

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 117
 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		
2016	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 2015 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	119	119
Основні засоби	1010	3520	1810
первісна вартість	1011	10538	9681
знос	1012	7018	7871
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	3639	1929
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7738	6126
Виробничі запаси	1101	1187	1182
Незавершене виробництво	1102	1290	--
Готова продукція	1103	5261	4944
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	61453	59008
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	250	250
з бюджетом	1135	88	490
у тому числі з податку на прибуток	1136	4	4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11414	9710
Поточні фінансові інвестиції	1160	17000	17000
Гроші та їх еквіваленти	1165	19	34
Рахунки в банках	1167	19	34
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	57	57
Усього за розділом II	1195	98019	92675
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	101658	94604

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	-92228	-99812
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	70731	63147
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	21833	19435
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	21833	19435
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	219	2719
розрахунками з бюджетом	1620	52	8
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	60	55
розрахунками з оплати праці	1630	490	287
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	11	9
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	2547	4000
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	5715	4944
Усього за розділом III	1695	9094	12022
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	101658	94604

Звіт про фінансовий стан ПАТ "Норинський шебзавод" за 2015 рік.

Необоротні активи підприємства відображені в розділі I Активу балансу і станом на 31.12.2015 року складають 1929 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1095 гр.4), в тому числі незавершені капітальні інвестиції 119,0 тис.грн.(Ф.№1,рядок 1005 гр.4), Основні засоби 1810 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1010 гр.4).

Оборотні активи підприємства відображені в розділі II Активу балансу і станом на 31.12.2015 року складають 92675 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1195 гр.4), в тому числі виробничі запаси 1182 тис.грн.(Ф.№1,рядок 1101 гр.4), готова продукція 4944 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1103 гр.4), Дебіторська заборгованість за продукцію, роботи та послуги 59008 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1125 гр.4), дебіторська заборгованість за виданими авансами 250 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1130 гр.4), дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 490 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 9710 тис.грн(Ф.№1,рядок 1155 гр.4)., поточні фінансові інвестиції 17000 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1160 гр.4), гроші та їх еквіваленти 34 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 31.12.2015 року складає 94604 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1300 гр.4).

Власний капітал підприємства відображений в розділі I Пасиву балансу і станом на 31.12.2015 року складає 63147 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) -99812 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1420 гр.4).

Догострокові зобов'язання і забезпечення відображені в розділі II Пасиву балансу і станом на 31.12.2015 року складають 19435 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1595 гр.4), тому числі інші довгострокові зобов'язання 19435 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1515 гр.4).

Поточні зобов'язання і забезпечення відображені в розділі III Пасиву балансу і станом на 31.12.2015 року складають 12022 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1695 гр.4), тому числі поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 2719 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1615 гр.4), поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 8 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1620 гр.4), поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 55 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1625 гр.4), поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 287 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1630 гр.4), поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 9 тис. грн. (Ф.№1, рядок 1635 гр.4), поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 4000 тис.грн. (Ф.№1, рядок 1640 гр.4) інші поточні зобов'язання 4944 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1690 гр.4).

Всього Пасив балансу станом на 31.12.2015 року складає 94604 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1900 гр.4).

В.о.Генерального директора

(підпис)

Кочура Олександр Григорович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонтажевська Ірина Анатоліївна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Норинський шебзавод"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
04865033		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 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	520	6848
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(472)	(6821)
Валовий:			
прибуток	2090	48	27
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	1491	484
Адміністративні витрати	2130	(1174)	(1592)
Витрати на збут	2150	(1846)	(3469)
Інші операційні витрати	2180	(6103)	(2266)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(7584)	(6816)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	106353
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(132998)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(7584)	(33461)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(7584)	(33461)

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	-7584	-33461

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	271	6094
Витрати на оплату праці	2505	1511	3260
Відрахування на соціальні заходи	2510	769	1304
Амортизація	2515	1446	3489
Інші операційні витрати	2520	6103	1881
Разом	2550	10100	16028

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	(0.01180660)	(0.00281000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.01180660)	(0.00281000)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Облік фінансових результатів діяльності ПАТ "Норинський щєбзавод".

За даними звітності, чистий дохід від реалізації продукції Товариства за звітний період (Ф.№2, р.2000, гр.3) склав 520 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції складає 472 тис.грн (Ф.№2, р.2050, гр.3).

Валовий прибуток склався в сумі 48 тис.грн. (Ф.№2, р.2090, гр.3).

Інші операційні доходи складають 1491 тис.грн(Ф.№2, р.2120, гр.3).

Адміністративні витрати склалися в сумі 1174 тис.грн. (Ф.№2, р.2130, гр.3),

витрати на збут склалися в сумі 1846 тис.грн. (Ф.№2, р.2150, гр.3), інші

операційні витрати склалися в сумі 6103 тис.грн (Ф.№2, р.2180, гр.3).

Інші доходи представлені доходом від реалізації фінансових інвестицій в розмірі 0 тис.грн. (Ф.№2, р.2240, гр.3).

Собівартість реалізованих цінних паперів в сумі 0 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 7584 тис.грн. (Ф.№2, р.2355, гр.3).

В.о.Генерального директора

(підпис)

Кочура Олександр Григорович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонтажевська Ірина Анатоліївна

Коди		
2016	01	01
04865033		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 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	638	8203
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	154	348
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	337	7002
Надходження від повернення авансів	3020	4	149
Інші надходження	3095	3357	98591
Витрачання на оплату:	3100	(1544)	(99988)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(1398)	(3333)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(785)	(1511)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(369)	(860)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(47)	(303)
Витрачання на оплату авансів	3135	(100)	(88)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(5)
Інші витрачання	3190	(270)	(8566)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24	-58
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	--	--
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	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	24	-58
Залишок коштів на початок року	3405	10	77
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	34	19

Звіт про рух грошових коштів ПАТ "Норинський шебзавод" за 2015 рік.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності відображений в розділі I звіту і станом на 31.12.2015 року складе 24 тис.грн. (Ф.№3,рядок 3195 гр.3), в

тому числі реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) 638,0 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3000 гр.3), Цільове фінансування 154 тис.грн. (Ф.№3,рядок 3010 гр.3), надходження авансів від покупців і замовників 337,0 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3015 гр.3), надходження від повернення авансів 4 тис.грн. (Ф.№3,рядок 3020 гр.3), Інші надходження 3357 тис.грн. (Ф.№3,рядок 3095 гр.3). Витрачання на оплату: товарів (робіт, послуг) складає 1 544 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3100 гр.3), на оплату праці 1 398 тис.грн. (Ф.№3,рядок 3105 гр.3), на відрахування на соціальні заходи складає 785 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3110 гр.3), на зобовязання з податків і зборів 369 тис.грн. (Ф.№3,рядок 3115 гр.3), витрачання на оплату зобовязань з податку на додану вартість складає 47 тис. грн.(Ф.№3,рядок 3117 гр.3), на оплату авансів складає 100 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3135 гр.3),на інші витрачання складає 270 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3190 гр.3).

Чистий рух грошових коштів за звітний період складає 24 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3400 гр.3).

Залишок коштів на початку року складає 10 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3405 гр.3),

Залишок коштів на кінець року складає 34 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3415 гр.3).

Залишок коштів на початок звітного року не відповідає залишку на кінець 2014 року, оскільки проводилось коригування даних сум.

В.о.Генерального директора

(підпис)

Кочура Олександр Григорович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонтажевська Ірина Анатоліївна

Коди		
2016	01	01
04865033		

**Звіт про власний капітал
за 2015 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	160588	--	2371	--	-92228	--	--	70731
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	160588	--	2371	--	-92228	--	--	70731
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-7584	--	--	-7584
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	--	--	--	--	-7584	--	--	-7584
Залишок на кінець року	4300	160588	--	2371	--	-99812	--	--	63147

Звіт про власний капітал за 2015 рік

Залишок на початок року складає (Ф.№4, рядок 4000):

зареєстрований (пайовий) капітал (Ф.№4, рядок 4000, гр.3) 160 588 тис.грн.

додатковий капітал (Ф.№4, рядок 4000, гр.5) 2 371 тис.грн.

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (Ф.№4, рядок 4000, гр.7) -92 228 тис.грн.

всього власний капітал (Ф.№4, рядок 4000, гр.10) 70 731 тис.грн.

Скоригований залишок на початок року складає (рядок 4095):

зареєстрований (пайовий) капітал (Ф.№4, рядок 4095, гр.3) 160 588 тис.грн.

додатковий капітал (Ф.№4, рядок 4095, гр.5) 2 371 тис.грн.

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (Ф.№4, рядок 4095, гр.7) -92 228 тис.грн.

всього власний капітал (Ф.№4, рядок 4095, гр.10) 70 731 тис.грн.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період (Ф.№4, рядок 4100, гр.7) -7 584 тис.грн.

Всього чистий прибуток (збиток) за звітний період (Ф.№4, рядок 4100, гр.10) -7 584 тис.грн.

Разом змін у капіталі (Ф.№4, рядок 4295, гр.7) 7 584 тис.грн.
Залишок на кінець року складає (Ф.№4, рядок 4300):
zareєстрований (пайовий) капітал (Ф.№4, рядок 4300, гр.3) 160 588 тис.грн.
додатковий капітал (Ф.№4, рядок 4300, гр.5) 2 371 тис.грн.
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (Ф.№4, рядок 4300, гр.7) -99 812 тис.грн.
всього власний капітал (Ф.№4, рядок 4300, гр.10) 63 147 тис.грн.

В.о.Генерального директора

(підпис)

Кочура Олександр Григорович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонтажевська Ірина Анатоліївна