансовий стан станом на 31 січня 2016 р.

3. Дебіторська заборгованість зменшена на суму податкового кредиту з ПДВ по рахунках 643,644 (протиріччя між ПСБУ та МСФЗ)- 3 413 тис.грн.

4. Кредиторська заборгованість зменшена на суму податкових зобов'язань з ПДВ по рахунках 644,643 (протиріччя між ПСБУ та МСФЗ)- 3 413 тис.грн.

Узгодження прибутку

Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків»
за 2016 рік

тис.грн.

№

Стаття

Код рядка

П(С)БО

Вплив трансформації до МСФЗ

МСФЗ

1.

Чистий дохід від реалізації

2000

237 400

-

237 400

2.

Собівартість реалізації

2050

-171 243

-

-171 243

Валовий прибуток

2090

66 157

-

66 157

3.

Інший операційний дохід

2120

26 683

-

26 683

4.

Адміністративні витрати

2130

-25 982

-

-25 982

5.

Витрати на збут

2150

-21 081

-

-21 081

6.

Інші операційні витрати

2180

-32 167

-

-32 167

Прибуток від операційної діяльності

2190

13 610

-

13 610

7.

Інші фінансові доходи

2220

30
30
8.
Інші доходи
2240
1 518
-
1 518
9.
Фінансові витрати
2250
-3 363
-
-3 363
10.
Інші витрати
2270
-7 368
-
-7 368
Прибуток до оподаткування
2290
4 427
-
4 427
11.
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-3 624
-
-3 624
Чистий прибуток (збиток)
2350
803
-
803
Перехід на МСФЗ не привів до коригувань у звіті про фінансові результати за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.
Узгодження руху грошових коштів
Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод проктних валків»
за 2016 рік
тис.грн.
Стаття
За П(С)БО
Вплив переходу на МСФЗ та виправлення помилок
За МСФЗ
Чистий рух коштів від операційної діяльності
-1 424
-
-1 424
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності
-1 089
-

-1 089

Чистий рух грошових коштів від фінансовій діяльності

834

-

834

Чистий рух грошових коштів за звітний період

-1 679

-

-1 679

Вплив змін курсів обміну валют на залишок коштів

343

-

343

Перехід на МСФЗ не привів до коригувань у звіті про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.

Розкриття інформації про пов'язані сторони

У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони», сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага приділяється змісту відношень, а не тільки їх юридичній формі.

Пов'язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між не пов'язаними сторонами.

Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між не пов'язаними сторонами.

На підставі даних депозитарної установи ТОВ «Україна-Капітал» власниками рахунків у цінних паперах, на яких обліковується 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, є наступні фізичні та юридичні особи:

№ з/п

П.І.П. / Найменування

ІНН / Ідентифікаційний код

Кількість акцій

% участі

1.

Зінов`єв Олексій Михайлович

2157900794

2 649 600

24,9648

2.

Зінов`єва Ірина Олександрівна

2112416842

1 774 600

16,7204

3.

Зінов`єва Славяна Олексіївна

2990417783

1 072 000

10,1005

4.

Зінов`єв Антон Олексійович

3162225473

1 377 108

12,975

5.

Зінов`єв Єгор Олексійович

3219023572

1 742 640

16,419

6.

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма «Дніпротехсервіс»

19305558

1 927 218

18,158

У звітному періоді ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» мало взаємовідносини з ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс».

Станом на звітну дату у Товариства обліковуються наступні залишки за розрахунками з пов'язаною стороною.

Дебіторська заборгованість пов'язаної сторони (ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс») складає 25 316 тис.грн., у тому числі по:

розрахунках з покупцями за реалізовані товари, роботи, послуги в розмірі 24 414 тис.грн.;

розрахунках з іншими кредиторами у розмірі 902 тис.грн.

За звітний період, що закінчився 31.12.2016г., Товариством було реалізовано пов'язаній стороні власної готової продукції на суму 98 988 тис.грн., товарів на суму 16 184 тис.грн. Отримано оплати загальною сумою 104 495 тис.грн. Також враховується частина не погашеної фінансової допомоги у розмірі 902 тис.грн.

Кредиторська заборгованість пов'язаної сторони (ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс») складає 25 464 тис.грн., у тому числі по:

розрахункам з авансів отриманих у розмірі 4 876 тис.грн. за готову продукцію Товариства;

розрахунках з іншими кредиторами у розмірі 20 588 тис.грн. що враховує заборгованість по комісійній винагороді та отриманій фінансовій допомозі.

Фактичні та потенційні фінансові зобов'язання

Економічна ситуація

Операційна діяльність ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»

здійснюється в Україні. Закони та інші нормативні акти, що впливають на діяльність товариства в Україні, можуть підлягати змінам за невеликі проміжки часу. Як результат цього, активи та операційна діяльність Товариства можуть підлягати ризику в разі будь-яких несприятливих змін у політичному та економічному середовищі.

Податкова система

На даний момент в Україні діє Податковий кодекс. Він вступив в дію з 1-го січня 2011 року та за цей проміжок часу вже неодноразово змінювався: в нього вносилися правки та доповнення. Даний нормативний документ повністю змінив принципи нарахування податків: на прибуток, додану вартість, ПДФО та інших. Податки та нарахування, що сплачуються ПАТ

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ», включають більшість з затверджених в Україні податків та зборів (податок на прибуток, на додану вартість, земельний, екологічний, єдиний соціальний внесок на фонд заробітної плати, інші). Також в Україні наявна різнополярна судова практика щодо багатьох питань, які виникають у процесі оподаткування. Існують різні точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органів (наприклад, фіскальної служби і її інспекцій), що викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних ситуацій. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання законодавства (наприклад питання митного оформлення і валютного регулювання), підлягають перевірці та вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи та пені в значних об'ємах. Перераховані чинники визначають наявність в Україні податкових ризиків значно суттєвіших, ніж існують в країнах з більш розвиненою податковою системою.

Юридичні зобов'язання

В ході звичайної діяльності Товариство має справу з судовими позовами і претензіями.

Керівництво ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» вважає, що максимальна відповідальність по зобов'язаннях, які є наслідком таких позовів або претензій, у разі

виникнення такої відповідальності, понад вже визнаної у фінансовій звітності, не матиме істотного негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Товариства. Станом на звітну дату Товариство виступає учасником декількох судових процесів.

Пенсійні та інші зобов'язання, пов'язані з виплатою заробітної плати співробітникам Співробітники ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» отримують пенсійне забезпечення від Пенсійного фонду, державної української організації, у відповідності з нормативними документами та законами України. Частина робітників Товариства працювала, маючи шкідливі умови праці, що згідно до законодавства дозволило їм отримати пенсійне забезпечення, так звані пільгові пенсії, раніше загальновстановлених термінів. Таким чином у Товариства є зобов'язання відраховувати визначений Законом збір у розмірі відсотка до заробітної плати до бюджету країни з метою подальшого нарахування та виплати пенсій та обов'язок компенсувати Пенсійному фонду витрати на виплати пільгових пенсій своїм робітникам. Станом на 31 грудня 2016 року ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» мало непогашені зобов'язання перед Пенсійним фондом з компенсації виплат пільгових пенсій у розмірі 2 230 тис.грн. Інших зобов'язань за додатковими пенсійними виплатами, страховими чи іншими виплатами після виходу на пенсію перед своїми співробітниками чи іншими, Товариство не має.

Політика управління фінансовими ризиками

Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності ПАТ

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ», яке здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на системі внутрішнього контролю. В ході процесу стратегічного планування, керівництво Товариства також оцінює ризики ведення діяльності, такі як зміна середовища, технології виробництва, ринків збуту.

Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають кредитні ризики, ризики ліквідності та ринковий ризик.

Управління капіталом

Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Товариства продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Товариства. Політика Товариства по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.

1. Кредитний ризик

Фінансові інструменти, за якими у Товариства може з'явитися значний кредитний ризик, представлені, в основному, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, а також грошовими коштами та їх еквівалентами. Грошові кошти розміщуються у фінансових установах, які на період розміщення вважаються достатньо надійними. Керівництво застосовує кредитну політику та здійснює постійний контроль за схильністю до кредитного ризику.

2. Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов'язання з виплат при настанні строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах. З метою управління та мінімізації даного ризику, Товариство веде облік і аналіз вимог та зобов'язань у розрізі контрактних термінів погашення.

3. Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами буде коливатися внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають себе наступні ризики: валютний ризик, ризик відсоткової ставки, інший ціновий ризик. Валютний ризик

Валютний ризик - це ризик, внаслідок якого виникає можливість того, що зміни курсів валют будуть здійснювати негативний вплив на майбутні грошові потоки чи справедливую вартість фінансових інструментів. Значні коливання курсу можуть значно вплинути на розмір прибутку Товариства, оскільки замовниками продукції є як резиденти, так і не резиденти України (приблизно 50/ 50), є операції з придбання сировини та матеріалів у нерезидентів країни, отримання кредитних коштів в іноземній валюті.

Події після звітного періоду

Суттєвих подій, які могли б вплинути на дані фінансової звітності, після звітного періоду не відбувалось.

Голова Правління С.А.Торохтей

Головний бухгалтер Т.І.Сидоренко

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток