

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР"
Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА
БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГПСУ, КРЕЙДИ ТА
ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ

Середня кількість працівників 8

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 12502 Житомирська область Коростишівський р-н, м.Коростишів,
вул.Червоних партизанів, 29, т.(04130)5-13-33

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
00292445		
1822510100		
230		
08.11		

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 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	01.01.2012
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	448	430	--
первісна вартість	1001	559	576	--
накопичена амортизація	1002	111	146	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Основні засоби	1010	2501	3038	1064
первісна вартість	1011	5117	6149	4031
знос	1012	2616	3111	2967
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	135	135	145
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	3084	3603	1209
II. Оборотні активи				3369
Запаси	1100	8232	14110	1374
Виробничі запаси	1101	6895	12771	997
Незавершене виробництво	1102	1337	1339	998
Готова продукція	1103	--	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	607	--	23
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	26	845	24
з бюджетом	1135	550	727	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	3	3	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	716	1436	32
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	6	--	7
Рахунки в банках	1167	6	--	7
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--	14
Усього за розділом II	1195	10137	17118	3470
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	13221	20721	4679

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
І. Власний капітал				128
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2699	2699	
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	128	128	136
Резервний капітал	1415	405	405	90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2494	2320	1637
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом І	1495	5726	5552	1991
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом ІІ	1595	--	--	--
ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	7055	14467	2269
розрахунками з бюджетом	1620	281	371	150
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	47	48	224
розрахунками з оплати праці	1630	7	10	45
Поточні забезпечення	1660	95	107	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	10	166	--
Усього за розділом ІІІ	1695	7495	15169	2688
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	13221	20721	4679

Додаються примітки.

Голова правління

(підпис)

Мороз Ігор Євгенійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ковальчук Людмила Михайлівна

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
00292445		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9132	6147
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7803)	(4411)
Валовий: прибуток	2090	1329	1736
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	3863	2586
Адміністративні витрати	2130	(1526)	(1181)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(3831)	(2984)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	157
збиток	2195	(165)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(10)	(8)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	149
збиток	2295	(175)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	149
збиток	2355	(175)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-175	149

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1672	1224
Витрати на оплату праці	2505	356	306
Відрахування на соціальні заходи	2510	75	65
Амортизація	2515	530	448
Інші операційні витрати	2520	2733	2014
Разом	2550	5366	4057

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	7712100	7712100
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	7712100	7712100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.02269160)	0.01932030
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.02269160)	0.01932030
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (рядок 2610, 2615 гр.3,4) заповнено в гривнях, в тисячах він становить за звітний період: - 0,0000226916 тис.грн., за попередній період: 0,0000193203 тис.грн.

Голова правління

(підпис)

Мороз Ігор Євгенійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ковальчук Людмила Михайлівна

Коди		
2019	01	01
00292445		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	12307	10702
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8950	--
Інші надходження	3095	2	362
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(16304)	(8805)
Праці	3105	(298)	(256)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(67)	(66)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1567)	(979)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(1567)	(979)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1675)	(--)
Інші витрачання	3190	(18)	(491)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1330	467
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(1336)	(499)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1336	-499
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6	-32
Залишок коштів на початок року	3405	6	38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	--	6

Додаються примітки.

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ковальчук Людмила Михайлівна

Коди		
2019	01	01
00292445		

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2699	--	128	405	2494	--	--	5726
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	2699	--	128	405	2494	--	--	5726
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-175	--	--	-175
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	1	--	--	1
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-174	--	--	-174
Залишок на кінець року	4300	2699	--	128	405	2320	--	--	5552

Додаються примітки.

Голова правління

(підпис)

Мороз Ігор Євгенійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ковальчук Людмила Михайлівна