

Титульний аркуш звіту

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

Генеральний директор - голова
Правління
(посада)



Риженков Олександр
Миколайович
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

20.06.2012

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2011 року

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь" - металургійний завод"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
30939178
- 1.4. Місцезнаходження емітента
83062, місто Донецьк, Вулиця Івана Ткаченка, будинок 122
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
062 337 27 35, 062 337 27 35
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента
padalka.iv.@donetsksteel.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

- | | |
|--|------------|
| 2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 20.06.2012 |
| 2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://dmz.com.ua/ в мережі Інтернет | 20.06.2012 |

bx 1854
20.06.12

Зміст

1. Інформація про емітента	X
2. Інформація про посадових осіб емітента	X
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
4. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітента	X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери емітента	
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
а) інформація про зобов'язання	X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
7. Інформація про конвертацію цінних паперів	
8. Інформація про заміну управителя	
9. Інформація про керуючого іпотекою	
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
12. Інформація про іпотечне покриття:	
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"	
15. Квартальна фінансова звітність емітента	X
16. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)	
11. Примітки Інформації про інші цінні папери, випущені емітентом не надано у зв'язку із відсутністю випуску інших цінних паперів. Інформації про похідні цінні папери не надано у зв'язку із відсутністю випуску похідних цінних паперів емітентом. Інформацію щодо участі емітента у створенні юридичних осіб не надано у зв'язку із тим, що емітент не брав участі у створенні юридичних осіб. Інформації про конвертацію цінних паперів не надано у зв'язку із відсутністю конвертації цінних паперів емітентом. Інформації про заміну управителя не надано, зміни управителя не відбувалось. Інформація про керуючого іпотекою не надано, емітент не користується послугами керуючого іпотекою. Інформації про трансформацію іпотечних активів не надано у зв'язку із відсутністю трансформації іпотечних активів. Інформації про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом не надано у зв'язку із тим, що емітент не випускав іпотечних сертифікатів. Інформації про іпотечне покриття не надано у зв'язку із тим, що емітент не випускав іпотечні цінні папери. Інформацію про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів не надано у зв'язку із тим, що емітент не випускав іпотечні цінні папери. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" не надано у зв'язку із тим, що	

емітент не випускав іпотечні цінні папери. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не надано, емітент не веде фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надано, емітент не випускав цільових облігацій.

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь" - металургійний завод"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

Серія АОІ № 715829

3.3. Дата державної реєстрації

09.08.2002

3.4. Територія (область)

Донецька область

3.5. Місцезнаходження

83062, місто Донецьк, Вулиця Івана Ткаченка, будинок 122

3.6. Статутний капітал (грн.)

77988458,43

3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

3.9. Чисельність працівників (чол.)

9977

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

27.10.0, Виробництво чавуну, сталі та феросплавів; 37.10.0, Оброблення металевих відходів та брухту; 40.30.0, Постачання пари та гарячої води

3.11. Органи управління підприємства

Управління товариством здійснюють: - вищий орган товариства - загальні збори акціонерів товариства; наглядова рада товариства; правління товариства; ревізійна комісія товариства.

3.12. Засновники емітента

FINTEST TRADING CO LIMITED, HE 51541, Kimp Hikocia Kallipoleos&Damaskinou 1, Violaris court, 3-rd floor, office 302, 100 %.

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

Генеральний директор - голова Правління

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Риженков Олександр Миколайович

4.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ, 112265, 27.11.1997, Ворошиловський РВ УМВС України в місті Донецьку

4.4. Рік народження**

1950

4.5. Освіта**

Освіта вища. Закінчив Донецький політехнічний інститут, металургійний факультет.

4.6. Стаж керівної роботи (років)**

33

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перебував на посадах: підручний сталевара, інженер, заступник начальника цеху, інструктор райкому КППС, заступник секретаря парткому заводу, секретар парткому заводу, перший секретар райкому КППС, голова районної ради народних депутатів, голова райвиконкому, генеральний директор заводу, Голова Правління. В наступний час обіймає посаду Голова Правління - генеральний директор ВАТ "Донецький металургійний завод".

4.8. Опис

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

* 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.

4.1. Посада

Член Правління

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Реброва Олена Михайлівна

4.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА, 921940, 26.08.1997, Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області

4.4. Рік народження**

1961

4.5. Освіта**

Освіта вища. Закінчила Донецький національний університет, бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності

4.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перебувала на посадах: економіст, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.

4.8. Опис

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

* 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.

4.1. Посада

Член Правління

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лобачова Наталія Василівна

4.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА, 674324, 11.06.1997, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області

4.4. Рік народження**

1953

4.5. Освіта**

Освіта вища. Закінчила Донецький політехнічний інститут, економічний факультет.

4.6. Стаж керівної роботи (років)**

27

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перебувала на посадах: інженер НІС, старший інженер -економіст, завідувачий сектором аналізу, заступник генерального директора.

4.8. Опис

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

* 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.

4.1. Посада

Голова ревізійної комісії

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соколова Людмила Володимирівна

4.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА, 677417, 26.06.1997, Ворошиловський РВ УМВС України в місті Донецьку

4.4. Рік народження**

1948

4.5. Освіта**

Освіта вища. Закінчила Донецький національний університет, бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності

4.6. Стаж керівної роботи (років)**

36

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перебувала на посадах: лаборант, начальник відділу оформлення, старший інженер з організації управління виробництвом, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, заступник генерального директора.

4.8. Опис

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

* 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.

4.1. Посада

Член ревізійної комісії

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пономарьова Ніна Михайлівна

4.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВЕ, 914422, 02.07.2003, Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області

4.4. Рік народження**

1957

4.5. Освіта**

Освіта вища. Закінчила Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. М.І.Туган-Барановського, факультет обліку та звітності

4.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перебувала на посадах: рахівник, бухгалтер, старший інспектор з виплати, старший бухгалтер, економіст, головний бухгалтер.

4.8. Опис

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

* 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.

4.1. Посада

Член ревізійної комісії

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саркісян Артем Геннадійович

4.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

BE, 459033, 29.05.1998, Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області

4.4. Рік народження**

1981

4.5. Освіта**

Освіта вища. Закінчив Донецькій національний університет, економіко-правовий факультет та обліково-фінансовий факультет.

4.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перебував на посадах: інспектор служби охорони, головний спеціаліст, начальник бюро, начальник відділу.

4.8. Опис

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

* 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.

4.1. Посада

Голова Наглядової ради, представник компанії FINTEST TRADING CO LIMITED.

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Філатов Юрій Васильович

4.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

BB, 112225, 27.11.1997, Ворошиловський РВ УМВС України в місті Донецьку

4.4. Рік народження**

1955

4.5. Освіта**

Освіта вища. Закінчив Горлівську філію Донецького політехнічного інституту, автомобілі та автомобільне господарство 26

4.6. Стаж керівної роботи (років)**

26

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перебував на посадах: слюсар, головний механік, старший інженер відділу постачання, заступник директора з господарчих питань, заступник генерального директора, генеральний директор.

4.8. Опис

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

* 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.

4.1. Посада

Член Наглядової ради, представник компанії FINTEST TRADING CO LIMITED.

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шаповалов Олександр Володимирович

4.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

BB, 444834, 13.05.1998, Центрально-Міський РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області

4.4. Рік народження**

1979

4.5. Освіта**

Освіта вища. Закінчив Донецький національний університет, міжнародна економіка

4.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перебував на посадах: бухгалтер, спеціаліст, ведучий економіст, директор дирекції з фінансів, головний, заступник генерального директора.

4.8. Опис

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

* 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.

4.1. Посада

Член Наглядової ради, представник компанії FINTEST TRADING CO LIMITED.

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Льяшов Михайло Олександрович

4.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА, 674325, 22.02.2000, Ворошиловський РВ УМВС України в місті Донецьку

4.4. Рік народження**

1953

4.5. Освіта**

Освіта вища. Закінчив Донецький політехнічний інститут, технологія та комплексна механізація підземної розробки родовищ підземних копалин, доктор технічних наук

4.6. Стаж керівної роботи (років)**

22

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перебував на посадах: інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідуючий сектором, заступник технічного директора, заступник генерального директора.

4.8. Опис

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

* 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.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування

ПАТ "Кредитпромбанк"

5.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21666051

5.4. Місцезнаходження

01014 Київ бульв. Дружби народів, 38

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №520558

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.04.2010

5.7. Міжміський код та телефон

044 490-72-80

5.8. Факс

044 490-72-80

5.9. Вид діяльності

Професійна діяльність на ринку цінних паперів - депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

5.10. Опис

ПАТ "Кредитпромбанк" надає емітенту послуги з відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій, зарахування акцій на рахунки в цінних паперах власників, зберігання акцій на рахунках в цінних паперах власників.

5.1. Найменування

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

5.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

5.4. Місцезнаходження

04107 Київ Тропініна, 7 г

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №498004

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

5.7. Міжміський код та телефон

044 585-42-40

5.8. Факс

044 585-42-40

5.9. Вид діяльності

Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

5.10. Опис

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" надає емітенту послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів: прийом та зберігання глобального сертифікату випуску цінних паперів емітента, відкриття та ведення рахунку емітента у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень емітента.

5.1. Найменування

ТОВ "Аудиторська фірма "Паритет-аудит"

5.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32569696

5.4. Місцезнаходження

83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4

- 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
3287
- 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
27.11.2003
- 5.7. Міжміський код та телефон
062 385-98-10
- 5.8. Факс
062 385-98-10
- 5.9. Вид діяльності
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку
- 5.10. Опис
ТОВ "Аудиторська фірма "Паритет-аудит" надає емітенту аудиторські послуги з перевірки річної звітності.

- 5.1. Найменування
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія"СППЧ"
- 5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з додатковою відповідальністю
- 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
32123558
- 5.4. Місцезнаходження
83000 м. Донецьк вул. Постишева, буд. 101
- 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Серія АБ №100445
- 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
14.10.2005
- 5.7. Міжміський код та телефон
062 332 53 61
- 5.8. Факс
062 332 53 61
- 5.9. Вид діяльності
Страхова діяльність
- 5.10. Опис
Юридична особа, яка проводить страхування майнових інтересів страхувальника, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки

- 5.1. Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30373906
- 5.4. Місцезнаходження
03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 28
- 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 2091
- 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
- 5.7. Міжміський код та телефон
(044) 284-18-66
- 5.8. Факс
(044) 284-18-66
- 5.9. Вид діяльності
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
- 5.10. Опис

Договір № 21392 дс від 12.10.10

- 5.1. Найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
- 5.2. Організаційно-правова форма
Фондова біржа
- 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
21672206
- 5.4. Місцезнаходження
Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44
- 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 581354
- 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
05.03.2009
- 5.7. Міжміський код та телефон
(044) 277-50-03
- 5.8. Факс
(044) 277-50-03
- 5.9. Вид діяльності
Фондова біржа
- 5.10. Опис
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО надає емітенту послуги з доступу цінних паперів емітента до торгів на фондовій біржі.
- 5.1. Найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
- 5.2. Організаційно-правова форма
Фондова біржа
- 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
33718227
- 5.4. Місцезнаходження
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30
- 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 453591
- 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
24.03.2008
- 5.7. Міжміський код та телефон
(056) 373-95-94
- 5.8. Факс
(056) 373-95-94
- 5.9. Вид діяльності
Фондова біржа
- 5.10. Опис
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО надає емітенту послуги з доступу цінних паперів емітента до торгів на фондовій біржі.

6. Відомості про цінні папери емітента

6.1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.10.2010	№ 857/І/10	ДКЦПФР	UA4000094395	Акції - Іменні прості	Іменні, Бездокументарна	0,01	7798845843	77988458,43	100
Опис		<i>Фактів лістингу або делістингу акцій емітента в звітному періоді не було. Обіг акцій емітента здійснюється виключно на вторинному позабіржовому ринку.</i>							

6.2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.10.2007	637/2/07	ДКЦПФР	відсоткові	1000	150000	Бездокументарна, Іменні	1500000000	13	щоквартально	2227735,34	02.10.2011
Опис		Мета емісії - поповнення обігових коштів емітента, фінансуванняінвестиційних програм. Закрите розміщення.									
17.01.2008	07/2/08	ДКЦПФР	відсоткові	1000	600000	Бездокументарна, Іменні	6000000000	16	щоквартально	12692811,75	10.01.2012
Опис		Мета емісії - поповнення обігових коштів емітента, фінансуванняінвестиційних програм. Закрите розміщення.									
27.05.2010	31/2/10	ДКЦПФР	відсоткові	1000	140000	Бездокументарна, Іменні	1400000000	18	щоквартально	24960550,56	01.06.2015
Опис		Мета емісії - поповнення обігових коштів емітента, фінансуванняінвестиційних програм. Відкрите розміщення шляхом укладання біржових угод на ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА".									
22.07.2011	95/2/11	ДКЦПФР	відсоткові	1000	100000	Бездокументарна, Іменні	1000000000	16	щоквартально	4019279,06	09.02.2016
Опис		Мета емісії - поповнення обігових коштів емітента, фінансуванняінвестиційних програм. Відкрите розміщення шляхом укладання біржових угод на ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА".									

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

7.1. 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	4391111	X	X
у тому числі:				
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"	21.08.2008	20000	18	10.07.2015
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"	18.08.2008	23770	8,29	10.07.2015
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"	24.04.2008	73434	10	10.07.2015
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"	03.12.2008	78619	10	10.07.2015
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"	24.04.2008	29705	18	10.07.2015
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"	21.05.2008	35954	8,29	31.12.2014
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"	03.07.2008	9268	10	10.07.2015
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"	10.12.2010	11567	18	31.12.2014
ПАТ "Кредитпромбанк"	23.12.2009	1830	18	31.12.2014
ПАТ "Кредитпромбанк"	25.05.2010	1801	18	31.12.2014
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"	12.05.2011	1483	18	31.12.2014
ДФ ПАТ "Кредитпромбанк"	10.06.2011	12462	18	20.01.2015
ПАТ АКБ "СІТІ БАНК"	18.06.2007	63727	8,29	31.12.2014
ПАТ "УниКредит банк"	26.07.2011	137585	8,29	31.12.2014
ПАТ "УниКредит банк"	19.07.2007	86793	4,89	31.12.2014
Hawersak Investments Ltd	31.10.2007	16795	4,8	31.12.2014
Wiltan Enterprises Ltd	31.10.2007	98874	4,8	31.12.2014
ДОД АТ "Райффайзен банк Аваль"	12.11.2007	634997	8,29	31.12.2014
ПАТ "ПУМБ"	09.01.2009	206538	9	21.12.2014
ПАТ "Кредит Європа Банк"	28.01.2008	81152	8,29	31.12.2014
ПАТ "Ерсте Банк"	25.02.2008	156496	8,29	31.12.2014
ПАТ "ІНГ Банк"	17.07.2008	156097	8,29	31.12.2014
ПАТ "Альфа -Банк"	15.12.2010	22762	2,5	17.01.2014
ПАТ "Альфа-Банк"	30.03.2011	87620	9,25	31.10.2014
БНП Париба С.А.	22.07.2008	1695955	4,79	31.12.2014
БНП Париба С.А.	11.06.2008	188722	2,58	31.12.2014
ПАТ "ВТБ Банк"	28.01.2008	7863	18	31.12.2014
ПАТ "ВТБ Банк"	04.02.2009	121201	8,29	31.12.2014
ПАТ "ВТБ Банк"	25.06.2008	66718	8,29	31.12.2014
ПАТ "ВТБ Банк"	18.02.2011	28984	10	30.09.2015
ПАТ "ВТБ Банк"	27.04.2011	12078	2,5	30.04.2016

ПАТ "ВТБ Банк"	27.07.2011	9848	2,5	27.06.2016
ПАТ "ВТБ Банк"	27.07.2011	21174	2,5	27.06.2016
ПАТ "ВТБ Банк"	16.09.2011	24670	2,5	16.08.2015
ПАТ "ВТБ Банк"	14.06.2011	59709	2,5	14.08.2015
ПАТ "ВТБ Банк"	27.04.2011	48111	2,5	27.07.2015
ПАТ "ВТБ Банк"	17.08.2011	50815	2,5	17.10.2015
ПАТ "ВТБ Банк"	26.09.2011	5934	2	26.05.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	286776	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском)	X	286714	X	X
Облігації процентні Серії С	31.10.2009	53842	18	10.01.2013
Облігації процентні Серії Д	30.09.2010	135528	18	02.06.2015
Облігації процентні Серії Е	10.10.2011	97344	16	09.02.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	62	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	41426	X	X
зобов'язання щодо викупу цінних паперів (ПАТ "ДМЗ")	23.03.2011	41426	X	31.12.2011
Податкові зобов'язання	X	69447	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	66387	X	X
Інші зобов'язання	X	4469611	X	X
Усього зобов'язань	X	9324758	X	X
Опис	Зобов'язання Товариства складаються з:Непогашених частин боргу за банківськими позиками за 38 довгостроковими та короткостроковими кредитами в національній та іноземній валюті загальною сумою 4 391 111 тис.грн. В залежності від характеру заборгованості, вказанасума кредитів в звітності врахована в ряд.440,500 Балансу.Зобов'язань за цінними паперами- відсотковими облігаціями загальною сумою 286 714 тис.грн. Вказані зобов'язанняв звітності відображені за вирахуванням з номінальної вартості витрат на випуск та розміщення цінних паперів та дисконту при розміщенні.Заборгованості за вексями виданими, згідно умов договорів, за отримані товари, роботи, послуги, у сумі 62 тис.грн.;Непогашена частина боргу за інвестиціями в корпоративні права по викупу цінних паперів складає - 41 426 тис.грн.(акцій ПАТ "ДМЗ").Податкових зобов'язань, які складаються з :ПДФО - 5 858 тис.грн.податок на прибуток - 61 237 тис.грн.збору за забруднення			

	нарколишнього середовища - 2 323 тис.грн.інших податків - 29 тис.грн.Заборгованість на зворотній основі - 66 387 тис.грн.Інші зобов'язання складаються з:- інші довгострокові зобов'язання - 11 496 тис.грн.- поточна заборгованість по довгостроковим зобов'язанням - 744 379 тис.грн.- кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у сумі - 3 105 353 тис.грн.- з одержаних авансів, отриманих від покупців продукції, товарів, робіт, послуг - 416 551 тис.грн.- з оплати праці -33 376 тис.грн.- зі страхування - 26 391 тис.грн.- по розрахунках з учасниками (дивіденди) -94 829 тис.грн.- податкового кредиту (21 185 тис.грн.) та кредитового сальдо по податковим зобов'язанням (166 тис.грн.) по ПДВ- розрахунків по виконавчим документам - 458 тис.грн.- заборгованість з підзвітним особам - 27 тис.грн.- заборгованість по відсоткам за користування позиковими коштами - 13 040 тис.грн.- заборгованість з іншими кредиторами -2 360 тис.грн. у складі яких переважно обліковується дрібна кредиторська заборгованість по операціях, не пов'язаних з основною господарською діяльністю.
--	---

7.2. 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 виробленої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробництво чавуну	1212102,2 т	4712247	36	1153138,4 т	4180488	16,8
2	Виробництво листа	326996,7 т	2046907	15,6	327108,5 т	2064683	8,3
3	Виробництво сортової сталі	98346,5 т	692042	5,3	91729,1 т	782177	3,1
4	Збагачення вугільного концентрату	3696659,6 т	3736923	28,5	3794696,8 т	8228040	33
5	Інші види продукції	-	1916540	14,6		9685004	38,8

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

7.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Виробництво чавуну	24,2
2	Виробництво листа	11,1
3	Виробництво сортової сталі	3,8
4	Збагачення вугільного концентрату	21,5
5	Інші види продукції	39,4

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

		КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2012.10.01	
Підприємство <u>Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь" - металургійний завод"</u>	за ЄДРПОУ	30939178
Територія <u>Донецька область</u>	за КОАТУУ	1410137700
Орган державного управління	за СПОДУ	
Організаційно-правова форма господарювання <u>Приватне акціонерне товариство</u>	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності <u>Виробництво чавуну, сталі та феросплавів</u>	за КВЕД	27.10.0
Одиниця виміру: <u>тис.грн.</u>	Контрольна сума	
Адреса <u>вул.Івана Ткаченка, б.122, м.Донецьк, Ленінський р-н, Донецька обл. 83062</u>		

Баланс

на 31.12.2011 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	4188	4634
первісна вартість	011	7198	8677
накопичена амортизація	012	(3010)	(4043)
Незавершені капітальні інвестиції	020	458945	656745
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1382470	1552995
первісна вартість	031	1886257	2186908
знос	032	(503787)	(633913)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	414877	443312
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	369255	444117
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	9278	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	12608	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	3330	0
Відстрочені податкові активи	060	308891	98588
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0

Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	2947904	3200391

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	385959	500797
поточні біологічні активи	110	0	0
незавершене виробництво	120	60669	40719
готова продукція	130	409429	267503
товари	140	187500	723119
Векселі одержані	150	1093082	1031146
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	3704074	4668218
первісна вартість	161	3704966	4679524
резерв сумнівних боргів	162	(892)	(11306)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	317184	308912
за виданими авансами	180	570028	1357750
з нарахованих доходів	190	5399	1592
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	527181	183344
Поточні фінансові інвестиції	220	111899	88831
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	19746	1376
Вписуваний рядок - у т. ч. в касі	231	38	52
в іноземній валюті	240	106890	28967
Інші оборотні активи	250	10301	34963
Усього за розділом II	260	7509341	9237237
III. Витрати майбутніх періодів	270	1200	0
III. Витрати майбутніх періодів	275	0	116
Баланс	280	10458445	12437744
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	77988	77988
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	19497	19497
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1753841	2939667
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	1851326	3037152

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	59010	75834
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(0)	(0)
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом II	430	59010	75834
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	387582	4368349
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	121620	217512
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	8771	11496
Усього за розділом III	480	517973	4597357
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	1289872	76605
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	3866274	759738
Векселі видані	520	62	62
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2319024	3105353
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	235193	416551
з бюджетом	550	12126	69447
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	9309	26391
з оплати праці	580	26351	33376
з учасниками	590	172714	94829
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	99211	145049
Усього за розділом IV	620	8030136	4727401
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	10458445	12437744

Керівник _____ *Риженков Олександр Миколайович*
(Підпис)

Головний _____ *Реброва Олена Михайлівна*
бухгалтер (Підпис)

Примітки до балансу

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється згідно Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та затвердженням Національним стандартам бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних. На підприємстві використовується журнально- ордерна форма ведення бухгалтерського обліку.Облікова політика підприємства у звітному періоді не змінювалась.Згідно до облікової політики:Нематеріальні активи враховуються за первісною вартістю і амортизуються з використанням прямолінійного методу нарахування амортизації протягом строку корисного використання.Основними засобами визнаються матеріальні активи, що утримуються підприємством з ціллю використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, передачі в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких складає більше року.Критерієм віднесення об'єкту основних засобів до інвестиційної нерухомості є його використання з ціллю отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу в розмірі, більше 50% площі об'єкту.Інвестиційну нерухомість на дату балансу відображати за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення.Амортизація основних засобів, об'єктів інвестиційної нерухомості та інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів) здійснюється прямолінійним методом, виходячи з терміну корисного використання.До малоцінних необоротних активів відносяться: активи, вартість яких складає до 1000 грн.,та які служать більше року.Амортизація МНМА нараховується у розмірі 100% у першому місяці експлуатації.Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнається їх найменування. Придбані або виготовлені запаси зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю, визначеною згідно П (С)БО №9. Переоцінка запасів здійснюється на індивідуальній основі у разі, коли вони втратили первинно очікувану економічну вигоду.Транспортно- заготовчі витрати включаються в собівартість придбаних запасів або загальною сумою відображаються на окремих субрахунках кожного рахунку обліку запасів з подальшим їх розподілом по середньому відсотку.Вибуття запасів здійснюється у відповідності з обраною обліковою політикою за методом FIFO (для роздрібної торгівлі - метод ціни продажу)Протягом звітного періоду визначений метод оцінки запасів не змінювався.До малоцінних і швидкозношуваних відносяться предмети, які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу. Вартість МШП при передачі в експлуатацію виключаються із складу активів з подальшою організацією кількісного обліку таких предметів по містях експлуатації впродовж терміну їх фактичного використання.Визнання, оцінка і облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість".Для визначення чистої реалізаційної вартості поточної дебіторської заборгованості один раз в рік на дату балансу 31 грудня проводиться нарахування резерву сумнівних боргів, виходячи з методу використання абсолютної суми сумнівної заборгованості.Облік кредиторської заборгованості здійснюється у відповідності до П(С)БО 11 "Зобов'язання". При наявності довгострокової кредиторської заборгованості на звітну дату здійснюється відповідний аналіз для відокремлення її поточної частини.Розшифровка рядків балансу:Рядок 010 "Нематеріальні активи, залишкова вартість" - 4 634 тис.грн., яка складається з вартості:- права користування природними ресурсами - 1 074 тис.грн.- права на об'єкти промислової власності - 1 743 тис.грн.- інших нематеріальних активів - 1 817 тис.грн.Рядок 020 "Незавершене будівництво" - 656 745 тис.грн., складається:- капітальне будівництво - 490 679 тис.грн.- придбання (виготовлення) основних засобів - 158 474 тис.грн.- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (МНМА) - 4 906 тис.грн.- придбання (створення) нематеріальних активів - 2 684 тис.грн.Рядок 030 "Основні засоби" - 1 552 995 тис.грн. за залишковою вартістю в т.ч.:- земельні ділянки - 19 тис.грн.- будинки, споруди та передавальні пристрої - 772 911 тис.грн.- машини та обладнання - 599 993 тис.грн.- транспортні засоби - 156 360 тис.грн.- інструменти, прилади, інвентар - 23 495 тис.грн.- багаторічні насадження - 102 тис.грн.- інші необоротні матеріальні активи - 115

тис.грн.Рядок 045 "Інші довгострокові фінансові інвестиції" - 443 312 тис.грн. - вартість акцій та часток в Статутному капіталі підприємств, що обліковуються згідно до облікової політики за балансовою вартістю у відповідності до п.17 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції".Рядок 050 "Довгострокова дебіторська заборгованість" - 444 117 тис.грн. складається з :- суми довгострокових депозитних коштів - 371 070 тис.грн.- довгострокових позичок працівникам - 18 266 тис.грн.- довгострокові векселя отримані - 54 781 тис.грн.Рядок 060 "Відстрочені податкові активи" - 98 588 тис.грн. - збільшення показнику зумовлене згідно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток" змінами в тимчасових різницях.Рядок 100 "Виробничі запаси" - 500 797 тис.грн. :- сировина і матеріали - 256 549 тис.грн.- паливо - 41 501 тис.грн.- матеріали передані в переробку - 23 656 тис.грн.- запасні частини - 161 341 тис.грн.- тара і тарні матеріали - 68 тис.грн.- МШП - 17 033 тис.грн.- інші матеріали - 648 тис.грн.Рядок 120 "Незавершене виробництво" - 40 719 тис.грн. - складається з вартості сировини, переробка якої на звітну дату технологічно не завершена.Рядок 130 "Готова продукція" - 267 503 тис.грн.- враховується товариством за виробничою собівартістю.Рядок 150 "Векселі одержані" - 1 031 146 тис.грн.- враховуються короткострокові векселі, одержані в рахунок сплати за реалізовану продукцію.Рядок 160 "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" - чиста реалізаційна вартість - 4 668 218 тис.грн. В складі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за станом на 31.12.2011р. належить 2 найбільш вагомим дебіторам: Фірма "Fintest MCP Ltd" - 1 620 268 тис.грн. ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" - 1 127 892 тис.грн.Рядок 170 "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" - 308 912 тис.грн., яка складається з переплати по : податку на додану вартість - 291 118 тис.грн. розрахунки по обов'язковим платежам - 17 794 тис.грн.Рядок 180 "Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами" - 1 357 750 тис.грн. - попередня оплата за товари, роботи, послуги постачальникам.Рядок 190 "Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів" - 1 592 тис.грн. (дивіденди).Рядок 210 "Інша поточна дебіторська заборгованість" - 183 344 тис.грн., які складаються з заборгованості по розрахункам:- за угодами займів - 5 311 тис.грн.- з підзвітними особами - 364 тис.грн.- за виплатами працівникам - 1 051 тис.грн.- з робітниками за путівки - 136 тис.грн.- по соціальному страхуванню - 971 тис.грн.- за договорами поруки, застави - 86 590 тис.грн.- по фінансовим інвестиціям - 66 873 тис.грн.- за угодами на зворотній основі - 10 000 тис.грн.- з іншими дебіторами - 12 048 тис.грн.Рядок 220 "Поточні фінансові інвестиції" - 88 831 тис.грн.- вартість придбаних векселів - 45 616 тис.грн. (обліковуються по номінальній вартості)- сума грошових коштів на депозитних рахунках із строком повернення більше 3-х місяців - 43 215 тис.грн.Рядок 250 "Інші оборотні активи" - 34 963 тис.грн.- податкові зобов'язання (34 806 тис.грн.) та дебетове сальдо по податковому кредиту (143 тис.грн.) по ПДВ- грошові документи (поштові марки та ін.) - 14 тис.грн.Рядок 275 "Необоротні активи та групи вибуття" - 116 тис.грн. вартість необоротних активів та груп вибуття, утримувані для продажу.Рядок 300 "Статутний капітал" - 77 988 тис.грн. розподілений на 7 798 845 843 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн.Рядок 340 "Резервний капітал" - 19 497 тис.грн.- утворений за рахунок відрахування частки отриманих прибутків, відповідно до Статуту Товариства.Рядок 350 "Нерозподілений прибуток" - 2 939 667 тис.грн.: - нерозподілений прибуток на початок року - 1 753 841 тис.грн.- чистий прибуток поточного періоду - 1 185 826 тис.грн.Рядок 440 "Довгострокові кредити банків" - 4 368 349 - враховуються довгострокові кредитні позики із строком погашення 2012-2016 роках.Рядок 450 "Інші довгострокові фінансові зобов'язання" - 217 512 тис.грн. - довгострокові зобов'язання за облігаціями.Рядок 470 "Інші довгострокові зобов'язання" - 11 496 тис.грн.- зобов'язання за валютною позицією.Рядок 500 "Короткострокові кредити банків" - 76 605 тис.грн. враховується:- короткострокові кредитні позики - 22 762 тис.грн.- заборгованість за облігаціями - 53 842 тис.грн.Рядок 510 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" - 759 738 тис.грн., де враховуються- поточна частина заборгованості за довгостроковими банківськими і небанківськими валютними позиками - 744 379 тис.грн.- поточна заборгованість за довгостроковими облігаціями - 15 359 тис.грн.Рядок 520 "Векселі видані" - 62 тис.грн.- вартість векселів, виданих за отримані товари, роботи, послуги.Рядок 530 "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" - 3 105 353

тис.грн.Найбільш вагомими кредиторами є:- ТОВ "Метінвест Холдинг" - 115 141 тис.грн.- ТОВ "САВІ" - 124 836 тис.грн.- ПАТ "Донецький металургійний завод" - 125 353 тис.грн.- ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод" - 999 809 тис.грн.- Фирма "T7 Europe Ltd",Great Britain - 622 010 тис.грн.Рядок 540 "Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів"- 416 551 тис.грн. - попередня оплата за товари, роботи, послуги.Рядок 550 "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - 69 447 тис.грн., у т.ч.:- податок з доходів фізичних осіб - 5 858 тис.грн.- податок на прибуток - 61 237 тис.грн.- збір за забруднення навколишнього середовища - 2 323 тис.грн.- інші податки - 29 тис.грн.Рядок 570 "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" - 26 391 тис.грн. :- до Пенсійного фонду - 10 766 тис.грн.- по страхуванню майна - 15 625 тис.грн.Рядок 580 "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" - 33 376 тис.грн.Рядок 590 "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" в сумі 94 829 тис.грн.- заборгованість за дивідендами, нарахований в 2006 році.Рядок 610 "Інші поточні зобов'язання" - 145 049 тис.грн. складаються з :- податкового кредиту (21 185 тис.грн.)- податкового зобов'язання (166 тис.грн.)- розрахунків по виконавчим документам - 458 тис.грн.- заборгованість підзвітним особам - 27 тис.грн.- заборгованість по відсоткам за користування позиковими коштами - 13 040 тис.грн.- заборгованість за фінансовими інвестиціями - 41 426 тис.грн.- заборгованість по фінансовій допомозі на зворотній основі - 66 387 тис.грн.- заборгованість з іншими кредиторами -2 360 тис.грн.

(Підпис) *Риженков Олександр Миколайович*

Керівник
Головний бухгалтер _____
(Підпис) *Реброва Олена Михайлівна*

		КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2012.01.01	
Підприємство <u>Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь" - металургійний завод"</u>	за ЄДРПОУ	30939178
Територія <u>Донецька область</u>	за КОАТУУ	1410137700
Орган державного управління	за СПОДУ	
Організаційно-правова форма господарювання <u>Приватне акціонерне товариство</u>	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності <u>Виробництво чавуну, сталі та феросплавів</u>	за КВЕД	27.10.0
Одиниця виміру: <u>тис.грн.</u>	Контрольна сума	

Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

Форма N 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	24940392	21582021
Податок на додану вартість	015	(2474555)	(2600258)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	22465837	18981763
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(18118036)	(16239479)
Загальновиробничі витрати	045	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	050	4347801	2742284
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	7501481	5474309
Адміністративні витрати	070	(747071)	(607766)
Витрати на збут	080	(1311149)	(961394)
Інші операційні витрати	090	(7732453)	(5491217)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	2058609	1156216
збиток	105	(0)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	39368	49326
Інші доходи	130	233050	205086
Фінансові витрати	140	(501326)	(469524)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)

Інші витрати	160	(212425)	(172550)
--------------	-----	----------	----------

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування::			
прибуток	170	1617276	768554
збиток	175	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	431450	234111
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	1185826	534443
збиток	195	(0)	(0)
Надзвичайні:			
прибуток	200	0	0
збиток	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	0
Чистий:			
прибуток	220	1185826	534443
збиток	225	(0)	(0)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	10786594	7887925
Витрати на оплату праці	240	776719	593676
Відрахування на соціальні заходи	250	225967	190264
Амортизація	260	143067	118538
Інші операційні витрати	270	2179746	1337381
Разом	280	14112093	10127784

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник _____ *Риженков Олександр Миколайович*
(Підпис)

Головний бухгалтер _____ *Реброва Олена Михайлівна*
(Підпис)

Примітки до звіту про фінансові результати

Згідно до облікової політики: Доходами визнаються суми збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена відповідно до П(С)БО №15 "Дохід". Оцінка ступеню завершеності операцій по наданню послуг здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи, в бухгалтерському обліку доходи відображаються в звітному періоді після оформлення акту про виконання робіт (надання послуг), за виключенням випадків, коли дохід від надання послуг не може бути достовірно визначений. Оцінка ступеню завершеності робіт за будівельними контрактами виконується методом вимірювання й оцінки виконаної роботи. Витратами визнаються суми зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Класифікація витрат по елементах виконується у відповідності до П(С)БО №16 "Витрати", без застосування класу 8 Плану рахунків. Облік витрат на виробництво і калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт послуг для основних цехів здійснюється із застосуванням попереднього методу, для ремонтних цехів позаказного методу, для допоміжних цехів – простого методу. Вартість реалізованої супутньої продукції визначається за ціною можливої реалізації. У відповідності з методичними рекомендаціями по формуванню собівартості основної і побічної продукції застосовується метод виключення витрат, згідно з яким собівартість основної продукції визначається відніманням із загальної собівартості вартості побічної продукції. Розшифровка рядків Звіту про фінансові результати: ДОХОДИ ряд.035 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 22 465 837 тис.грн. – реалізація готової продукції – 13 884 774 тис.грн. – реалізація товарів – 8 245 047 тис.грн. – реалізація послуг – 336 016 тис.грн. ряд.060 "Інші операційні доходи" – 7 501 481 тис.грн. – вартості реалізованої іноземної валюти – 7 061 385 тис.грн. – вартості реалізованих виробничих запасів та інших оборотних активів – 180 536 тис.грн. – доходів від оренди – 46 868 тис.грн. – доходів від операційних курсових різниць – 115 971 тис.грн. – отриманих штрафів, пені – 4 066 тис.грн. – доходів від списання кредиторської заборгованості – 1 284 тис.грн. – доходів від безоплатно отриманих оборотних активів – 39 тис.грн. – інших доходів від операційної діяльності – 91 332 тис.грн. ряд.120 "Інші фінансові доходи" – 39 368 тис.грн. – сума нарахованих дивідендів – 1 405 тис.грн. – інші фінансові доходи – 37 963 тис.грн. ряд.130 "Інші доходи" – 233 050 тис.грн. – складається: – доходів від реалізації фінансових інвестицій – 77 256 тис.грн. – доходів від неопераційної курсової різниці – 125 961 тис.грн. – вартості матеріальних цінностей, оприходуваних при ліквідації основних засобів – 23 569 тис.грн. – дохід від реалізації необоротних активів – 6 141 тис.грн. – інші доходи – 123 тис.грн. ВИТРАТИ ряд.040 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 181 180 36 тис.грн. – собівартість реалізованої готової продукції – 11 259 072 тис.грн. – собівартість реалізованих товарів – 6 600 227 тис.грн. – собівартість реалізованих робіт і послуг – 258 737 тис.грн. ряд.090 "Інші операційні витрати" – 7 732 453 тис.грн. складаються з: – собівартість реалізованої іноземної валюти – 7 052 153 тис.грн. – собівартість реалізованих виробничих запасів – 158 966 тис.грн. – сумнівні та безнадійні борги – 174 079 тис.грн. – втрат від операційної курсової різниці – 153 303 тис.грн. – нестач та псування ТМЦ – 3 079 тис.грн. – визнаних штрафів, пені та інших санкцій – 1 181 тис.грн. – витрат по оренді основних засобів – 40 706 тис.грн. – інших витрат господарської діяльності, які згідно діючих нормативів бухгалтерського обліку мають відноситись до складу операційних витрат – 148 986 тис.грн. ряд.140 "Фінансові витрати" – 501 326 тис.грн. являються собою: – суму відсотків за користування банківськими кредитними коштами – 324 469 тис.грн. – суму відсотків за користування небанківськими позиковими коштами – 20 053 тис.грн. – суму відсотків за договорами РЕПО – 6 611 тис.грн. – суму відсотків по емітованим облігаціям – 40 547 тис.грн. – суму поточних витрат по емітованим облігаціям – 3 854 тис.грн. – вартість супутних банківських послуг по обслуговуванню кредитів – 105 731 тис.грн. – штрафні санкції за договорами позик – 61 тис.грн. ряд.160 "Інші витрати" – 212 425 тис.грн. складаються з: – собівартості реалізованих фінансових інвестицій – 77 256 тис.грн. – втрат від неопераційної курсової різниці – 111 689 тис.грн. –

собівартості реалізованих та ліквідованих необоротних активів - 23 365 тис.грн.- інші витрати господарської діяльності, які згідно діючих нормативів бухгалтерського обліку мають відноситись до складу інших витрат звичайної діяльності - 115 тис.грн.ряд.180 "Податок на прибуток від звичайної діяльності"- 431 450 тис.грн. - сума розрахована у відповідності до діючого законодавства та П(С)БО № 17.

(Підпис) *Риженков Олександр Миколайович*

Керівник
Головний бухгалтер _____
(Підпис) *Реброва Олена Михайлівна*