

**ПРАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН**

Станом на 31 грудня 2020 р.
(у тисячах гривень)

Підприємство: ПРАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь»
ім. А. М. Кузьміна»
Територія: Заводського району
Організаційно-правова форма господарювання: Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності: Виробництво чавуну, сталі, феросплавів
Середня кількість працівників: 4 718
Адреса, телефон: 69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, 81
Одиниця виміру: тис. грн.
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

КОДИ		
2020	12	31
00186536		
2310136600		
230		
24.10		

v

**Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020 р.**

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	7 231	6 387
первісна вартість	1001	50 423	51 590
накопичена амортизація	1002	(43 192)	(45 203)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	35 294	62 820
Основні засоби	1010	4 673 940	4 419 443
первісна вартість	1011	5 125 350	5 203 242
знос	1012	(451 410)	(783 799)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	38 010	1 918
Усього за розділом I	1095	4 754 475	4 490 568
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 130 820	1 163 412
Виробничі запаси	1101	525 601	467 018
Незавершене виробництво	1102	367 354	516 399
Готова продукція	1103	237 843	179 967
Товари	1104	22	28
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	929 193	835 178
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	26 348	16 752
з бюджетом	1135	68 412	73 199
у тому числі з податку на прибуток	1136	24	-
з нарахованих доходів	1140	2 760	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 163	3 682
Поточні фінансові інвестиції	1160	313 583	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 661	34 207
у тому числі в касі	1166	6	7
розрахунки в банках	1167	9 655	34 200
Витрати майбутніх періодів	1170	1 874	2 187
Інші оборотні активи	1190	14 754	18 849
Усього за розділом II	1195	2 500 568	2 147 466
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 255 043	6 638 034

Примітки, що додаються, є невід'ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.

ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
 Станом на 31 грудня 2020 р.
 (у тисячах гривень)

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	49 720	49 720
Капітал у дооцінках	1405	3 226 288	3 009 609
Додатковий капітал	1410	114 747	114 747
Резервний капітал	1415	12 430	12 430
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 140 308)	(2 859 321)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	1 262 877	327 185
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	308 712	107 849
Довгострокові кредити банків	1510	2 794 314	415 028
Інші довгострокові зобов'язання	1515	315	-
Довгострокові забезпечення	1520	646 870	737 381
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	3 750 211	1 260 258
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	618 611	3 121 403
товари, роботи, послуги	1615	1 373 200	1 692 185
розрахунками з бюджетом	1620	13 753	14 288
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	27
розрахунками зі страхування	1625	11 529	14 934
розрахунками з оплати праці	1630	37 314	37 105
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	45 799	55 291
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	14 330	14 330
Поточні забезпечення	1660	93 555	76 831
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	33 864	24 224
Усього за розділом III	1695	2 241 955	5 050 591
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	-	-
	1900	7 255 043	6 638 034

Голова Правління



(Handwritten signature in blue ink)

Сергій Кійко

Головний бухгалтер

(Handwritten signature in blue ink)

Галина Лучко

12 березня 2021 р.

Примітки, що додаються, є невід'ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.

ПРАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.
(у тисячах гривень)

Підприємство: ПРАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь»
ім. А. М. Кузьміна»

Дата (рік, місяць, число) за
ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	12	31
00186536		

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7 120 058	8 291 100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6 574 584)	(7 821 661)
Валовий:			
прибуток	2090	545 474	469 439
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	56 886	136 455
Адміністративні витрати	2130	(153 241)	(155 500)
Витрати на збут	2150	(323 621)	(296 141)
Інші операційні витрати	2180	(211 202)	(132 668)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	21 585
збиток	2195	(85 704)	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	14 421	35 057
Інші доходи	2240	69	553 475
Фінансові витрати	2250	(416 253)	(491 773)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(598 927)	(6 632)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	111 712
збиток	2295	(1 086 394)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	191 757	(28 903)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	82 809
збиток	2355	(894 637)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	(50 061)	(116 627)
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	(50 061)	(116 627)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	9 006	20 920
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(41 055)	(95 707)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(935 692)	(12 898)

Примітки, що додаються, є невід'ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Матеріальні затрати	2500	5 448 614	6 475 034
Витрати на оплату праці	2505	857 054	863 275
Відрахування на соціальні заходи	2510	182 906	192 192
Амортизація	2515	346 516	339 930
Інші операційні витрати	2520	534 826	404 101
Разом	2550	7 369 916	8 274 532

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1 075 030	1 075 030
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 075 030	1 075 030
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,832)	0,077
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,832)	0,077
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Голова Правління



Сергій Кійко

Головний бухгалтер

Галина Лучко

12 березня 2021 р.

Примітки, що додаються, є невід'ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.

ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.
(у тисячах гривень)

Підприємство: ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь»
ім. А. М. Кузьміна»

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	12	31
00186536		

Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)
за 2020 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	7 676 420	9 079 309
Повернення податків і зборів	3005	276 328	299 477
у тому числі податку на додану вартість	3006	276 328	299 477
Цільового фінансування	3010	16 856	15 122
у тому числі надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	16 856	15 122
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	55 291	45 889
Надходження від повернення авансів	3020	3 926	23 145
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	17 156	34 485
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 593	6 883
Надходження від операційної оренди	3040	18 841	22 633
Інші надходження	3095	3 533	2 214
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 354 721)	(7 748 890)
Праці	3105	(668 655)	(656 327)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(240 950)	(235 019)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(204 469)	(200 528)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(51)	(55)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 987)	(1 429)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(201 385)	(199 043)
Витрачання на оплату авансів	3135	(16 752)	(26 432)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 107)	(3 510)
Інші витрачання	3190	(65 952)	(87 436)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	516 338	571 015
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	8 588
необоротних активів	3205	-	256
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	386 948	17 000
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(47 218)	(46 173)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	(23 538)	(92 923)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	316 192	(113 252)

Примітки, що додаються, є невід'ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.

ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.
(у тисячах гривень)

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	32 800	89 900
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(469 540)	(86 683)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(328 530)	(417 541)
Інші платежі	3390	(43 730)	(93 473)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(809 000)	(507 797)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	23 530	(50 034)
Залишок коштів на початок року	3405	9 661	67 103
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 016	(7 408)
Залишок коштів на кінець року	3415	34 207	9 661

Рядок 3190 «Інші витрачання» розділу «Рух коштів у результаті операційної діяльності» включає розрахунки з іншими кредиторами в сумі 15 566 тис. грн. (2019 р.: 31 907 тис. грн.), витрачання на оплату витрат з обслуговування кредитів в сумі 6 825 тис. грн. (2019 р.: 12 378 тис. грн.), розрахунки з робітниками та іншими дебіторами в сумі 18 984 тис. грн. (2019 р.: 16 168 тис. грн.), витрачання на оплату зобов'язань за індивідуальним страхуванням в сумі 13 343 тис. грн. (2019 р.: 11 836 тис. грн.) та інші витрачання в сумі 11 234 тис. грн. (2019 р.: 15 147 тис. грн.).

Рядок 3250 "Інші надходження" розділу «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності» включає надходження від виплат по депозитним договорам в сумі 386 948 тис. грн. (2019: нуль). У 2019 р. до складу цього рядка також включено надходження від повернення фінансової допомоги в сумі 17 000 тис. грн. в 2019 р. (2020: нуль).

Рядок 3290 «Інші платежі» розділу «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності» включає витрачання на поповнення банківських депозитів на суму 23 538 тис. грн. (2019 р.: 79 923 тис. грн.). У 2019 р. до складу цього рядка також включено розрахунки за виданою фінансовою допомогою в сумі 13 000 тис. грн. (2020 р.: нуль).

Голова Правління



Сергій Кійко

Головний бухгалтер

Галина Лучко

12 березня 2021 р.

Примітки, що додаються, є невід'ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.

ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.
(у тисячах гривень)

Підприємство: ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна»

Дата (рік місяць число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	12	31
00186536		

Звіт про власний капітал
за 2020 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

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	49 720	3 226 288	114 747	12 430	(2 140 308)	-	-	1 262 877
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	49 720	3 226 288	114 747	12 430	(2 140 308)	-	-	1 262 877
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(894 637)	-	-	(894 637)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	(41 055)	-	-	(41 055)
Дооцінка(уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	(41 055)	-	-	(41 055)
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітки, що додаються, є невід'ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.

ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.
(у тисячах гривень)

Стаття 1	Код рядка 2	Зареєстрований капітал 3	Капітал у дооцінках 4	Додатковий капітал 5	Резервний капітал 6	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7	Неоплачений капітал 8	Вилучений капітал 9	Всього 10
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(216 679)	-	-	216 679	-	-	-
Інші зміни в капіталі внаслідок застосування нових стандартів фінансової звітності	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(216 679)	-	-	(719 013)	-	-	(935 692)
Залишок на кінець року	4300	49 720	3 009 609	114 747	12 430	(2 859 321)	-	-	327 185

**Звіт про власний капітал
за 2019 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття 1	Код рядка 2	Зареєстрований капітал 3	Капітал у дооцінках 4	Додатковий капітал 5	Резервний капітал 6	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7	Неоплачений капітал 8	Вилучений капітал 9	Всього 10
Залишок на початок року	4000	49 720	3 452 405	114 747	12 430	(2 353 527)	-	-	1 275 775
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	49 720	3 452 405	114 747	12 430	(2 353 527)	-	-	1 275 775
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	82 809	-	-	82 809
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	(95 707)	-	-	(95 707)
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	(95 707)	-	-	(95 707)

Примітки, що додаються, є невід'ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.

ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.
(у тисячах гривень)

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
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290		(226 117)	-	-	226 117	-	-	-
Інші зміни в капіталі внаслідок застосування нових стандартів фінансової звітності	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(226 117)	-	-	208 543	-	-	(17 574)
Залишок на кінець року	4300	49 720	3 226 288	114 747	12 430	(2 140 308)	-	-	1 262 877

Голова Правління



[Handwritten signature of Serhii Kyiko]

Сергій Кійко

Головний бухгалтер

[Handwritten signature of Galina Luchko]

Галина Лучко

12 березня 2021 р.

Примітки, що додаються, є невід'ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності.