

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Норинський шебзавод"  
 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності РОЗРОБЛЕННЯ ГРАВІЙНИХ ТА ПІЩАНИХ КАРЄРІВ  
 Середня кількість працівників 157  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 11154 Житомирська область Овруцький район село Норинськ вулиця Шкільна, будинок 16, т.04148 71 2 31

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2014	01	01
04865033		
1824285401		
112		
14.21.0		

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 2013 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	1000	--	--
первісна вартість	1001	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	483	119
Основні засоби	1010	8683	7155
первісна вартість	1011	12147	14159
знос	1012	3464	7004
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	19610	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	28776	7274
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4779	6642
Виробничі запаси	1101	1836	1336
Незавершене виробництво	1102	378	1722
Готова продукція	1103	2565	3584
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	59123	60150
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	97826	97761
з бюджетом	1135	66	119
у тому числі з податку на прибуток	1136	4	4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	185115	64915
Поточні фінансові інвестиції	1160	17000	136850
Гроші та їх еквіваленти	1165	143	77
Готівка	1166	2	--
Рахунки в банках	1167	141	77
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	57	57
Усього за розділом II	1195	364109	366571
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	392885	373845

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	160588	160588
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	2371	2371
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-33487	-58767
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	129472	104192
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	439	439
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	439	439
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	150	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	199844	205630
розрахунками з бюджетом	1620	340	336
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	108	157
розрахунками з оплати праці	1630	275	872
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	328	21
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	61929	62198
Усього за розділом III	1695	262974	269214
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	392885	373845

Звіт про фінансовий стан ПАТ "Норинський шебзавод" за 2013 рік.

Необоротні активи підприємства відображені в розділі I Активу балансу і станом на 31.12.2013 року складають 7274 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1095 гр.4), в тому числі незавершені капітальні інвестиції (Ф.№1,рядок 1005 гр.4), Основні засоби 7155тис.грн. (Ф.№1,рядок 1010 гр.4).

Оборотні активи підприємства відображені в розділі II Активу балансу і станом на 31.12.2013 року складають 373845 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1300 гр.4), в тому числі виробничі запаси 1336 тис.грн.(Ф.№1,рядок 1101 гр.4), незавершене виробництво 1722 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1102 гр.4), готова продукція 3584 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1103 гр.4), Дебіторська заборгованість за продукцію, роботи та послуги 60150 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1125 гр.4), дебіторська заборгованість за виданими авансами 97761 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1130 гр.4), дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 119 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1135 гр.4), з податку на прибуток 4 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1136 гр.4), інша поточна дебіторська заборгованість 64915 тис.грн(Ф.№1,рядок 1155 гр.4)., поточні фінансові інвестиції 136850 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1160 гр.4), гроші та їх еквіваленти 77 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1165 гр.4), інші оборотні активи 57 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1190 гр.4).  
Всього Актив балансу станом на 31.12.2013 року складає 373845 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1300 гр.4).

Власний капітал підприємства відображений в розділі I Пасиву балансу і станом на 31.12.2013 року складає 104192 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1495 гр.4), тому числі зареєстрований капітал 160588 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1400 гр.4), додатковий капітал

2371 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1410 гр.4), нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -58767 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1420 гр.4).

Догострокові зобов'язання і забезпечення відображені в розділі II Пасиву балансу і станом на 31.12.2013 року складають 439 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1595 гр.4), тому числі інші довгострокові зобов'язання 439тис.грн. (Ф.№1,рядок 1515 гр.4).

Поточні зобов'язання і забезпечення відображені в розділі III Пасиву балансу і станом на 31.12.2013 року складають 269214 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1695 гр.4), тому числі поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги 205630 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1615 гр.4), поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 336 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1620 гр.4), поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 157 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1625 гр.4), поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 872 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1630 гр.4), поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 21 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1635 гр.4), інші поточні зобов'язання 62198 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1690 гр.4).

Всього Пасив балансу станом на 31.12.2013 року складає 373845 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1900 гр.4).

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Рогачов Сергій Павлович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Боровик Ольга Вікторівна**

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Норинський шебзавод"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
04865033		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2013 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	15961	22524
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15915)	(19454)
Валовий: прибуток	2090	46	3070
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	2446	1405
Адміністративні витрати	2130	(2477)	(3000)
Витрати на збут	2150	(5546)	(5732)
Інші операційні витрати	2180	(133)	(1276)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(5664)	(5533)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	49862
Інші доходи	2240	510	212490
Фінансові витрати	2250	(7)	(105)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(20119)	(291333)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(25280)	(34619)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(25280)	(34619)

**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	-25280	-34619

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	13942	12644
Витрати на оплату праці	2505	4375	5202
Відрахування на соціальні заходи	2510	1660	1977
Амортизація	2515	3540	2400
Інші операційні витрати	2520	2889	8326
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>26406</b>	<b>30549</b>

### 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	642353697	642353697
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	642353697	642353697
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	( 0.03935530)	( 0.05389400)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	( 0.03935530)	( 0.05389400)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Облік фінансових результатів діяльності ПАТ "Норинський щебзавод".

За даними звітності, чистий дохід від реалізації продукції Товариства за звітний період (Ф.№2, р.2000, гр.3) склав 15961 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції складає 15915 тис.грн (Ф.№2, р.2050, гр.3).

Інші операційні доходи складають 2446 тис.грн(Ф.№2, р.2120, гр.3).

Адміністративні витрати склалися в сумі 2477 тис.грн. (Ф.№2, р.2130, гр.3),

витрати на збут склалися в сумі 5546 тис.грн. (Ф.№2, р.2150, гр.3), інші операційні витрати склалися в сумі 133 тис.грн (Ф.№2, р.2180, гр.3).

Інші доходи представлені доходом від реалізації фінансових інвестицій в розмірі 510 тис.грн. (Ф.№2, р.2240, гр.3).

Собівартість реалізованих цінних паперів в сумі 20119 тис.грн. відображена в рядку 2270 "інші витрати" гр.3, Ф.№2.

прибуток Товариства склався в сумі 0 тис.грн. (Ф.№2, р.2350, гр.3).

Збиток Товариства склався в сумі 25280 тис.грн. (Ф.№2, р.2355, гр.3).

Генеральний директор

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Рогачов Сергій Павлович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Боровик Ольга Вікторівна

Коди		
2014	01	01
04865033		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2013 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	19153	27029
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	321	392
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	18180	26732
Надходження від повернення авансів	3020	72	92
Інші надходження	3095	120661	3701
Витрачання на оплату:	3100	(12358)	(25637)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(3418)	(4895)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1867)	(2395)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1239)	(1182)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(4)	(4)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(49)	(23)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(1190)	(1155)
Витрачання на оплату авансів	3135	(120250)	(155400)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(150)	(1272)
Інші витрачання	3190	(19171)	(27029)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-66	-159864
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	160000
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	160000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-66	136
Залишок коштів на початок року	3405	143	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	77	143

Звіт про рух грошових коштів ПАТ "Норинський щебзавод" за 2013 рік.  
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності склав -66 тис.грн. (Ф.№3, р.3195, гр.3). Руху коштів у результаті інвестиційної діяльності не відбувалося.  
Руху коштів у результаті фінансової діяльності не відбувалося.  
Чистий рух коштів за 2013 рік склався у розмірі -66 тис.грн. (Ф.№3, р.3400, гр.3)

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Рогачов Сергій Павлович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Боровик Ольга Вікторівна**

Коди		
2014	01	01
04865033		

**Звіт про власний капітал  
за 2013 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (неокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	160588	--	2371	--	-33487	--	--	129472
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	160588	--	2371	--	-33487	--	--	129472
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-25280	--	--	-25280
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	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-25280	--	--	-25280
Залишок на кінець року	4300	160588	--	2371	--	-58767	--	--	104192

Звіт про власний капітал ПАТ "Норинський шебзавод" за 2013 рік.

Залишковий власний капітал на початок звітного року склався в розмірі 129472 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4000, гр.10), в тому числі Зареєстрований капітал 160588 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4000, гр.3), Додатковий капітал 2371 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4000, гр.5), Нерозподілений прибуток (неокритий збиток) -33487 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4000, гр.7).

Чистий прибуток (збиток) за звітний період склав -25280 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4100, гр.10).

Залишковий власний капітал на кінець звітного року склався в розмірі 104192 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4300, гр.10), в тому числі Зареєстрований капітал 160588 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4300, гр.3), Додатковий капітал 2371 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4300, гр.5), Нерозподілений прибуток (неокритий збиток) -58767 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4300, гр.7).

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Рогачов Сергій Павлович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Боровик Ольга Вікторівна**