

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Норинський шебзавод"
 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
 Середня кількість працівників 30
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 11154 Житомирська область Овруцький район село Норинськ вулиця Шкільна, будинок 16, т.04148 63 0 24

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2018	01	01
04865033		
1824285401		
120		
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 2017 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	1905
первісна вартість	1001	2029	2029
накопичена амортизація	1002	18	124
Незавершені капітальні інвестиції	1005	119	119
Основні засоби	1010	1098	933
первісна вартість	1011	9685	9579
знос	1012	8587	8646
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	3228	2957
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6162	6107
Виробничі запаси	1101	1219	1165
Готова продукція	1103	4943	4942
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	59008	59008
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	240	240
з бюджетом	1135	568	575
у тому числі з податку на прибуток	1136	4	4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8892	8900
Поточні фінансові інвестиції	1160	17000	17000
Гроші та їх еквіваленти	1165	121	44
Рахунки в банках	1167	121	44
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	57	57
Усього за розділом II	1195	92048	91931
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	95276	94888

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	-102579	-102585
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	60380	57674
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	9761	12073
розрахунками з бюджетом	1620	12	10
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	2	10
розрахунками з оплати праці	1630	154	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	1523	1523
Усього за розділом III	1695	15461	17779
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	95276	94888

Звіт про фінансовий стан ПрАТ "Норинський шебзавод" за 2017 рік.

Необоротні активи підприємства відображені в розділі I Активу балансу і станом на 31.12.2017 року складають 2957 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 933 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1010 гр.4), нематеріальні активи 1905,0 тис.грн. (Ф.№1, рядок 1000 гр.4).

Оборотні активи підприємства відображені в розділі II Активу балансу і станом на 31.12.2017 року складають 91931 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1195 гр.4), в тому числі виробничі запаси 1165 тис.грн.(Ф.№1,рядок 1101 гр.4), готова продукція 4942 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 575 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 8900 тис.грн(Ф.№1,рядок 1155 гр.4)., поточні фінансові інвестиції 17000 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1160 гр.4), гроші та їх еквіваленти 44 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 31.12.2017 року складає 94888 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1300 гр.4).

Власний капітал підприємства відображений в розділі I Пасиву балансу і станом на 31.12.2017 року складає 57674 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) -105285 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1420 гр.4).

Догострокові зобов'язання і забезпечення відображені в розділі II Пасиву балансу і станом на 31.12.2017 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 31.12.2017 року складають 17779 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1695 гр.4), тому числі поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 12073 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1615 гр.4), поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 10 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1620 гр.4), поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 10 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1625 гр.4), поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 154 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 1523 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1690 гр.4).

Всього Пасив балансу станом на 31.12.2017 року складає 94888 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1900 гр.4).

В.о.Генерального директора

(підпис)

Кочура Олександр Григорович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонтажевська Ірина Анатоліївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Норинський шебзавод"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
04865033		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 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	191	136
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(1)
Валовий: прибуток	2090	191	135
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	--	--
Адміністративні витрати	2130	(--)	(667)
Витрати на збут	2150	(--)	(480)
Інші операційні витрати	2180	(2897)	(1159)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(2706)	(2171)
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	(2706)	(2171)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(2706)	(2171)

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	-2706	-2171

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	98	127
Витрати на оплату праці	2505	1505	1412
Відрахування на соціальні заходи	2510	338	326
Амортизація	2515	271	734
Інші операційні витрати	2520	685	1176
Разом	2550	2897	3775

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	(0.00421000)	(0.00338000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.00421000)	(0.00338000)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Облік фінансових результатів діяльності ПрАТ "Норинський шебзавод".
За даними звітності, чистий дохід від реалізації продукції Товариства за звітний період (Ф.№2, р.2000, гр.3) склав 191 тис.грн.
Валовий прибуток склався в сумі 191 тис.грн. (Ф.№2, р.2090, гр. 3).
Інші операційні витрати склалися в сумі 2897 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 2706 тис.грн. (Ф.№2, р.2355, гр.3).

В.о.Генерального директора

_____ (підпис)

Кочура Олександр Григорович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Гонтажевська Ірина Анатоліївна

Коди		
2018	01	01
04865033		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 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	229	136
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	83	74
Інші надходження	3095	2232	8783
Витрачання на оплату:	3100	(590)	(3237)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(1306)	(1450)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(295)	(407)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(417)	(392)
Витрачання на оплату авансів	3135	(13)	(75)
Інші витрачання	3190	(--)	(3345)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-77	87
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	-77	87
Залишок коштів на початок року	3405	121	34
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	44	121

Звіт про рух грошових коштів ПрАТ "Норинський шебзавод" за 2017 рік.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності відображений в розділі I звіту і станом на 31.12.2017 року складе -77 тис.грн. (Ф.№3,рядок 3195 гр.3), в тому числі реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) 229,0 тис.грн. (Ф.№3,рядок 3000 гр.3), Цільове фінансування 83 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 2232 тис.грн. (Ф.№3,рядок 3095 гр.3). Витрачання на оплату: товарів

(робіт, послуг) складає 590 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3100 гр.3), на оплату праці 1306 тис.грн. (Ф.№3,рядок 3105 гр.3), на відрахування на соціальні заходи складає 295 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3110 гр.3), на зобов'язання з податків і зборів 417 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3115 гр.3), на оплату авансів складає 13 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3135 гр.3),на інші витрачання складає 0 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3190 гр.3). Чистий рух грошових коштів за звітний період складає -77 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3400 гр.3).

Залишок коштів на початку року складає 121 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3405 гр.3),
Залишок коштів на кінець року складає 44 тис.грн.(Ф.№3,рядок 3415 гр.3).

В.о.Генерального директора

(підпис)

Кочура Олександр Григорович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонтажевська Ірина Анатоліївна

Коди		
2018	01	01
04865033		

**Звіт про власний капітал
за 2017 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	--	-102579	--	--	60380
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	160588	--	2371	--	-102579	--	--	60380
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-2706	--	--	-2706
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	--	--	--	--	-2706	--	--	-2706
Залишок на кінець року	4300	160588	--	2371	--	-105285	--	--	57674

Звіт про власний капітал за 2017 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) -102579 тис.грн., всього власний капітал (Ф.№4, рядок 4000 гр.10) 60380 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) -102579 тис.грн., всього власний капітал (Ф.№4, рядок 4095 гр.10) 60380 тис.грн.

Чистий прибуток(збиток) за звітний період складає (Ф.№4, рядок 4100 гр.7)-2706 тис.грн., Всього чистий прибуток(збиток) за звітний період складає (Ф.№4, рядок 4100 гр.10) -2706 тис.грн.

Разом змін у капіталі (Ф.№4, рядок 4295 гр.7) -2706 тис.грн.

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

зареєстрований (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) -105285 тис.грн., всього власний
капітал (Ф.№4, рядок 4300 гр.10) 57674 тис.грн.

В.о.Генерального директора

(підпис)

Кочура Олександр Григорович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонтажевська Ірина Анатоліївна