

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.

Генеральний
директор

(посада)

Черномаз Василь Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.07.2014

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лозівський ковальсько-механічний завод"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

32565419

4. Місцезнаходження

64602, м.Лозова Харківська обл., вул. Свободи, буд.24

5. Міжміський код, телефон та факс

(05745) 2-23-16 (05745) 2-24-66

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.07.2014

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

http://lkmz.com/about_us/for_actioners/

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

24.07.2014

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- | | |
|---|---|
| 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 | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 10. Інформація про заміну управителя | |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 14. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
| 18. 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) | |

19. Примітки:

Не заповнені наступні розділи Змісту регулярної квартальної інформації ТОВ "ЛКМЗ" за 2 квартал 2014 року:

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - Товариство не має посади корпоративного секретаря.

"Інформація про випуски акцій емітента" - за звітний період випусків акцій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери емітента" - за звітний період випусків інших цінних паперів та похідних цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності яких не класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

З п.9 по п.15 Змісту інформація відсутня: ТОВ "ЛКМЗ" випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів не здійснювало.

"Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Лозівський ковальсько-механічний завод"		
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	А АВ №302789		
3. Дата проведення державної реєстрації	12.08.2003		
4. Територія (область)	Харківська		
5. Статутний капітал (грн)	22876450.00		
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000		
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000		
8. Середня кількість працівників (осіб)	1721		
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства, 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля		
10. Органи управління підприємства	Загальні збори учасників - вищий орган управління; Генеральний директор Товариства - одноособовий виконавчий орган		
11. Банки, що обслуговують емітента:			
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті			АТ "ОТП-Банк" м. Київ
2) МФО банку			300528
3) поточний рахунок			26001002310089
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті			АТ "ОТП-Банк" м. Київ
5) МФО банку			300528
6) поточний рахунок			26001002310089

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 металобрухту чорних металів	АВ №611381	24.07.2012	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	24.07.2017
Опис	Товариство має далі продовжувати роботи за ліцензією.			

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Найменування | - |
| 2. Організаційно-правова форма | Інші організаційно-правові форми |
| 3. Код за ЄДРПОУ | - |
| 4. Місцезнаходження | - |
| 5. Опис | ТОВ "ЛКМЗ" за звітний період не брав участі у створенні юридичних осіб. |

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Черномаз Василь Іванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК №227679 25.09.1996 МВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській обл.
4. Рік народження	1961
5. Освіта	Вища
6. Стаж керівної роботи (років)	9
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ЗАТ "ЛКМЗ" - 1-й заступник Генерального директора - директор технічний
8. Опис	Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1. Посада	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Василенко Світлана Василівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК №785577 05.03.1998 Лозівський МРВ УМВС України в Харківській обл.
4. Рік народження	1971
5. Освіта	Вища. Економіст
6. Стаж керівної роботи (років)	23
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ЗАТ "ЛКМЗ" - заступник головного бухгалтера
8. Опис	Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СПІКА-АУДИТ"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	23464570
4. Місцезнаходження	61125 м.Харків, Червоношкільна набережна, 16
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№0861
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс (057) 764-81-54 (057) 764-81-54
8. Вид діяльності Аудиторська діяльність
9. Опис Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту
1. Найменування ТОВ "Кредит-Рейтинг"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 31752402
4. Місцезнаходження 04080 м.Київ, вул. Верхній Вал, буд.72
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свідоцтво №6
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 490-25-50 490-25-54
8. Вид діяльності Консультації з питань комерційної діяльності та управління
9. Опис Агентство "Кредит-Рейтинг" - спеціалізоване рейтингове агентство, яке надає послуги в області незалежної оцінки кредитоспроможності суб'єктів та присвоєнню кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою.
1. Найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001 м.Київ, Шевченківський, вул. Б.Грінченка, 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 279-65-40 (044) 279-13-22
8. Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
9. Опис Публічне акціонерне товариство " Національний депозитарій України" - депозитарій, який обслуговує випуск цінних паперів Товариства. Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення

Комісії від 01.10.2013 №2092). В зв'язку з цим замість Номеру ліцензії або іншого документу вказано № рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію та замість дати видачі ліцензії або іншого документа вказана дата прийняття рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію.

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
03.04.2006	139/2/06 Серія В	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000.00	30000	Бездокументарні іменні	30000000.00	0	д/н	0	04.01.2014
Опис	Емітентом не було виконано зобов'язання з погашення облігацій у зазначений термін у зв'язку з тим, що облігації не були пред'явлені Емітенту їх Власником для погашення. За звітний період процентний дохід по облігаціям не виплачувався у зв'язку з закінченням терміну обігу облігацій.										

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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	186445	X	X
у тому числі(за кожним кредитом):				
кредити банку	30.07.2013	85913.4	16	29.07.2016
кредити банку	16.07.2013	19233.9	13	22.04.2015
кредити банку	30.12.2013	81297.7	18	22.08.2014
Зобов'язання за цінними паперами	X	52873	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	30000	X	X
Облігації Серії В	03.04.2006	30000	0	04.01.2014
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за вексями (всього)	X	22873	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	1673	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	253328	X	X
Усього зобов'язань	X	494319	X	X
Опис:	Зобов'язання емітента складають 494319 тис.грн., у тому числі: за облігаціями 30000 тис.грн. (процентна ставка не визначена у зв'язку з закінченням терміну обігу облігацій) за вексями 22873 тис.грн. інші зобов'язання 253328 тис.грн.			

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2014 07 01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Лозівський ковальсько-механічний завод"	за ЄДРПОУ	32565419
Територія		за КОАТУУ	6311000000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	28.30
Середня кількість працівників	1773		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	64602 м.Лозова Харківська обл. вул. Свободи, буд.24		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2014 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	3860	3535	0
первісна вартість	1001	6467	6508	0
накопичена амортизація	1002	2607	2973	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11651	12680	0
Основні засоби:	1010	80216	77028	0
первісна вартість	1011	154017	156405	0
знос	1012	73801	79377	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	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	3636	3636	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	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	99363	96879	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	145228	132614	0
Виробничі запаси	1101	31733	29964	0
Незавершене виробництво	1102	53151	59436	0
Готова продукція	1103	55374	38340	0
Товари	1104	4970	4874	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	97633	93291	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	130463	117605	0
з бюджетом	1135	14129	16692	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	23875	19346	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	929	126	0
Готівка	1166	0	2	0
Рахунки в банках	1167	929	124	0
Витрати майбутніх періодів	1170	903	751	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	15749	10671	0
Усього за розділом II	1195	428909	391096	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	528272	487975	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	22876	22876	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	3	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	42022	-29220	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	64901	-6344	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	243	243	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	47720	48054	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	742	742	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	48705	49039	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	143347	186445	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	64077	75415	0
за розрахунками з бюджетом	1620	1261	1430	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	1494	1371	0
за розрахунками з оплати праці	1630	5801	6587	0
за одержаними авансами	1635	81681	61152	0
за розрахунками з учасниками	1640	14918	14918	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	1466	1624	0
Доходи майбутніх періодів	1665	3187	3138	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	97434	93200	0
Усього за розділом III	1695	414666	445280	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	528272	487975	0

ТОВ "ЛКМЗ" 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.

Примітки

Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування та сплачує до бюджету усі передбачені законодавством податки, збори та обов'язкові платежі. Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні.

Валюта балансу станом на 30.06.2014 р. складає 487975 тис.грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Черномаз В.І.
Василенко С.В.

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Лозівський ковальсько-механічний завод"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2014 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

32565419

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2 квартал 2014 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	70811	190309
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	(63742)	(164518)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	7069	25791
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	14101	10665
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	(16272)	(20093)
Витрати на збут	2150	(1378)	(3625)
Інші операційні витрати	2180	(22213)	(11923)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	815
збиток	2195	(18693)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	26
Інші доходи	2240	1285	1017
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(10770)	(8709)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(42570)	(335)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(70748)	(7186)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	494	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(71242)	(7186)

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	-71242	-7186

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	23966	118470
Витрати на оплату праці	2505	18768	35101
Відрахування на соціальні заходи	2510	7119	13431
Амортизація	2515	6369	5423
Інші операційні витрати	2520	9128	7211
Разом	2550	65350	179636

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Примітки

Визнані доходи в бухгалтерському обліку класифікуються за наступними групами:

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 70811 тис.грн.

- інші доходи - 1285 тис.грн.

- інші операційні доходи - 14101 тис. грн.

Інші операційні витрати складають в сумі - 22213 тис.грн.

Інші витрати - 42570 тис.грн.

Чистий збиток становить 71242 тис.грн.

Керівник

В.І. Черномаз

Головний бухгалтер

С.В. Василенко

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Лозівський ковальсько-механічний завод"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2014 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

32565419

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2014 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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
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	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(0)	(0)
Праці	3105	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(0)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0
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	(0)	(0)
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	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	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	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
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	0	0

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/в
В.І. Черномаз
С.В. Василенко

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
"Лозівський ковальсько-механічний завод"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2014 07 01
32565419

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2014 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

д/в
В.І. Черномаз
С.В. Василенко

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	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець року	4300	0	0	0	0	0	0	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/в
В.І. Черномаз
С.В. Василенко