

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2012	01	01
за ЄДРПОУ 00292445		
за КОАТУУ 1822510100		
за КОПФГ 231		
за СПОДУ 6024		
за КВЕД 26.70.0		

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО

Вид економічної діяльності ОБРОБЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО

Середня кількість працівників (1) 42

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 12502 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ КОРОСТИШІВСЬКИЙ
М.КОРОСТИШІВ ВУЛ.ЧЕРВОНИХ ПАРТИЗАНІВ, 29

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс на "31" грудня 2011 р.

Форма № 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	6	4
первісна вартість	011	15	15
накопичена амортизація	012	(9)	(11)
Незавершені капітальні інвестиції	020	405	290
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	688	779
первісна вартість	031	4366	4575
знос	032	(3678)	(3796)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первісна вартість	036	--	--
накопичена амортизація*	037	(--)	(--)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	36	35
Інші фінансові інвестиції	045	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	--	--
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	--	--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	--	--
Знос інвестиційної нерухомості	057	(--)	(--)
Відстрочені податкові активи	060	--	--
Гудвіл	065	--	--
Інші необоротні активи	070	--	--
Гудвіл при консолідації	075	--	--
Усього за розділом I	080	1135	1108
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	1246	1374
поточні біологічні активи	110	--	--
незавершене виробництво	120	197	127
готова продукція	130	1205	998
Товари	140	--	--
Векселі одержані	150	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1	23
первісна вартість	161	1	23
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	--	1
за виданими авансами	180	--	--
З нарахованих доходів	190	--	--
Із внутрішніх розрахунків	200	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	45	41
Поточні фінансові інвестиції	220	--	--

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1	3
у т.ч. в касі	231	1	--
в іноземній валюті	240	5	4
Інші оборотні активи	250	39	38
Усього за розділом II	260	2739	2609
III. Витрати майбутніх періодів	270	724	870
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	4598	4587

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	128	128
Пайовий капітал	310	--	--
Додатковий вкладений капітал	320	--	--
Інший додатковий капітал	330	3667	3667
Резервний капітал	340	90	90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(1538)	(1986)
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Вилучений капітал	370	(--)	(--)
Накопичена курсова різниця	375	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	2347	1899
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	--	--
Усього за розділом II	430	--	--
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	--	--
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	--	--
Відстроченні податкові зобов'язання	460	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	470	--	--
Усього за розділом III	480	--	--
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Векселі видані	520	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1858	2269
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	--	--
з бюджетом	550	105	150
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	182	224
з оплати праці	580	106	45
з учасниками	590	--	--
із внутрішніх розрахунків	600	--	--
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	--	--
Усього за розділом IV	620	2251	2688
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	--	--
Баланс	640	4598	4587

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

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

Д/в

Голова правління

Вороной Віталій Степанович

Головний бухгалтер

Ковальчук Людмила Михайлівна

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Коростинівський хар'єр"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2012	01	01
00292445		
1822510100		
6024		
231		
26.70.0		

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО

Організаційно-правова форма господарювання ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ОБРОБЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2011 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2283	546
Податок на додану вартість	015	(254)	(91)
Акцизний збір	020	(--)	(--)
	025	(--)	(--)
Інші вирахування з доходу	030	(--)	(--)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	2029	455
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(1746)	(421)
Валовий:			
Прибуток	050	283	34
Збиток	055	(--)	(--)
Інші операційні доходи	060	1070	307
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	--	--
Адміністративні витрати	070	(794)	(552)
Витрати на збут	080	(44)	(--)
Інші операційні витрати	090	(971)	(208)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(--)	(--)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	--	--
Збиток	105	(456)	(419)
Дохід від участі в капіталі	110	--	--
Інші фінансові доходи	120	--	1
Інші доходи	130	17	25
Фінансові витрати	140	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	150	(--)	(--)
Інші витрати	160	(3)	(4)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	(--)	(--)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	--	--
Збиток	175	(442)	(397)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	--	--
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(--)	(--)

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(6)	(18)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	--	--
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	--	--
Збиток	195	(448)	(415)
Надзвичайні:			
Доходи	200	--	--
Витрати	205	(--)	(--)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(--)	(--)
Частка меншості	215	--	--
Чистий:			
Прибуток	220	--	--
Збиток	225	(448)	(415)
Забезпечення матеріального заохочення	226	--	--

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

131

--

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	1549	675
Витрати на оплату праці	240	773	518
Відрахування на соціальні заходи	250	278	187
Амортизація	260	122	132
Інші операційні витрати	270	243	175
Разом	280	2965	1687

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	366357	366357
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	366357	366357
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	(1.22285000)	(1.13277000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	(1.22285000)	(1.13277000)
Дивіденди на одну просту акцію	340	--	--

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (рядок 320, 330 гр.3,4) заповнено в гривнях, в тисячах він становить за звітний період -0,001132 тис. грн, за попередній 0,000193 тис. грн.

Голова правління

Вороной Віталій Степанович

Головний бухгалтер

Ковальчук Людмила Михайлівна

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр"

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ОБРОБЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2012	01	01
00292445		
1822510100		
231		
26.70.0		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2011 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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)	010	2263	598
Погашення векселів одержаних	015	--	--
Покупців і замовників авансів	020	--	--
Повернення авансів	030	--	--
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	--	1
Бюджету податку на додану вартість	040	--	--
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	--	--
Отримання субсидій, дотацій	050	23	--
Цільового фінансування	060	--	--
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	--	--
Інші надходження	080	2031	767
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	1599	491
Авансів	095	--	--
Повернення авансів	100	--	--
Працівникам	105	718	370
Витрат на відрядження	110	66	19
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	71	84
Зобов'язань з податку на прибуток	120	18	--
Відрахувань на соціальні заходи	125	257	91
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	111	67
Цільових внесків	140	--	--
Інші витрачання	145	1424	248
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	53	-4
Рух коштів від надзвичайних подій	160	--	--
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	53	-4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	17	--
необоротних активів	190	--	--
майнових комплексів	200	--	--
Отримані:			
відсотки	210	--	--
дивіденди	220	--	--
Інші надходження	230	--	--
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	--	--
необоротних активів	250	69	1
майнових комплексів	260	--	--

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-52	-1
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-52	-1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	--	--
Інші надходження	330	--	--
Погашення позик	340	--	--
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	--	--
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	--	--
Чистий рух коштів за звітний період	400	1	-5
Залишок коштів на початок року	410	6	11
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	--	--
Залишок коштів на кінець року	430	7	6

Голова правління

Вороной Віталій Степанович

Головний бухгалтер

Ковальчук Людмила Михайлівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до Резервного капіталу	160	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	170	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників: Внески до капіталу	180	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	210	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Зменшення номінальної вартості акцій	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків	260	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Безкоштовно отримані активи	270	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	280	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін в капіталі	290	--	--	--	--	--	-448	--	--	-448
Залишок на кінець року	300	128	--	--	3667	90	-1986	--	--	1899

Голова правління

Вороной Віталій Степанович

Головний бухгалтер

Ковальчук Людмила Михайлівна