

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство Приватне акціонерне товариство «Новополтавський кар'єр»
Територія Запорізька
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
Середня кількість працівників 155
Адреса, телефон с.Новополтавка, Чернігівський район, Запорізька область, 71214 91450
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
		01
01033450		
2325584600		
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 2018р.

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		
Основні засоби	1010	17 579	23 054
первісна вартість	1011	40 104	47 104
знос	1012	22 525	24 050
Інвестиційна нерухомість	1015	49	28
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	508	508
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	18 136	23 590
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 134	4 073
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 307	2 235
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	1 477	229
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	835	3400
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 524	8 161
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	18 277	18 098

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	36 413	41 688
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 694	1 694
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 580	28 667
Неоплачений капітал	1425	()	()
Видучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	15 274	30 361
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520	326	474
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	326	474
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 968	
товари, роботи, послуги	1615	7 940	4 254
розрахунками з бюджетом	1620	1 498	846
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	85	81
розрахунками з оплати праці	1630	390	31
Поточні забезпечення	1660	714	1 051
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	8 218	4 301
Усього за розділом III	1695	20 813	10 885
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	36 413	41 688

Керівник

Давиденко А.Ю.

Головний бухгалтер

Сокрута Ю.І.

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

41 688

кінця
ного
ріоду

4

1 694

28 667

30 361

474

474

4 254

846

88

311

1 050

4 304

10 853

11 688

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	07	01
01033450		

Підприємство Приватне акціонерне товариство «Новополтавський кар'єр» за
ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік 2018 р.

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	84665	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(38508)	()
Валовий:			
прибуток	2090	46157	
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	4015	
Адміністративні витрати	2130	(9835)	()
Витрати на збут	2150	(20219)	()
Інші операційні витрати	2180	(2453)	()
Фінансовий результат від операційної діяльності:		17665	
прибуток	2190		
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	912	
Інші доходи	2240	185	
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(7)	()
Фінансовий результат до оподаткування:		18755	
прибуток	2290		
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	3668	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:		15087	
прибуток	2350		
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього ро
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	15087	

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	34691	
Витрати на оплату праці	2505	11271	
Відрахування на соціальні заходи	2510	2695	
Амортизація	2515	1735	
Інші операційні витрати	2520	20623	
Разом	2550	71015	

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	6776000	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	6776000	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,002	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,002	
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Головний бухгалтер



Давиденко А.Ю.

Сокрута Ю.І.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2018 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801001

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	95 972	103 454
Повернення податків і зборів	3005	882	1 170
з чого: з податку на додану вартість	3006	882	1 170
Цілогодова фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотатків	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	60	128
Надходження від відсотків за залишками коштів на попередньому рахунок	3025	-	265
Надходження від боржників за угодами (штрафні пені)	3035	609	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	1 064
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	61 979	71 583
Премій	3105	8 700	6 020
Витрачання на соціальні збори	3110	2 821	2 605
Зобов'язань з податків і зборів	3115	10 710	8 911
Витрачання на оплату зобов'язань з податків на окремих рахунках	3116	1 733	1 581
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	168	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	6 336	4 260
Витрачання на оплату авансів	3125	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3130	11 025	7 270
Витрачання на оплату цілових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	338	563
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 919	13 896
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отримання:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від продажів:			
фінансових інвестицій	3225	-	-
необоротних активів	3230	-	-
Надходження від продажу довгочасного підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
некласифікованих акцій	3260	(7 032)	(4 360)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(7 032)	(4 360)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
фінансової діяльності	3300	(-)	(-)
активних позик	3305	(-)	(-)
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	(-)	(-)
Інші надходження	3340	(-)	(-)
Витрачання на:			
Виплати власних акцій	3345	(-)	(-)
Покриття позик	3350	(-)	(-)
Сплата податків	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової організації	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати некоордированим відсоткам з дочірніх підприємств	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(-)	(-)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(4 201)	(4 360)
Започаток коштів на початок року	3405	12 524	3 382
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(162)	(94)
Залишок коштів на кінець року	3415	8 161	12 524

Керівник

Даниленко А.Ю.

Головний бухгалтер

Сокрута Ю.І.



КОДИ		
2019	01	01
01033450		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акціонерне товариство «Новополтавський кар'єр»
(займатися)

за СДРПОУ

Звіт про власний капітал за рік 2018 р.

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозподіле- ний прибуток (непокритий збиток)	Неоплаче- ний капітал	Вилуче- ний капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1694				13580			15274
Коригування: Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилки	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	1694				13580			15274
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					15087			15087
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 в капіталу	4245								

Видучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Видучення частки в капіталі	4275								
Інші зміни в капіталі	4290								
Разом змін у капіталі	4295					15087			15087
Залишок на кінець року	4300	1694				28667			30361

Керівник

Головний бухгалтер



Давиденко А.Ю.

Сокрута Ю.І.