

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2225	242
у т.ч. в касі	231	--	1
в іноземній валюті	240	1110	522
Інші оборотні активи	250	2257	3955
Усього за розділом II	260	292491	290152
III. Витрати майбутніх періодів	270	181	566
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	372332	388189

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	22876	22876
Пайовий капітал	310	--	--
Додатковий вкладений капітал	320	--	--
Інший додатковий капітал	330	3	3
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	71527	79805
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Вилучений капітал	370	(--)	(--)
Накопичена курсова різниця	375	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	94406	102684
II. Забезпечення наступних виплат і платежів			
Частка меншості	385	--	--
Забезпечення виплат персоналу	400	--	--
Інші забезпечення	410	--	--
Сума страхових резервів	415	--	--
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	--	--
Цільове фінансування	420	2108	2513
Усього за розділом II	430	2108	2513
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	--	--
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	30102	30051
Відстроченні податкові зобов'язання	460	1078	853
Інші довгострокові зобов'язання	470	24873	56604
Усього за розділом III	480	56053	87508
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	92413	68927
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Векселі видані	520	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	52533	40633
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	10226	21266
з бюджетом	550	4427	2060
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	2882	2705
з оплати праці	580	5616	5402
з учасниками	590	5947	10518
із внутрішніх розрахунків	600	--	--
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	45133	42459
Усього за розділом IV	620	219177	193970
V. Доходи майбутніх періодів	630	588	1514
Баланс	640	372332	388189

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) --

ТОВ "Лозівський ковальсько-механічний завод" веде бухгалтерський облік та подає фінансову звітність у порядку, встановленому Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996 - XIV, зі змінами та доповненнями та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні.

Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування та сплачує до бюджету усі передбачені законодавством податки, збори та обов'язкові платежі.

Валюта балансу станом на 31.12.12 р. складає 388189 тис.грн.

Відповідні показники фінансової звітності складені наростаючим підсумком з початку звітної року.

Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю.

Переоцінка нематеріальних активів не проводилась.

Амортизація нематеріальних активів, які обліковуються на рахунку 12, нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Основні засоби

Основні засоби відображаються за первісною вартістю. Переоцінка основних засобів не проводилась.

Амортизація основних засобів, які обліковуються на рахунку 10, нараховується із застосуванням норм передбачених П(С)БО №7 "Основні засоби"

Довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції)

Вартість інших довгострокових фінансових інвестицій відображається у Балансі за справедливою вартістю, та обліковується у регістрах бухгалтерського обліку на рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

На дату складання звітності вартість інших фінансових інвестицій становила на початок року станом на 31.12.2011 р - 3636 тис. грн. на кінець року станом на 31.12.2012 р - 3636 тис. грн.

Запаси

Виробничі запаси відображаються у Балансі за собівартістю придбання.

На дату складання звітності вартість виробничих запасів складала:

на початок року станом на 31.12.2011 р - 43662 тис. грн.

на кінець року станом на 31.12.2012 р - 44387 тис. грн.

Вартість незавершеного виробництва відображається у Балансі за виробничою собівартістю, та обліковується у регістрах бухгалтерського обліку на рахунку 23.

На дату складання звітності вартість незавершеного виробництва становила:

на початок року станом на 31.12.2011 р - 46871 тис. грн.

на кінець року станом на 31.12.2012 р - 59745 тис. грн.

Вартість готової продукції відображається у Балансі за виробничою собівартістю, та обліковується у регістрах бухгалтерського обліку на рахунку 26.

На дату складання звітності вартість готової продукції становила:

на початок року станом на 31.12.2011 р - 94751 тис. грн.

на кінець року станом на 31.12.2012 р - 61190 тис. грн.

Товари відображаються у Балансі за собівартістю придбання.

На дату складання звітності вартість товарів становила:

на початок року станом на 31.12.2011 р - 415 тис. грн.

на кінець року станом на 31.12.2012 р - 5621 тис. грн.

Підприємством при вибутті запасів застосовується метод ФІФО.

Протягом року підприємством не змінювався метод оцінки вибуття запасів.

Уцінки та дооцінки запасів до чистої вартості реалізації не проводилися.

Дебіторська заборгованість

На дату складання звітності всього дебіторська заборгованість підприємства складала:

- на початок року станом на 31.12.2011 р - 100196 тис. грн.

- на кінець року станом на 31.12.2012 р - 114490 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець 2012 р. за первісною вартістю становила 91585 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів протягом року не створювався.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом по податку на додану вартість - 422 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець 2012 р. становила 11674 тис. грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, на поточних рахунках в національній валюті.

На дату складання звітності грошові кошти та їх еквіваленти підприємства в національній валюті складала:

- на початок року станом на 31.12.2011 р - 2225 тис. грн.

- на кінець року станом на 31.12.2012 р - 242 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 року кошти в іноземній валюті складають 522 тис. грн. Обмежених у використанні грошових коштів на підприємстві не було.

Власний капітал

Загальний розмір Статутного капіталу Товариства складається з вартості вкладів його засновників (учасників) і дорівнює сумі 22876 тис. грн. та повністю сформований на момент державної реєстрації Товариства шляхом обміну простих іменних акцій ПрАТ "ЛКМЗ", яке реорганізоване та акції якого належали на праві приватної власності акціонерам ПрАТ "ЛКМЗ", на частки засновників (учасників), що були акціонерами ПрАТ "ЛКМЗ", у статутному капіталі ТОВ "ЛКМЗ", яке створено внаслідок перетворення ПрАТ "ЛКМЗ".

Генеральний директор _____ Черномаз Василь Іванович

Головний бухгалтер _____ Василенко Світлана Василівна