

## Коди

Дата 2013 | 01 | 01  
(рік, місяць, число)

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр"	за ЄДРПОУ	00292445
Територія		за КОАТУУ	1822510100
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за СПОДУ	6024
Вид економічної діяльності	Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю	за КВЕД	23.70
Середня кількість працівників	27		
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Адреса:	12502 Житомирська область Коростишівський р-н, 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 станом на 2012 рік

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	0	0
- первісна вартість	011	0	0
- накопичена амортизація	012	( 0 )	( 0 )
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	1064	763
- первісна вартість	031	4031	3827
- знос	032	( 2967 )	( 3064 )
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )

<b>Довгострокові фінансові інвестиції:</b>			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	145	145
- інші фінансові інвестиції	045	0	0
<b>Довгострокова дебіторська заборгованість</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	( 0 )	( 0 )
Відстрочені податкові активи	060	0	19
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>1209</b>	<b>927</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	1374	1314
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	997	1275
Готова продукція	130	998	1026
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
<b>Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:</b>			
- чиста реалізаційна вартість	160	23	23
- первісна вартість	161	23	23
- резерв сумнівних боргів	162	( 0 )	( 0 )
<b>Дебіторська заборгованість за рахунками:</b>			
- за бюджетом	170	1	3
- за виданими авансами	180	24	24
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	32	65
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти:</b>			
- в національній валюті	230	3	1
- у т.ч. в касі	231	0	1
- в іноземній валюті	240	4	4

Інші оборотні активи	250	14	12
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>3470</b>	<b>3747</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>4679</b>	<b>4674</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	128	128
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	136	136
Резервний капітал	340	90	90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1637	1558
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Накопичена курсова різниця	375	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>1991</b>	<b>1912</b>
Частка меншості	385	0	0
<b>II. Забезпечення наступних виплат та платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	50
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
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			

Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2269	2283
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	0	0
- з бюджетом	550	150	190
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	224	210
- з оплати праці	580	45	29
- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	0	0
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>2688</b>	<b>2712</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>4679</b>	<b>4674</b>

Примітки                    немає

Керівник                    Вороной Віталій Степанович

Головний бухгалтер        Ковальчук Людмила Михайлівна

### Звіт про фінансові результати за 2012 рік

#### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	929	2283
Податок на додану вартість	015	155	254
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,	035	774	2029

робіт, послуг)			
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 649 )	( 1746 )
Валовий прибуток:			
- прибуток	050	125	283
- збиток	055	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	060	799	1070
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	( 596 )	( 794 )
Витрати на збут	080	( 4 )	( 44 )
Інші операційні витрати	090	( 666 )	( 971 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	( 0 )	( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	0	0
- збиток	105	( 342 )	( 456 )
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи	130	416	17
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	0
Фінансові витрати	140	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	150	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	160	( 233 )	( 3 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	0	0
- збиток	175	( 159 )	( 442 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	( 0 )	( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 1 )	( 6 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	0	0

- збиток	195	( 160 )	( 448 )
<b>Надзвичайні:</b>			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	( 0 )	( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( 0 )	( 0 )
Частка меншості	215	0	0
<b>Чистий:</b>			
- прибуток	220	0	0
- збиток	225	( 160 )	( 448 )
<b>Забезпечення матеріального заохочення</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	729	1549
Витрати на оплату праці	240	538	773
Відрахування на соціальні заходи	250	194	278
Амортизація	260	106	122
Інші операційні витрати	270	197	243
Разом	280	1764	2965

## 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	-0.43673	-1.22285
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	-0.43673	-1.22285
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

### Примітки

немає Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (рядок 320, 330 гр.3,4) заповнено в гривнях, в тисячах він становить за звітний період -0,0004367 тис. грн, за

попередній період -0,00122 тис. грн.

**Керівник** Вороной Віталій Степанович  
**Головний бухгалтер** Ковальчук Людмила Михайлівна

**Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	867	2263
Погащення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	11	23
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	1212	2031
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	1069	1599
Авансів	095	0	0
Повернення авансів	100	0	0
Працівникам	105	473	718
Витрат на відрядження	110	52	66
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	82	71
Зобов'язань з податку на прибуток	120	6	18
Відрахувань на соціальні заходи	125	287	257
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	92	111
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	395	1424
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-366	53

Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-366	53

## II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

### Реалізація:

- фінансових інвестицій	180	11	17
- необоротних активів	190	363	0
- майнових комплексів	200	0	0

### Отримані:

- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0

### Придбання:

- фінансових інвестицій	240	0	0
- необоротних активів	250	10	69
- майнових комплексів	260	0	0

Інші платежі	270	0	0
--------------	-----	---	---

Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	364	-52
---	-----	-----	-----

Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
-----------------------------------	-----	---	---

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	364	-52
--	-----	-----	-----

## III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу	310	0	0
-------------------------------	-----	---	---

Отримані позики	320	0	0
-----------------	-----	---	---

Інші надходження	330	0	0
------------------	-----	---	---

Погашення позик	340	0	0
-----------------	-----	---	---

Сплачені дивіденди	350	0	0
--------------------	-----	---	---

Інші платежі	360	0	0
--------------	-----	---	---

Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
---	-----	---	---

Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
-----------------------------------	-----	---	---

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
---	-----	---	---

Чистий рух коштів за звітний період	400	-2	1
-------------------------------------	-----	----	---

Залишок коштів на початок року	410	7	6
--------------------------------	-----	---	---

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
---	-----	---	---

Залишок коштів на кінець року	430	5	7
-------------------------------	-----	---	---

Примітки

немає



Керівник

Вороной Віталій Степанович

Головний  
бухгалтер

Ковальчук Людмила Михайлівна

## Звіт про власний капітал за 2012 рік

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неопл каг
1	2	3	4	5	6	7	8	
Залишок на початок року	010	128	0	0	136	90	1637	
<b>Коригування:</b>								
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	
Скоригований залишок на початок року	050	128	0	0	136	90	1637	
<b>Переоцінка активів:</b>								
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(
Використання дооцінки необоротних активів	120	0	0	0	0	0	0	
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	-160	
<b>Розподіл прибутку:</b>								
Виплати власникам	140	0	0	0	0	0	0	

<b>(дивіденди)</b>								
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170	0	0	0	0	0	0	
<b>Внески учасників:</b>								
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	0	0	0	0	0	0	
<b>Вилучення капіталу:</b>								
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	
<b>Інші зміни в капіталі:</b>								
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	
	280	0	0	0	0	0	81	
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>	
Залишок на кінець року	300	128	0	0	136	90	1558	

