

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Коростишівський гранітний кар'єр"  
 Територія КОРОСТИШІВ  
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності РІЗАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ  
 Середня кількість працівників 9  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса, телефон 12502 Коростишівський м.Коростишів вул.Червоних партизанів, 117, т.(04130)5-26-51

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

Коди		
2023	01	01
03343781		
UA18040250010085012		
111		
23.70		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2022 р.

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	988	988	
первісна вартість	1001	988	988	--
накопичена амортизація	1002	--	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	712	--	--
Основні засоби	1010	923	809	1937
первісна вартість	1011	3768	3731	5510
знос	1012	2845	2922	3573
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	6	6	6
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	712	--
Усього за розділом I	1095	2629	2515	1943
II. Оборотні активи				699
Запаси				
Виробничі запаси	1101	140	13	255
Незавершене виробництво	1102	1790	2028	--
Готова продукція	1103	59	101	444
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	124	373	705
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--	--
з бюджетом	1135	138	139	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	--	92
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	188	--	8
Рахунки в банках	1167	188	--	8
Витрати майбутніх періодів	1170	22	2	--
Інші оборотні активи	1190	--	--	--
Усього за розділом II	1195	2462	2656	1504
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				--
Баланс	1300	5091	5171	3447

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				2425
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2425	2425	
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--	--
Резервний капітал	1415	21	21	21
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-933	-1110	-288
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	1513	1336	2158
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	334	667	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	334	667	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	2474	1454	--
розрахунками з бюджетом	1620	258	203	19
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	15	13	21
розрахунками з оплати праці	1630	69	54	53
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	--	1	--
Поточні забезпечення	1660	--	--	111
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	428	1443	1085
Усього за розділом III	1695	3244	3168	1289
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	5091	5171	3447

Голова правління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вернер Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Довбиш Олена Михайлівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Коростишівський гранітний кар'єр"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2023	01	01
03343781		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2022 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	2930	6503
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2376)	(5430)
Валовий:			
прибуток	2090	554	1073
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	682	756
Адміністративні витрати	2130	(1308)	(1764)
Витрати на збут	2150	(--)	(18)
Інші операційні витрати	2180	(131)	(96)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(203)	(49)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	29	58
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(3)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	9
збиток	2295	(177)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	9
збиток	2355	(177)	(--)

**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	-177	9

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2797	5791
Витрати на оплату праці	2505	644	1076
Відрахування на соціальні заходи	2510	130	222
Амортизація	2515	115	105
Інші операційні витрати	2520	131	114
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>3817</b>	<b>7308</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	9698696	9698696
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	9698696	9698696
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	( 0.01824990)	0.00092800
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	( 0.01824990)	0.00092800
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Голова правління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Вернер Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Довбиш Олена Михайлівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Коростишівський гранітний кар'єр"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2023	01	01
03343781		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2022 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: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2030	8604
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від повернення авансів	3020	6	37
Надходження від операційної оренди	3040	450	756
Інші надходження	3095	415	59
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2545)	(6215)
Праці	3105	(527)	(858)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(132)	(221)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(123)	(417)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(2)	(--)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(--)	(327)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(52)	(90)
Інші витрачання	3190	(85)	(1316)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-511	429
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
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: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	684	191
Інші надходження	3340	--	47
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	351	513
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10)	(29)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	323	-304
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-188	125
Залишок коштів на початок року	3405	188	63
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	--	188

Голова правління

(підпис)

**Вернер Володимир Михайлович**

Головний бухгалтер

**Довбиш Олена Михайлівна**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Коростишівський гранітний кар'єр"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2023	01	01
03343781		

**Звіт про власний капітал  
за 2022 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	2425	--	--	21	-933	--	--	1513
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	2425	--	--	21	-933	--	--	1513
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-177	--	--	-177
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	--	--	--	--	-177	--	--	-177
Залишок на кінець року	4300	2425	--	--	21	-1110	--	--	1336

д/н

Голова правління

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Вернер Володимир Михайлович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Довбиш Олена Михайлівна**