

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІСВИЙ КОМБІНАТ"

Дата (рік, місяць, число)

2021/12/31

за ЄДРПОУ 38983006

КОДИ

2310136600

за КОАТУУ

240

за КВЕД

24.45

Територія

ЗАПОРІЗЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Виробництво інших кольорових металів

Середня кількість працівників 1 2 981

Адреса, телефон вулиця ТЕПЛИЧНА, буд. 18, Заводський р-н, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69600

2898209

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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 грудня 2020

р.

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	396	485
первісна вартість	1001	5 719	6 010
накопичена амортизація	1002	5 323	5 525
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	466 887	436 834
первісна вартість	1011	712 648	739 246
знос	1012	245 761	302 412
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	34 441	34 366
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	501 724	471 685
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	447 644	449 865
Виробничі запаси	1101	241 893	206 544
Незавершене виробництво	1102	120 176	108 046
Готова продукція	1103	85 486	135 216
Товари	1104	89	59
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	215 717	124 104
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 453	2 313
з бюджетом	1135	115 340	157 203
у тому числі з податку на прибуток	1136	8 217	8 217
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	710	709
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	181 350	178 441
Готівка	1166	12	-
Рахунки в банках	1167	181 338	178 441
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	162 015	150 453
Усього за розділом II	1195	1 126 229	1 063 088
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	197	197
Баланс	1300	1 628 150	1 534 970

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 468 949	1 468 949
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	275 600	275 600
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	23 595	23 595
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 185 708)	(2 744 897)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(417 564)	(976 753)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	57 802	60 882
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	894	803
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	58 696	61 685
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 104 770	1 449 510
розрахунками з бюджетом	1620	8 423	26 092
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	23 504	43 042
розрахунками з оплати праці	1630	18 737	6 972
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	407	903
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	45 553	41 625
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	785 624	881 894
Усього за розділом III	1695	1 987 018	2 450 038
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 628 150	1 534 970

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Давидов
Сергій Іванович

ЕП Гречка Ірина
Петрівна

Давидов С І

Гречка І П

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

