

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		
2017	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 2016 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	--	2011
первісна вартість	1001	--	2029
накопичена амортизація	1002	--	18
Незавершені капітальні інвестиції	1005	119	119
Основні засоби	1010	1810	1098
первісна вартість	1011	9681	9685
знос	1012	7871	8587
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	1929	3228
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6126	6162
Виробничі запаси	1101	1182	1219
Готова продукція	1103	4944	4943
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	59008	59008
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	250	240
з бюджетом	1135	490	568
у тому числі з податку на прибуток	1136	4	4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9114	8892
Поточні фінансові інвестиції	1160	17000	17000
Гроші та їх еквіваленти	1165	34	121
Рахунки в банках	1167	34	121
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	57	57
Усього за розділом II	1195	92079	92048
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	94008	95276

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	-100408	-102579
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	62551	60380
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	19435	19435
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	19435	19435
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	2719	9761
розрахунками з бюджетом	1620	8	12
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	55	2
розрахунками з оплати праці	1630	287	154
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9	9
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	4000	4000
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	4944	1523
Усього за розділом III	1695	12022	15461
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	94008	95276

Звіт про фінансовий стан ПАТ "Норинський шебзавод" за 2016 рік.

Необоротні активи підприємства відображені в розділі I Активу балансу і станом на 31.12.2016 року складають 3228 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 1098 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1010 гр.4), нематеріальні активи 2011,0 тис.грн. (Ф.№1, рядок 1000 гр.4).

Оборотні активи підприємства відображені в розділі II Активу балансу і станом на 31.12.2016 року складають 92048 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1195 гр.4), в тому числі виробничі запаси 1219 тис.грн.(Ф.№1,рядок 1101 гр.4), готова продукція 4943 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 240 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1130 гр.4), дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 568 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 8892 тис.грн(Ф.№1,рядок 1155 гр.4)., поточні фінансові інвестиції 17000 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1160 гр.4), гроші та їх еквіваленти 121 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 31.12.2016 року складає 95276 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1300 гр.4).

Власний капітал підприємства відображений в розділі I Пасиву балансу і станом на 31.12.2016 року складає 60380 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1495 гр.4), тому числі

zareestrovaniy kapital 160588 tys. grn. (Ф.№1, ryadok 1400 gr.4), dodatkoviy kapital 2371 tys. grn. (Ф.№1, ryadok 1410 gr.4), nerozpodilennyi przybutok (nepokrytyi zbitok) -102579 tys. grn. (Ф.№1, ryadok 1420 gr.4).

Dogostrokoviy zobov'язannya i zabezpechennya vidobrazheni v rozdilii II Pasyvu balansu i stanom na 31.12.2016 roku skladayut 19435 tys. grn. (Ф.№1, ryadok 1595 gr.4), tomu chisli inshi dovogostrokoviy zobov'язannya 19435 tys. grn. (Ф.№1, ryadok 1515 gr.4).

Potochni zobov'язannya i zabezpechennya vidobrazheni v rozdilii III Pasyvu balansu i stanom na 31.12.2016 roku skladayut 15461 tys. grn. (Ф.№1, ryadok 1695 gr.4), tomu chisli potochna kredytor's'ka zaborgovanist' za dovogostrokoviy zobov'язаннями 9761 tys. grn. (Ф.№1, ryadok 1615 gr.4), potochna kredytor's'ka zaborgovanist' za rozrahunkami z byudzetom 12 tys. grn. (Ф.№1, ryadok 1620 gr.4), potochna kredytor's'ka zaborgovanist' za rozrahunkami zi strakhuvannya 2 tys. grn. (Ф.№1, ryadok 1625 gr.4), potochna kredytor's'ka zaborgovanist' za rozrahunkami z oplati praci 154 tys. grn. (Ф.№1, ryadok 1630 gr.4), potochna kredytor's'ka zaborgovanist' za odержаними avansami 9 tys. grn. (Ф.№1, ryadok 1635 gr.4), potochna kredytor's'ka zaborgovanist' za rozrahunkami z uchasnikaми 4000 tys. grn. (Ф.№1, ryadok 1640 gr.4) inshi potochni zobov'язannya 1523 tys. grn. (Ф.№1, ryadok 1690 gr.4).

V'syogo Pasyv balansu stanom na 31.12.2016 roku skladae 95276 tys. grn. (Ф.№1, ryadok 1900 gr.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		
2017	01	01
04865033		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 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	136	520
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1)	(472)
Валовий:			
прибуток	2090	135	48
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	--	1491
Адміністративні витрати	2130	(667)	(1174)
Витрати на збут	2150	(480)	(1846)
Інші операційні витрати	2180	(1159)	(6103)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(2171)	(7584)
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	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(2171)	(7584)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(2171)	(7584)

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	-2171	-7584

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	127	271
Витрати на оплату праці	2505	1412	1511
Відрахування на соціальні заходи	2510	326	769
Амортизація	2515	734	1446
Інші операційні витрати	2520	1176	6103
Разом	2550	3775	10100

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	(0.00337980)	(0.01180660)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.00337980)	(0.01180660)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Облік фінансових результатів діяльності ПАТ "Норинський шебзавод".

За даними звітності, чистий дохід від реалізації продукції Товариства за звітний період (Ф.№2, р.2000, гр.3) склав 136 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції складає 1 тис.грн (Ф.№2, р.2050, гр.3).

Валовий прибуток склався в сумі 135 тис.грн. (Ф.№2, р.2090, гр. 3).

Адміністративні витрати склалися в сумі 667 тис.грн. (Ф.№2, р.2130, гр.3), витрати на збут склалися в сумі 480 тис.грн. (Ф.№2, р.2150, гр.3), інші операційні витрати склалися в сумі 1159 тис.грн (Ф.№2, р.2180, 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 2171 тис.грн. (Ф.№2, р.2355, гр.3).

В.о.Генерального директора

(підпис)

Кочура Олександр Григорович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонтажевська Ірина Анатоліївна

Коди		
2017	01	01
04865033		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 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	136	638
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	74	154
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	--	337
Надходження від повернення авансів	3020	--	4
Інші надходження	3095	8783	3357
Витрачання на оплату:	3100	(3237)	(1544)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(1450)	(1398)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(407)	(785)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(392)	(369)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(--)	(47)
Витрачання на оплату авансів	3135	(75)	(100)
Інші витрачання	3190	(3345)	(270)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	87	24
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	87	24
Залишок коштів на початок року	3405	34	10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	121	34

Звіт про рух грошових коштів ПАТ "Норинський шебзавод" за 2016 рік.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності відображений в розділі I звіту і станом на 31.12.2016 року складе 87 тис.грн. (Ф.№3,рядок 3195 гр.3), в тому числі реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) 136,0 тис.грн.(Ф.№3,рядок

3000 гр.3), Цільове фінансування 74 тис.грн. (Ф.№3,рядок 3010 гр.3), надходження авансів від покупців і замовників 0 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3015 гр.3), Інші надходження 8783 тис.грн. (Ф.№3,рядок 3095 гр.3). Витрачання на оплату: товарів (робіт, послуг) складає 3237 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3100 гр.3), на оплату праці 1450 тис.грн. (Ф.№3,рядок 3105 гр.3), на відрахування на соціальні заходи складає 407 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3110 гр.3), на зобов'язання з податків і зборів 392 тис.грн. (Ф.№3,рядок 3115 гр.3), на оплату авансів складає 75 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3135 гр.3),на інші витрачання складає 3345 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3190 гр.3). Чистий рух грошових коштів за звітний період складає 87 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3400 гр.3).

Залишок коштів на початку року складає 34 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3405 гр.3),
Залишок коштів на кінець року складає 121 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3415 гр.3).

В.о.Генерального директора

(підпис)

Кочура Олександр Григорович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонтажевська Ірина Анатоліївна

Коди		
2017	01	01
04865033		

**Звіт про власний капітал
за 2016 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	--	-99812	--	--	63147
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	-596	--	--	-596
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	160588	--	2371	--	-100408	--	--	62551
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-2171	--	--	-2171
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	--	--	--	--	-2171	--	--	-2171
Залишок на кінець року	4300	160588	--	2371	--	-102579	--	--	60380

Звіт про власний капітал за 2016 рік

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

зареєстрований (пайовий) капітал (Ф.№4, рядок 4000 гр.3) 160588 тис.грн., додатковий капітал (Ф.№4, рядок 4000 гр.5) 2371 тис.грн. нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (Ф.№4, рядок 4000 гр.7) -99812 тис.грн., всього власний капітал (Ф.№4, рядок 4000 гр.10) 63147 тис.грн.

Виправлення помилок, яке відбулося за попередній період, складає (Ф.№4, рядок 4010) :

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (Ф.№4, рядок 4010 гр.7) -596 тис.грн., всього виправлення помилок у звітному періоді складає (Ф.№4, рядок 4010 гр.10) -596 тис.грн.

Скоригований залишок на початок року складає (Ф.№4, рядок 4095) :

зареєстрований (пайовий) капітал (Ф.№4, рядок 4095 гр.3) 160588 тис.грн., додатковий капітал (Ф.№4, рядок 4095 гр.5) 2371 тис.грн. нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (Ф.№4, рядок 4095 гр.7) -100408 тис.грн., всього власний капітал (Ф.№4, рядок 4095 гр.10) 62551 тис.грн.

Чистий прибуток(збитк) за звітний період складає (Ф.№4, рядок 4100 гр.7)2171 тис.грн., Всього чистий прибуток(збитк) за звітний період складає (Ф.№4, рядок 4100 гр.10)2171 тис.грн.

Разом змін у капіталі (Ф.№4, рядок 4295 гр.7)2171 тис.грн.

Залишок на кінець року складає (Ф.№4, рядок 4300) :

zareestrovaniy (пайовий) капітал (Ф.№4, рядок 4300 гр.3) 160588 тис.грн.,

додатковий капітал (Ф.№4, рядок 4300 гр.5) 2371 тис.грн. нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (Ф.№4, рядок 4300 гр.7) -102579 тис.грн., всього власний капітал (Ф.№4, рядок 4300 гр.10) 60380 тис.грн.

В.о.Генерального директора

(підпис)

Кочура Олександр Григорович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонтажевська Ірина Анатоліївна