

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
е) інформація про рейтингове агентство	
е) інформація про органи управління емітента	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів	X
7. Інформація про дивіденди	
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітента	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	X
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
14. Інформація про стан корпоративного управління	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами	

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки:

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не надаються, тому що Товариство не належить до об'єднань підприємств.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводило рейтингової оцінки.

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють даний розділ.

Інформація про дивіденди не надається, тому що у звітному періоді дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупувало власних акцій в звітному періоді.

Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Інформація, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Товариством не складалась.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск цільових облігацій.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

- 3.1.1. Повне найменування
Відкрите акціонерне товариство "Подільський цемент"
- 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ВАТ "Подільський цемент"
- 3.1.3. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
- 3.1.4. Поштовий індекс
32325
- 3.1.5. Область, район
Хмельницька обл. Кам'янець-Подільський р-н
- 3.1.6. Населений пункт
с.Гуменці
- 3.1.7. Вулиця, будинок
Хмельницьке шосе, буд.1-А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

- 3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 №215368
- 3.2.2. Дата державної реєстрації
18.12.1997
- 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Кам'янець-Подільська райдержадміністрація
- 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
907 452 000
- 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
907 452 000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

- 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ІНГ Банк Україна" м. Київ
- 3.3.2. МФО банку
300539
- 3.3.3. Поточний рахунок
26006003028600
- 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ІНГ Банк Україна" м. Київ
- 3.3.5. МФО банку
300539
- 3.3.6. Поточний рахунок
26001213028600

3.4. Основні види діяльності

- 26.51.0 - Виробництво цементу
- 14.12.0 - Добування вапняку, гіпсу та крейди
- 51.90.0 - Інші види оптової торгівлі

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Експлуатація Гуменецького родовища вапняку (видобування вапняку).	№1707	22.12.1998	Держкомітет України з геології та використання надр	21.12.2016
Опис	Товариство продовжує займатись ліцензованим видом діяльності і після закінчення терміну дії ліцензії має намір її подовжувати.			
Експлуатація Гуменецького родовища (ділянка Колубаївська). Видобування суглинків, глини, мергелів.	№1716	22.12.1998	Держкомітет України з геології та використання надр	21.12.2016
Опис	Товариство продовжує займатись ліцензованим видом діяльності і після закінчення терміну дії ліцензії має намір її подовжувати.			
Проведення випробувань в'язучих будівельних матеріалів за хімічними та фізико-механічними показниками	№2Т048	01.11.2010	Національне агентство з акредитації України	31.10.2013
Опис	Товариство продовжує займатись ліцензованим видом діяльності і після закінчення терміну дії ліцензії має намір її подовжувати.			
Проведення електротехнічних вимірювань при здійсненні робіт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян, контролю умов праці	№18-036"ЕВ-08"	17.10.2011	Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики	17.10.2014
Опис	Товариство продовжує займатись ліцензованим видом діяльності і після закінчення терміну дії ліцензії має намір її подовжувати.			
Медична практика (Терапія, медицина невідкладних станів)	АВ №348846	09.07.2007	Міністерство охорони здоров'я України	09.07.2012
Опис	Товариство продовжує займатись ліцензованим видом діяльності і після закінчення терміну дії ліцензії має намір її подовжувати.			
Використання джерел іонізуючого випромінювання	АВ №534581	04.06.2010	Державний комітет ядерного регулювання України	04.06.2015
Опис	Товариство продовжує займатись ліцензованим видом діяльності і після закінчення терміну дії ліцензії має намір її подовжувати.			

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
СіАрЕйч Поланд Продактс енд Дістрібьюшн Бі.Ві./CRH Poland Products & Distribution B.V.	24298324	00000, Ірландія/Ireland, Дублін, 18/Dublin, 18, Shrewsbury House, Cabinteely	99,59583
СП ТОВ "Драгон Капітал"	30965875	01033, м.Київ, Саксаганського, 36-Б	0,00111

ВАТ "КІНТО"	16461855	01033, м.Київ, Лесі Українки, 26	0,0006
ЗАТ "ХІТ-ФОНД"	0	01030, м.Київ, Франка, 42-Б	0,00009
ТзОВ "Роял Капітал"	34413203	03150, м.Київ, Драгоманова, 5	0,00261
ЗАТ КБ "Сіті Банк"	29034830	00000, Російська Федерація, м.Москва, Гашека, 8-10	0,09403
ВАТ "Подільський цемент"	00293091	32325, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, село Гуменці, Хмельницьке шосе, буд.1-А	0,00009
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичних осіб-акціонерів - 2939	- - -		0,30564
Усього			100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 794 особи.

Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, немає.

Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, немає.

Фонд оплати праці - 45 311,1 тис. грн. Фонд оплати праці в порівнянні з 2010 роком збільшився на 2 157,9 тис. грн.

Підготовка кадрів: навчено новим професіям - 66 чол., підвищено кваліфікацію - 55 чол.

Витрачено коштів - 172,6 тис. грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Деклан Маквайєр

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

L 035496 13.08.2001 Dublin, Ireland

6.1.4. Рік народження

1960

6.1.5. Освіта

Вища (інженер-механік)

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

31

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Інформація відсутня.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Стаж керівної роботи - 31 рік.

Інформація щодо переліку попередніх посад та щодо посад на будь-яких інших підприємствах відсутня.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Аллан Коннолі

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

R 675630 23.04.2003 Dublin, Ireland

6.1.4. Рік народження

1968

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Інформація відсутня.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Стаж керівної роботи - 20 років.

Інформація щодо переліку попередніх посад та щодо посад на будь-яких інших підприємствах відсутня.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Деклан Дойл

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

PS 613984 09.08.2005 Дублін, Ірландія

6.1.4. Рік народження

1946

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

38

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Інформація відсутня.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Стаж керівної роботи - 38 років.

Інформація щодо переліку попередніх посад та щодо посад на будь-яких інших підприємствах відсутня.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Майкл О Саліван

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

PS 2226120 01.09.2006 Дублін, Ірландія

6.1.4. Рік народження

1963

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

23

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Інформація відсутня.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Стаж керівної роботи - 23 роки.

Інформація щодо переліку попередніх посад та щодо посад на будь-яких інших підприємствах відсутня.

6.1.1. Посада

Голова правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дарчук Семен Іванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 342264 06.05.1997 виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій обл.

6.1.4. Рік народження

1953

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

24

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Подільський цемент", технічний директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Згоди на оприлюднення винагороди не надано. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Стаж керівної роботи - 24 роки. Перелік попередніх посад: механік цеху, технічний директор.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

6.1.1. Посада

Заступник голови правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Демієн Фітцморіс

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
РА 0113260 21.01.2005 Дублін, Ірландія

6.1.4. Рік народження
1942

6.1.5. Освіта
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
39

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Інформація відсутня.

6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.
Зміни посадової особи у звітному періоді не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Стаж керівної роботи - 39 років.
Інформація щодо переліку попередніх посад та щодо посад на будь-яких інших підприємствах відсутня.

6.1.1. Посада
Член правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дегтярьов Анатолій Єлісейович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 391006 05.08.1997 виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій обл.

6.1.4. Рік народження
1946

6.1.5. Освіта
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
26

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Подільський цемент", механік

6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Згоди на оприлюднення винагороди не надано. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.
Зміни посадової особи у звітному періоді не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Стаж керівної роботи - 26 років. Перелік попередніх посад: головний механік, начальник комерційного відділу.
Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

6.1.1. Посада
Член правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пасічник Олена Григорівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 403462 11.10.1997 виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій обл.

6.1.4. Рік народження

1952

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

24

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Подільський цемент", головний економіст

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Згоди на оприлюднення винагороди не надано. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Стаж керівної роботи - 24 роки. Перелік попередніх посад: начальник відділу праці та заробітної плати, головний економіст.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

6.1.1. Посада

Член правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пухеляк Станіслав Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 240032 05.11.1996 виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій обл.

6.1.4. Рік народження

1937

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

39

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Подільський цемент", технічний директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Згоди на оприлюднення винагороди не надано. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Стаж керівної роботи - 39 років. Перелік попередніх посад: начальник виробничо-технологічного відділу, технічний директор.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

6.1.1. Посада

Член правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рей Євген Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 153646 26.10.1996 виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій обл.

6.1.4. Рік народження

1948

6.1.5. Освіта

середня спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Подільський цемент", начальник цеху

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Згоди на оприлюднення винагороди не надано. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Стаж керівної роботи - 30 років. Перелік попередніх посад: начальник цеху, заступник технічного директора.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

6.1.1. Посада

Член правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Семенишин Геннадій Зіновійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 718214 31.07.1999 виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій обл.

6.1.4. Рік народження

1953

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

27

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Подільський цемент", заступник технічного директора по новій техніці

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Згоди на оприлюднення винагороди не надано. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Стаж керівної роботи - 27 років. Перелік попередніх посад: Заст. технічного директора по новій техніці, заст. генерального директора по кадрах та побуту.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

6.1.1. Посада

Член правління, головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Абдурахманова Катерина Степанівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 152955 02.10.1996 виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій обл.

6.1.4. Рік народження

1958

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Подільський цемент", заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена правління визначені Статутом. Як головний бухгалтер організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства.

Згоди на оприлюднення винагороди не надано. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Стаж керівної роботи - 21 рік. Перелік попередніх посад: заступник головного бухгалтера.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

6.1.1. Посада

Голова ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Санна Лухтала

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

F 16198803 02.04.2004 Дублін, Ірландія, Посольство Фінляндії

6.1.4. Рік народження

1976

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Інформація відсутня.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Стаж керівної роботи - 14 років.

Інформація щодо переліку попередніх посад та щодо посад на будь-яких інших підприємствах відсутня.

6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Маріуш Богач

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

AF 0667275 Варшава, Польща, Воевода Свентокрижський

6.1.4. Рік народження

1972

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Інформація відсутня

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Стаж керівної роботи - 14 років.

Інформація щодо переліку попередніх посад та щодо посад на будь-яких інших підприємствах відсутня.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Голова наглядової ради	Деклан Маквайер	L 035496 13.08.2001 Dublin, Ireland	15.07.2006	2	0,000002	2	0	0	0
Член наглядової ради	Аллан Коннолі	R 675630 23.04.2003 Dublin, Ireland	15.07.2006	2	0,000002	2	0	0	0
Член Наглядової ради	Деклан Дойл	PS 613984 09.08.2005 Дублін, Ірландія	15.07.2006	2	0,000002	2	0	0	0
Член Наглядової ради	Майкл О Саліван	PS 2226120 01.09.2006 Дублін, Ірландія	15.07.2006	2	0,000002	2	0	0	0
Голова правління	Дарчук Семен Іванович	НА 342264 06.05.1997 виданий Кам'янець- Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій обл.	15.04.2009	3 120	0,00344	3 120	0	0	0
Заступник голови правління	Демієн Фітцморіс	РА 0113260 21.01.2005 Дублін, Ірландія		0	0	0	0	0	0
Член правління	Дегтярьов Анатолій Єлісейович	НА 391006 05.08.1997 виданий Кам'янець- Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій обл.		0	0	0	0	0	0

Член правління	Пасічник Олена Григорівна	НА 403462 11.10.1997 виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій обл.		0	0	0	0	0	0
Член правління	Пухеляк Станіслав Володимирович	НА 240032 05.11.1996 виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій обл.		0	0	0	0	0	0
Член правління	Рей Євген Петрович	НА 153646 26.10.1996 виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій обл.		0	0	0	0	0	0
Член правління	Семенишин Геннадій Зіновійович	НА 718214 31.07.1999 виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій обл.	15.04.2009	520	0,00057	520	0	0	0
Член правління, головний бухгалтер	Абдурахманова Катерина Степанівна	НА 152955 02.10.1996 виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій обл.	09.04.2009	182	0,0002	182	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Санна Лухтала	F 16198803 02.04.2004 Дублін, Ірландія, Посольство Фінляндії	15.07.2006	2	0,000002	2	0	0	0

Член ревізійної комісії	Маріуш Богач	AF 0667275 Варшава, Польща, Воевода Свентокрижський	15.07.2006	2	0,000002	2	0	0	0
Усього				3 834	0,004222	3 834	0	0	0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
СіАрЕйч Поланд Продактс енд Дистрибьюшн Бі Ві" / CRH Poland Products and Distribution B.V.	24298324	Нідерланди, Rijswijk ZH 2289CC, Einsteinlaan 26	14.05.1999	90 378 433	99,59583	90 378 433	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Усього				90 378 433	99,59583	90 378 433	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	24.03.2011	
Кворум зборів	98,95	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт правління, затвердження річних результатів діяльності Товариства (включаючи дочірні підприємства) за 2009 та 2010 роки. 2. Звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства (включаючи його дочірні підприємства) за 2009 та 2010 роки. Затвердження річного балансу та звіту Товариства за 2009 та 2010 роки. 3. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2009 та 2010 роки. 4. Про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій Товариства та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Товариства. 5. Про внесення змін до Статуту Товариства. <p>Особи, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: акціонер Анцут Світлана Василівна, щодо порядку розподілу прибутку.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Затвердити звіт правління ВАТ "Подільський цемент" за 2009 та 2010 роки. 1.2. Затвердити результати діяльності ВАТ "Подільський цемент" у 2009 та 2010 роках, включаючи його дочірні підприємства, та річний фінансовий звіт. 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність ВАТ "Подільський цемент" у 2009 та 2010 роках. 2.2. Затвердити річні баланси та звіти Товариства за 2009 та 2010 роки. 3.1. Затвердити запропонований Правлінням та Ревізійною комісією порядок розподілу прибутків ВАТ "Подільський цемент", отриманих у 2009 та 2010 роках. 3.2. Розподілити отриманий чистий прибуток на загальну суму 23 046,0 тис. грн. наступним чином: <ul style="list-style-type: none"> - Направити на розвиток виробництва та модернізацію технологічного обладнання підприємства 23 046,0 тис. грн. 4.1. Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій Товариства у кількості 83 764 800 (вісімдесят три мільйони сімсот шістьдесят чотири тисячі вісімсот) штук простих іменних акцій Товариства у документарній формі, номінальною вартістю однієї акції 10,00 гривень (десять гривень 00 копійок), загальною номінальною вартістю 837 648 000,00 (вісімсот тридцять сім мільйонів шістьсот сорок вісім тисяч гривень 00 копійок). 4.2. Затвердити звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій Товариства. 5.1. Внести наступні зміни до Статуту Товариства: <ol style="list-style-type: none"> 1) Викласти пункт 5.1. Статуту у наступній редакції: "5.1. Статутний фонд (капітал) Товариства становить 907 452 000,00 гривень (дев'яносто сім мільйонів чотиріста п'ятдесят дві тисячі гривень 00 копійок)." 2) Викласти пункт 5.2. Статуту у наступній редакції: "5.2. Статутний фонд (капітал) поділено на 90 745 200 (дев'яносто мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч двісті) Акцій рівної номінальної вартості." 3) Доповнити пункт 2.2. Статуту підпунктами 2.2.14 і 2.2.15 наступного змісту: "2.2.14 Професійно-технічна освіта; 2.2.15 Освіта дорослих та інші види освіти." <p>Інші положення Статуту Товариства залишити без змін.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5.2. Оформити зміни до Статуту Товариства у вигляді окремого додатку. 5.3. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів, Голову Правління Товариства Дарчука С.І. та секретаря зборів акціонерів, секретаря Правління Товариства Семенишина Г.З. підписати, нотаріально посвідчити та забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту Товариства. 	

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Реєстратор Р.О.С.Т. Україна"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35591551
Місцезнаходження	01030, м.Київ, вул. Спаська, 42-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №470557
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.04.2009
Міжміський код та телефон	(044) 235-1858
Факс	(044) 235-1858
Вид діяльності	Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Опис	Надання послуг з ведення реєстру власників цінних паперів Товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватна аудиторська фірма "Поділля-аудит-центр"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30318782
Місцезнаходження	29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 26/1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№2074
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(0382) 787-456
Факс	(0382) 787-456
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Надання аудиторських послуг Товариству

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.12.2005	569/1/05	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA2201481007	Іменні прості	Документар на Іменні	10	6 980 400	69 804 000	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента не було. Призначення міжнародного ідентифікаційного номеру не вимагалось законодавством. Свідоцтво про випуск акцій №569/1/05 від 16.12.2005р. втратило чинність.								
17.03.2009	57/1/09	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA2201481007	Іменні прості	Документар на Іменні	10	90 745 200	907 452 000	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента не було. Додаткова емісія цінних паперів в 2009-ому році склала 83 764 800 штук іменних простих акцій по номінальній вартості 10,00 грн. на суму 837 648 000,00 грн. Мета додаткової емісії: залучення коштів на будівництво нової технологічної лінії по виробництву цементу за "сухим" способом.								

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)	5 000
у тому числі:	5 000
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)	4 197
у тому числі:	4 197
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді	347
у тому числі:	347
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

30 грудня 1970 року була введена в дію перша технологічна лінія Кам'янець-Подільського цементного заводу, а в 1975 році - шоста і остання, на той час, технологічна лінія. Потужність підприємства на той час складала 3,7 млн. тон цементу на рік.

В 1994 році на базі орендного підприємства "Кам'янець-Подільський цементний завод" було створено ЗАТ "Подільський цемент", засновниками якого стали трудовий колектив підприємства і Київське інвестиційне Товариство "ХІТ-ФОНД".

В 1997 році Закрите акціонерне товариство було реорганізовано у Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) "Подільський цемент".

На початку 1999 року відома ірландська компанія по виробництву будівельних матеріалів CRH викупила контрольний пакет акцій ВАТ "Подільський цемент". З цього часу підприємство змінило свої позиції серед конкурентів-виробників цементу і стало одним із найбільших постачальників цементу на ринку України.

Основними видами діяльності підприємства були і залишаються на даний час: видобуток корисних копалин (вапняку та глини) та виробництво цементу.

В 2009 році на підприємстві розпочато будівництво нової технологічної лінії по виробництву цементу за "сухим" методом, яку введено в експлуатацію в лютому 2012 року. Це дозволило майже вдвічі зменшити витрати палива на одиницю продукції, що виробляється. За своєю потужністю нова технологічна лінія замінила п'ять технологічних ліній, які працювали по "мокрому" способу. Вартість проекту становила понад 250 млн. Євро. Реалізація проекту здійснювалася в рамках Кіотського протоколу. В 2011 році роботи по будівництву нової технологічної лінії були завершені. З жовтня 2011 року по січень 2012 року на новій технологічній лінії проводилися пуско-налагоджувальні роботи, а в лютому поточного року лінію було введено в експлуатацію. При цьому роботу старих технологічних ліній було повністю зупинено. В сукупності ці заходи дозволили скоротити використання дорогого і дефіцитного газового палива майже на 500 млн. куб. метрів на рік і зменшили залежність підприємства від його наявності і постійного зростання ціни на нього.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

Організаційна структура підприємства - цехова.

Філії та представництва відсутні.

Емітент є засновником наступних дочірніх підприємств:

1) ДП ВКП "Подільський клінкер" (м. Кам'янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 1-а).

2) ДП "Торговий дім "Сузір'я" (м. Кам'янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 1-а).

3) ДП Санаторій "Лісова пісня" (с. Привороття, Кам'янець-Подільський р-н).

Змін в організаційній структурі Товариства протягом звітного періоду не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб у звітному періоді не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

При складанні звітності за 2011 рік дотримувались основні принципи, сформульовані у ПСБО-1, була забезпечена незмінність правил при оцінці, вимірюванні та реєстрації всіх господарських операцій.

Застосовано прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів.

Оцінка вартості запасів проводиться за первісною вартістю, а вибуття - за методом ідентифікації собівартості відповідної одиниці запасів.

Дебіторська заборгованість за продукцію відображається за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за мінусом резерву сумнівних боргів.

Дохід визначається на дату відвантаження продукції.

Текст аудиторського висновку

Приватна аудиторська фірма "Поділля-аудит-центр"

29000, м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 26/1

т.78-74-56, 8-067-382-57-27

E-mail : auditent@hm.ukrtel.net

Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №2074

Р/р 26009011314600 АКІБ "УкрСиббанк" м. Харків МФО 351005,

код ЗКПО 30318782

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансових звітів відкритого акціонерного товариства "Подільський цемент" за 2011 рік

Адресат:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, акціонерам, правлінню публічного акціонерного товариства "Подільський цемент"

Висновок щодо фінансової звітності

Вступний параграф

Ми провели аудит фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства "Подільський цемент" (далі - ВАТ "Подільський цемент", Товариство), що додається, яка включає баланс станом за 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати за період, який закінчився 31

грудня 2011 року, звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, звіт про власний капітал за 2011 рік та примітки до річної фінансової звітності.

Аудит проведено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року (далі - МСА), в тому числі: МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Положення (стандарт)бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні Положення Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (надалі - П(С)БО). Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єктів господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються того, що часові рамки призначення аудитора є такими, що він не мав змоги спостерігати за інвентаризацією фізичних запасів, аудиторська фірма не може дати висновок по вказаних моментах.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих

аспектах фінансовий стан Відкритого акціонерного товариства "Подільський цемент" станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. №1360 надаємо наступну додаткову інформацію:

- вартість чистих активів Товариства становить 1 411 159 тис. грн. та відповідає вимогам частини третьої ст.155 Цивільного кодексу України;

- суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю, аудитом не встановлено;

- Товариством протягом 2011 року вчинено значний правочин, сума якого перевищує 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме кредит від нерезидента на загальну суму 70 000 000 (сімдесят мільйонів) доларів США (що в еквіваленті до національної валюти станом на 31.12.2011 року становить 559286000 грн.) для використання на загальні корпоративні потреби. Строк погашення кредиту 10.08.2016р. Операція здійснена Товариством у відповідності до чинного законодавства України та належним чином відображена у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності Товариства.

- Стан корпоративного управління характеризується позитивними факторами, до яких слід віднести: проведення загальних зборів акціонерів, функціонування наглядової ради і ревізійної комісії; використання послуг зовнішніх аудиторів, наявність внутрішніх Положень регулювання діяльності Товариства. Контроль за діяльністю Товариства здійснює Наглядова Рада. Перевірку фінансово-господарської діяльності проводить Ревізійна комісія товариства. Створення служби внутрішнього аудиту Товариством не передбачено.

Загальними зборами Товариства від 07.03.2012р. (Протокол №20) з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" прийняті Рішення щодо визначення типу Товариства - публічне акціонерне товариство, змінено найменування Товариства на "Публічне акціонерне товариство "Подільський цемент"; внесено відповідні зміни до Статуту Товариства, Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну Комісію Товариства, затверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства.

Нова редакція Статуту Публічного Акціонерного Товариства "Подільський цемент" зареєстрована 12.03.2012р., номер запису 1 659 105 0008 000 285.

На виконання вимог частини 3 статті 6 розділу II Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо приведення існування акцій Товариства у відповідність до чинного законодавства України Товариством виконані підготовчі дії до проведення деметаріалізації акцій. Необхідні документи подані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у березні 2012р.

При проведенні аудиту фінансової звітності Товариства аудитор здійснив ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації, включаючи внутрішній контроль, у такий спосіб забезпечивши основу для впровадження дій у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення, як того вимагає МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Стосовно ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства аудитор вважає, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Згідно з вимогами "Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та

професійними учасниками фондового ринку", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19 грудня 2006 року №1528, ми наводимо наступну додаткову інформацію.

Основні відомості про Товариство:

Повна назва Товариства (до 12.03.2012р): Відкрите акціонерне товариство "Подільський цемент"

Повна назва Товариства (з 12.03.2012р.): Публічне акціонерне товариство "Подільський цемент"

Код за ЄРДПОУ: 00293091

Місцезнаходження: 32325, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Гуменці, Хмельницьке шосе, будинок 1-А

Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 1659120000000028 від 18.12.1997р. видане Кам'янець-Подільською районною адміністрацією

Основні види діяльності:

- Виробництво цементу
- Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
- Неспеціалізована оптова торгівля
- Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
- Вантажний автомобільний транспорт
- Відновлення відсортованих відходів

1. Розкриття інформації про активи

Станом на 31.12.2011р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2011 року збільшились на 24,6% та складають 3 737 727 тис. грн.

1.1. Необоротні активи

У складі необоротних активів ВАТ "Подільський цемент" обліковує основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво та довгострокові фінансові інвестиції.

Бухгалтерський облік основних засобів та їх зносу ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 27.04.2000р. №92.

Згідно облікових даних первісна вартість власних основних засобів ВАТ "Подільський цемент" у 2011 році складає:

1. Будинки, споруди та передавальні прилади. Первісна вартість на 31.12.2010р.: 196058 тис. грн. Первісна вартість на 31.12.2011р.: 196018 тис. грн. Зміна за період, +/-: -40 тис. грн.

Питома вага станом на 31.12.2010р.: 40,47 %. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 40,32 %. Зміна за період, +/-: -0,15 %.

2. Машини та обладнання. Первісна вартість на 31.12.2010р.: 214156 тис. грн. Первісна вартість на 31.12.2011р.: 215770 тис. грн. Зміна за період, +/-: 1614 тис. грн.

Питома вага станом на 31.12.2010р.: 44,21 %. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 44,38 %. Зміна за період, +/-: 0,17 %.

3. Транспортні засоби. Первісна вартість на 31.12.2010р.: 66604 тис. грн. Первісна вартість на 31.12.2011р.: 65596 тис. грн. Зміна за період, +/-: -1008 тис. грн.

Питома вага станом на 31.12.2010р.: 13,75 %. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 13,49 %. Зміна за період, +/-: -0,26 %.

4. Інструменти, прилади, інвентар (меблі). Первісна вартість на 31.12.2010р.: 7098 тис. грн. Первісна вартість на 31.12.2011р.: 8222 тис. грн. Зміна за період, +/-: 1124 тис. грн.

Питома вага станом на 31.12.2010р.: 1,47 %. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 1,69 %. Зміна за період, +/-: 0,23 %.

5. Багаторічні насадження. Первісна вартість на 31.12.2010р.: 9 тис. грн. Первісна вартість на 31.12.2011р.: 9 тис. грн. Зміна за період, +/-: - тис. грн.

Питома вага станом на 31.12.2010р.: - %. Питома вага станом на 31.12.2011р.: - %. Зміна за період, +/-: - %.

6. Бібліотечні фонди. Первісна вартість на 31.12.2010р.: 22 тис. грн. Первісна вартість на 31.12.2011р.: 35 тис. грн. Зміна за період, +/-: 13 тис. грн.

Питома вага станом на 31.12.2010р.: - %. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 0,01 %. Зміна за період, +/-: - %.

7. Малоцінні необоротні матеріальні активи. Первісна вартість на 31.12.2010р.: 457 тис. грн. Первісна вартість на 31.12.2011р.: 498 тис. грн. Зміна за період, +/-: 41 тис. грн.

Питома вага станом на 31.12.2010р.: 0,09 %. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 0,1 %. Зміна за період, +/-: 0,01 %.

8. Разом. Первісна вартість на 31.12.2010р.: 484404 тис. грн. Первісна вартість на 31.12.2011р.: 486148 тис. грн. Зміна за період, +/-: 1744 тис. грн.

Питома вага станом на 31.12.2010р.: 100 %. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 100 %.

Вартість власних основних засобів Товариства збільшилась за 12 місяців 2011року на 1744тис.грн. Накопичений знос основних засобів та інших необоротних матеріальних активів становить станом на 31.12.2011р. 252328тис.грн.

Підприємством застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.

На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам. Склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО№7 "Основні засоби".

Інформація щодо основних засобів розкрита в Примітках до річної фінансової звітності.

Облік нематеріальних активів, їх надходження ведеться у відповідності з чинним законодавством та вимогами Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. №242. Первісна вартість нематеріальних активів протягом 2011р. виросла на 462тис.грн. і станом на 31.12.2011р. становить 1276тис.грн. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Накопичена амортизація нематеріальних активів станом на 31.12.2011р. становить 6700тис.грн. Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.

На думку аудиторів, склад нематеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому та ступінь розкриття відповідають вимогам П(С)БО№8 "Нематеріальні активи".

Інформація щодо нематеріальних активів розкрита в Примітках до річної фінансової звітності.

Також у складі необоротних активів підприємство обліковує :

- незавершене будівництво, вартість якого протягом 2011р. зросла на 767316тис.грн, і станом на 31.12.2011р. становить 2463149тис.грн.;

- довгострокові фінансові інвестиції (які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств), які станом на 31.12.2011р. становлять 884тис.грн. і їх вартість протягом року не змінювалась.

- довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції), вартість яких станом на 31.12.2011р. становить 208321тис.грн. - протягом 2011р. їх вартість зменшилась на 3498тис.грн.

- відстрочені податкові активи, вартість яких протягом 2011р. зменшилась з 3027тис.грн. до 2804тис.грн., тобто на 223тис.грн.

На думку аудиторів, дані фінансової звітності ВАТ "Подільський цемент" щодо необоротних активів відповідають даним реєстрів синтетичного та аналітичного обліку Товариства, обраній обліковій політиці та відповідним нормативним вимогам.

1.2. Оборотні активи

У складі оборотних активів підприємство обліковує виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію товари, дебіторську заборгованість, інші оборотні активи та грошові кошти.

Для цілей бухгалтерського обліку запаси класифікуються за видами відповідно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №9 "Запаси", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р №246.

Вартість запасів станом на 31.12.2011р. становить 438286тис.грн. В порівнянні з початком року вартість запасів зменшилась на 30408тис.грн. Вартість та структура запасів у 2011р. така:

1. Виробничі запаси. Вартість на 31.12.2010р.: 401502 тис. грн. Вартість на 31.12.2011р.: 379936 тис. грн. Зміна за рік,+/-: -21566 тис. грн.

Питома вага на 31.12.2010р.:85,66 %. Питома вага на 31.12.2011р.:86,69 %. Зміна за рік,+/-: 1,02%.

2. Незавершене виробництво. Вартість на 31.12.2010р.: 34335 тис. грн. Вартість на 31.12.2011р.: 35878 тис. грн. Зміна за рік,+/-: 1543 тис. грн.

Питома вага на 31.12.2010р.:7,33 %. Питома вага на 31.12.2011р.:8,19 %. Зміна за рік,+/-: 0,86 %.

3. Готова продукція. Вартість на 31.12.2010р.: 31908 тис. грн. Вартість на 31.12.2011р.: 22425 тис. грн. Зміна за рік,+/-: -9483 тис. грн.

Питома вага на 31.12.2010р.:6,81 %. Питома вага на 31.12.2011р.:5,12 %. Зміна за рік,+/-:-1,69 %.

4. Товари. Вартість на 31.12.2010р.: 949 тис. грн. Вартість на 31.12.2011р.: 47 тис. грн. Зміна за рік,+/-: -902 тис. грн.

Питома вага на 31.12.2010р.: 0,2 %. Питома вага на 31.12.2011р.:0,01 %. Зміна за рік,+/-: -0,19 %.

5. Разом. Вартість на 31.12.2010р.: 468694 тис. грн. Вартість на 31.12.2011р.: 438286 тис. грн. Зміна за рік,+/-: -30408 тис. грн.

Питома вага на 31.12.2010р.: 100 %. Питома вага на 31.12.2011р.: 100 %.

Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з П(С)БО№9 "Запаси". Облік вибуття запасів Товариством здійснюється за методом ідентифікації собівартості відповідної одиниці запасів.

Обсяг розкриття інформації щодо запасів відповідає вимогам П(С)БО №9 "Запаси".

Дебіторська заборгованість обліковується згідно Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999р. № 237. Станом на 31.12.2011р. дебіторська заборгованість становить 347178тис.грн., а саме:

1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість). Сума на 31.12.2010р.: 28386 тис. грн. Питома вага на 31.12.2010р.: 10,07 %. Сума на 31.12.2011р.: 28597 тис. грн. Питома вага на 31.12.2011р.: 8,24 %. Зміна за рік, +/-: 211 тис. грн., -1,83 %.

2. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом. Сума на 31.12.2010р.: 186691 тис. грн. Питома вага на 31.12.2010р.: 66,2 %. Сума на 31.12.2011р.: 255019 тис. грн. Питома вага на 31.12.2011р.: 73,45 %. Зміна за рік, +/-: 68328 тис. грн., 7,25 %.

3. Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків. Сума на 31.12.2010р.: 59 тис. грн. Питома вага на 31.12.2010р.: 0,02 %. Сума на 31.12.2011р.: 11 тис. грн. Питома вага на 31.12.2011р.: - %. Зміна за рік, +/-: -48 тис. грн., -0,02 %.

4. Інша поточна дебіторська заборгованість. Сума на 31.12.2010р.: 66870 тис. грн. Питома вага на 31.12.2010р.: 23,71 %. Сума на 31.12.2011р.: 63551 тис. грн. Питома вага на 31.12.2011р.: 18,31 %. Зміна за рік, +/-: -3319 тис. грн., -5,41 %.

5. РАЗОМ. Сума на 31.12.2010р.: 282006 тис. грн. Питома вага на 31.12.2010р.: 100 %. Сума на 31.12.2011р.: 347178 тис. грн. Питома вага на 31.12.2011р.: 100 %. Зміна за рік,+/-: 65172 тис.грн. Таким чином, розмір дебіторської заборгованості в цілому за звітний 2011рік зріс на 65172тис.грн. Найбільшу питому вагу у складі дебіторської заборгованості станом на 31.12.2011р. складає дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 73,45%. Величина резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2011р. становить 13252тис.грн.

Обсяг розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості відповідає П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість".

Станом на 31.12.2011р. залишок грошових коштів в національній валюті складає 13025тис.грн.; в іноземній валюті - 24864тис.грн. Залишок грошових коштів Товариства відповідає сумам, відображених у складі оборотних активів Підприємства в фінансовій звітності за 2011рік.

Станом на 31.12.2011р. залишок інших оборотних активів складає 4270тис.грн.

На думку аудиторів, надана інформація за видами активів за виключенням обмежень, достовірно та в повному обсязі відображає наявні необоротні та оборотні активи ВАТ "Подільський цемент" станом на 31.12.2011р., облік та відображення у звітності яких відповідає встановленим вимогам П(С)БО.

2. Розкриття інформації щодо зобов'язань

Облік зобов'язань підприємства в цілому ведеться згідно Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання".

На підставі облікових даних та звітних показників структура зобов'язань Товариства у 2011році така:

1. Довгострокові зобов'язання. Сума станом на 31.12.2010р.: 1004448 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2010р.: 63,74 %. Сума станом на 31.12.2011р.: 1949523 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 83,79 %. Зміна за рік,+/-: 945075 тис. грн., 20,05 %.

2. Поточні зобов'язання. Сума станом на 31.12.2010р.: 567463 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2010р.: 36,01 %. Сума станом на 31.12.2011р.: 377045 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 16,21 %. Зміна за рік,+/-: -190418 тис. грн., -19,8 %.

3. Забезпечення наступних витрат та платежів. Сума станом на 31.12.2010р.: 3932 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2010р.: 0,25 %. Сума станом на 31.12.2011р.: - тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2011р.: - %. Зміна за рік,+/-: -3932 тис. грн., -0,25 %.

4. Разом. Сума станом на 31.12.2010р.: 1575843 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2010р.: 100 %. Сума станом на 31.12.2011р.: 2326568 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 100 %. Зміна за рік,+/-: 750725 тис. грн.

Тобто, у структурі зобов'язань, на кінець 2011року, переважну питому вагу складають довгострокові зобов'язання-83,79%.

Згідно облікових даних та звітних показників, структура поточних зобов'язань Товариства в 2011 році така:

1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Сума станом на 31.12.2010р.: 403545 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2010р.: 71,11 %. Сума станом на 31.12.2011р.: 360655 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 95,65 %. Зміна за рік,+/-: -42890 тис. грн., 24,54 %.

2. Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів. Сума станом на 31.12.2010р.: 5202 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2010р.: 0,92 %. Сума станом на 31.12.2011р.: 870 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 0,23 %. Зміна за рік,+/-: -4332 тис. грн., -0,69 %.

3. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом. Сума станом на 31.12.2010р.: 1525 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2010р.: 0,27 %. Сума станом на 31.12.2011р.: 7957 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 2,11 %. Зміна за рік,+/-: 6432 тис. грн., 1,84 %.

4. Поточні зобов'язання за розрахунками з позабюджетних платежів. Сума станом на 31.12.2010р.: 291 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2010р.: 0,05 %. Сума станом на

31.12.2011р.: 678 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 0,18 %. Зміна за рік,+/-: 387 тис. грн., 0,13 %.

5. Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування. Сума станом на 31.12.2010р.: 256 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2010р.: 0,05 %. Сума станом на 31.12.2011р.: 932 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 0,25 %. Зміна за рік,+/-: 676 тис. грн., 0,2 %.

6. Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці. Сума станом на 31.12.2010р.: 1317 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2010р.: 0,23 %. Сума станом на 31.12.2011р.: 2255 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 0,6 %. Зміна за рік,+/-: 938 тис. грн., 0,37 %.

7. Поточні зобов'язання з учасниками. Сума станом на 31.12.2010р.: 148808 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2010р.: 26,22 %. Сума станом на 31.12.2011р.: 442 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 0,12 %. Зміна за рік,+/-: -148366 тис. грн., -26,11 %.

8. Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків. Сума станом на 31.12.2010р.: 10 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2010р.: - %. Сума станом на 31.12.2011р.: - тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2011р.: - %. Зміна за рік,+/-: -10 тис. грн., - %.

9. Інші поточні зобов'язання. Сума станом на 31.12.2010р.: 6509 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2010р.: 1,15 %. Сума станом на 31.12.2011р.: 3256 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 0,86 %. Зміна за рік,+/-: -3253 тис. грн., -0,28 %.

10. Разом. Сума станом на 31.12.2010р.: 567463 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2010р.: 100 %. Сума станом на 31.12.2011р.: 377045 тис. грн. Питома вага станом на 31.12.2011р.: 100 %. Зміна за рік,+/-: -190418 тис. грн.

Таким чином, загальна сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2011р. становить 377045 тис. грн. Найбільшу питому вагу у складі поточних зобов'язань на кінець звітної 2011 року складає кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги-95,65%.

У Товаристві нарахування заробітної плати проводиться відповідно до П(С)БО №26 "Виплати робітникам", затвердженого Наказом МФУ від 28.10.2003р. №601.

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №11 "Зобов'язання", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20.

Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку стосовно зобов'язань та розкриття інформації про них у фінансовій звітності станом на 31.12.2011р.

На думку аудиторів, надана інформація про зобов'язання ВАТ "Подільський цемент" достовірно та в повному обсязі відображає їх наявність станом на 31.12.2011р.

3. Розкриття інформації про власний капітал та його формування

Власний капітал відображено в балансі одночасно з відображенням активів і зобов'язань, які призводять до його зміни.

Аудитори вважають, що статті першого розділу пасиву балансу достовірно оцінені і дають правдиве і неупереджене уявлення про власний капітал Товариства та відповідають вимогам норм діючого законодавства України.

У 2011 році змінився розмір Статутного капіталу Товариства з 69804 тис. грн. до 907452 тис. грн. Зміна розміру Статутного капіталу відбулася у зв'язку із тим, що загальними зборами акціонерів ВАТ "Подільський цемент" від 29.01.2009р. прийнято рішення про закриті (приватне) розміщення акцій Товариства (Протокол №18 від 29.01.2009р.). Заплановано розмістити прості іменні акції у кількості 83764800 (вісімдесят три мільйони сімсот шістьдесят чотири тисячі вісімсот) штук номінальною вартістю 10,00 грн. на загальну суму 837648000,00 грн. (Вісімсот тридцять сім мільйонів шістьсот сорок вісім тисяч гривень 00 копійок). Розміщення акцій додаткового випуску здійснювалось у два етапи: 1-ий етап з 25 березня по 08 квітня 2009 року; 2-ий етап з 09 квітня по 15 квітня 2009 року.

Згідно результатів розміщення акцій укладено 325 договорів на придбання акцій додаткового випуску. Кількість акцій, які розміщено на першому етапі складає 83122794 акцій, кількість акцій які розміщено на другому етапі складає 642006 акцій. Загальна сума коштів, одержаних в ході розміщення акцій на першому та другому етапі, відповідає умовам емісії та вимогам чинного законодавства. Оплата акцій додаткового випуску проводилась в терміни визначені умовами договорів.

Аудитори досліджували стан оплати за акції додаткового випуску .

Оплата за акції додаткового випуску в сумі 834750920,04 гривень (Вісімсот тридцять чотири мільйони сімсот п'ятдесят тисяч дев'ятсот двадцять гривень 04 копійки) проводилась акціонером юридичною особою CRH Poland Products and Distribution B.V. грошовими коштами в іноземній валюті (Євро) та товарно-матеріальними цінностями, в тому числі:

- Оцінка іноземної валюти, внесеної як оплата за акції на суму-691496148,04грн.
- Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції на суму 143254772грн. (Акт приймання-передачі від 19.02.2011р.)

Оплата акцій додаткового випуску в сумі 2897080 гривень (два мільйони вісімсот дев'яносто сім тисяч вісімдесят гривень 00 копійок) проводилась фізичними особами грошовими коштами в національній валюті.

Станом на 31.12.2011р. додатковий випуск акцій оплачено повністю на суму 837648000,00грн. (Вісімсот тридцять сім мільйонів шістсот сорок вісім тисяч гривень 00 копійок).

Станом на 31.12.2011 року Статутний фонд(капітал) Товариства повністю сплачений, з урахуванням додаткових випусків акцій (у попередніх періодах), в загальній сумі, що складає 907 452 000,00гривень (Дев'ятсот сім мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі гривень 00 копійок).

Відповідно до облікових даних та звітних показників склад власного капіталу Товариства такий:

1. Статутний капітал. Станом на 31.12.2010р.: 69804 тис. грн. Станом на 31.12.2011р.: 907452 тис. грн. Зміна за період, +/-: 837648 тис. грн.
2. Інший додатковий капітал. Станом на 31.12.2010р.: 916981 тис. грн. Станом на 31.12.2011р.: 82908 тис. грн. Зміна за період, +/-: -834073 тис. грн.
3. Резервний капітал. Станом на 31.12.2010р.: 17451 тис. грн. Станом на 31.12.2011р.: 17451 тис. грн. Зміна за період, +/-: - тис. грн.
4. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Станом на 31.12.2010р.: 418910 тис. грн. Станом на 31.12.2011р.: 403348 тис. грн. Зміна за період, +/-: -15562 тис. грн.
5. Всього. Станом на 31.12.2010р.: 1423146 тис. грн. Станом на 31.12.2011р.: 1411159 тис. грн. Зміна за період, +/-: -11987 тис. грн.

Станом на 31.12.2011р. розмір фактично сплаченого Статутного фонду відповідає заявленому. Для обліку та узагальнення інформації про статутний капітал Товариство використовує бухгалтерський рахунок 40 "Статутний капітал".

Аудитори зазначають, що розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності ВАТ "Подільський цемент" станом на 31.12.2011р. достовірно.

4. Вартість чистих активів

Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам законодавства України.

5. Фінансові результати

Визнання доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО№15 "Дохід", затвердженого Наказом МФУ від 29.11.1999р. № 290.

Для обліку доходів використовуються рахунки 7-го класу. Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій", затвердженого Наказом МФУ

від 30.11.1999р. №291. Протягом 2011р. Товариством було отримано дохід у сумі 172590тис. грн., у тому числі:

- Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 747222 тис. грн.
- Інші операційні доходи - 949726 тис. грн.
- Інші фінансові доходи - 133 тис. грн.
- Інші доходи - 28209 тис. грн.

Визнання витрат в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого Наказом МФУ від 31.12.1999р. № 318.

Для обліку витрат використовуються рахунки витрат 9-го класу. Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками витрати на рахунках бухгалтерського обліку 9-го класу згідно з діючими вимогами Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій", затвердженого Наказом МФУ від 30.11.1999р. №291.

Загальна сума витрат у 2011р. склала 1740852тис.грн., у тому числі:

- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 636855 тис. грн.
- Загальновиробничі витрати - 71807 тис. грн.
- Адміністративні витрати - 51875 тис. грн.
- Витрати на збут - 23964 тис. грн.
- Інші операційні витрати - 887114 тис. грн.
- Фінансові витрати - 25527 тис. грн.
- Інші витрати - 30521 тис. грн.
- Податок на прибуток від звичайної діяльності - 13189 тис. грн.

Таким чином, за наслідками 2011року Товариство отримало збиток у сумі 15562тис. грн., який визначено у відповідності до вимог норм діючого законодавства України.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів та витрат Товариства за 2011рік, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.

6. Інша інформація та інформація про події, визначені частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

Станом на 31.12.2011р. інших емісійних цінних паперів, окрім акцій, в Товаристві немає. Станом на 31.12.2011р. емісійних цінних паперів Товариства, які перебувають у процесі розміщення, немає. Товариство протягом 2011 року не здійснювало викуп власних акцій, а також не приймало рішення про викуп акцій у наступному періоді. Товариство не є професійним учасником фондового ринку згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями. Станом на 31.12.2011р. Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

Протягом 2011 року фактів лістингу (делістингу) цінних паперів не було. Протягом 2011 року не відбувалися зміни посадових осіб Товариства

Протягом 2011 року відбулась зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: пакет власника акцій юридичної особи за законодавством Нідерланди "СіАрЕйч Поланд Продактс енд Дистрибьюшн Бі Ві" / CRH Poland Products and Distribution B.V., яка володіла простими іменними акціями ВАТ "Подільський цемент" у кількості 5 969 130 шт. (85,5127% Статутного капіталу Товариства) збільшився та становить 90378433 шт. акцій (99,59583% Статутного капіталу Товариства).

Рішень емітента про утворення або припинення його філій (представництв) не приймалось;

Рішень вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу не приймалось;

Будь-яких рішень з боку вищого органу емітента або ж суду на предмет порушення чи припинення справ про банкрутство або шахрайства емітента у звітному періоді не приймалось. Інших дій, визначених ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Товариство протягом 2011 року не здійснювало.

Довідка про фінансовий стан Товариства на 31.12.2011р.

Аудиторською перевіркою проведено оцінку фінансового стану ВАТ "Подільський цемент" за допомогою коефіцієнтів, розрахованих на підставі показників фінансової звітності підприємства.

Результати аналізу коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан Товариства представлено в нижченаведеній таблиці:

1. Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття). Станом на 31.12.2010р.: 1,47. Станом на 31.12.2011р.: 2,2. Зміна за період, +/-: 0,73. Нормативне значення показників: більше 1.
2. Проміжний коефіцієнт ліквідності. Станом на 31.12.2010р.: 0,65. Станом на 31.12.2011р.: 1,02. Зміна за період, +/-: 0,37. Нормативне значення показників: 0,6...0,8.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Станом на 31.12.2010р.: 0,15. Станом на 31.12.2011р.: 0,1. Зміна за період, +/-: -0,05. Нормативне значення показників: більше 0 (збільшення).
4. Чистий оборотний капітал (тис. грн.). Станом на 31.12.2010р.: 267940. Станом на 31.12.2011р.: 450578. Зміна за період, +/-: 182638. Нормативне значення показників: більше 0.
5. Коефіцієнт платоспроможності. Станом на 31.12.2010р.: 0,48. Станом на 31.12.2011р.: 1,2. Зміна за період, +/-: 0,72. Нормативне значення показників: більше 0,5.
6. Коефіцієнт фінансування. Станом на 31.12.2010р.: 1,1. Станом на 31.12.2011р.: 1,65. Зміна за період, +/-: 0,55. Нормативне значення показників: менше 1.
7. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами. Станом на 31.12.2010р.: 0,472. Станом на 31.12.2011 р.: 1,2. Зміна за період, +/-: 0,73. Нормативне значення показників: більше 0,1.
8. Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Станом на 31.12.2010р.: 0,19. Станом на 31.12.2011р.: 0,32. Зміна за період, +/-: 0,13. Нормативне значення показників: більше 0.
9. Коефіцієнт рентабельності активів за 2010 рік: 0,006. Нормативне значення показників: більше 0.
10. Коефіцієнт рентабельності активів за 2011рік: -0,005. Нормативне значення показників: більше 0.

Оцінюючи результати діяльності Товариства в цілому, аналізуючи фінансові показники в динаміці та взаємозв'язку з позицій фінансової стабільності і платоспроможності, фінансовий стан ВАТ "Подільський цемент" станом на 31.12.2011 року аудиторська фірма вважає достатньо стійким і стабільним, з огляду на той факт, що більшість фінансових показників відповідає узвичаєним оптимальним значенням платоспроможності та ліквідності, але на кінець 2011 року спостерігається погіршення коефіцієнту фінансування крім цього в 2011 р. коефіцієнт рентабельності активів не відповідає нормативним значенням через отримання в зазначеному періоді збитків.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи: Приватна аудиторська фірма "Поділля - аудит - центр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30318782

Місцезнаходження: 29000,м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 26/1

Реєстраційні дані: Свідоцтво про державну реєстрацію №16731200000001582 від 06.04.1999р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм: Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №2074,видане 26 січня 2001 р.

Аудиторською Палатою України, чинне до 04.11.2015р.

Інформація про аудитора: номер,серія, дата видачі сертифіката аудитора: Казалінов Валерій Йосипович; сертифікат аудитора серії А №003560, дата видачі 18.12.1998р.,чинний до 18.12.2012р.

Відомості про проходження контролю якості: Рішення Аудиторської Палати №227/4 від 27.01.2011р.

Телефон/факс: (0382)78-74-56, (8-067)3825727

Електронна адреса: auditcnt@hm.ukrtel.net

Договір на проведення аудиту № 802 від 27.02.2012р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Дата початку: 29.02.2012р.;

Дата закінчення: 18.04.2012р.

Директор фірми "Поділля-аудит-центр" Казалінов В.Й.

(Сертифікат аудитора №003560)

м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 26/1

"18" квітня 2012 року

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання

Основна діяльність підприємства - виробництво цементу загально-будівельного призначення: бездобавочних і з добавками шлаку марок 400, 500, сульфатостійких, дорожніх та тампонажних.

Основними ринками збуту є центральні та західні області України та споживачі м. Києва.

Продукція відвантажується як залізничним транспортом так і автомобільним.

Сировиною для виробництва цементу є вапняки та глина місцевих родовищ, яка видобуваються у власних кар'єрах.

На протязі 2009-2011 років в Україні помітно зменшилися темпи будівництва, що призвело до значного зниження споживання цементу. Тому конкуренція на ринку цементу з кожним роком зростає.

В 2011 році кожна шоста тонна цементу на ринку України була вироблена на ВАТ "Подільський цемент".

Всі види цементу, що виробляє підприємство, сертифіковані на відповідність національним стандартам у системі "Укрседро". Продукція конкурентноспроможна і користується попитом в Україні.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

В 2005-2006 році на підприємстві було збудовано вуглепідготовче відділення, що дозволило з січня 2007 року перевести технологічні процеси з використання газоподібного палива (природного газу) на тверде (вугілля).

В 2011 році були завершені роботи по будівництву нової технологічної лінії по виробництву

цементу за "сухим" способом. З жовтня 2011 року по січень 2012 року на новій технологічній лінії проводилися пуско-налагоджувальні роботи, а в лютому поточного року лінію було введено в експлуатацію. При цьому роботу старих технологічних ліній було повністю зупинено. В сукупності ці заходи дозволили скоротити використання дорогого і дефіцитного газового палива майже на 500 млн. куб. метрів на рік і зменшили залежність підприємства від його наявності і постійного зростання ціни на нього.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Введення в експлуатацію нової технологічної лінії по виробництву цементу, потужністю 2 500 тисяч тонн цементу на рік, що практично дорівнює сумарній потужності всіх п'яти старих технологічних ліній, дозволило вдвічі зменшити використання енергоресурсів на одиницю продукції, що виробляється.

Перехід на нову технологію виробництва цементу дозволив значно зменшити собівартість продукції та вплив виробництва на навколишнє середовище.

Нова технологічна лінія повністю автоматизована, обладнана потужними фільтрами і сучасними засобами вимірювання викидів в атмосферу.

Реалізація проекту здійснювалася відповідно до вимог Кіотського протоколу. Вартість реалізації проекту становила понад 250 млн. Євро.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

В 2008-2010 роках значно зменшився попит на продукцію підприємства, що призвело до скорочення виробництва цементу.

В 2011 році відбулося збільшення виробництва продукції в порівнянні з попереднім роком на 175 тис. тон за рахунок незначного зростання попиту на ринку цементу.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

В 2011 році сплачено 1 217,5 тис. грн. штрафних санкцій.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Підприємство має достатньо обігових коштів для фінансування поточної діяльності, а також залучаються кредити банків.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Договори, строки виконання яких наступили у звітному періоді, виконані.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Виробництво продукції в 2012 році буде в значній мірі залежати від наявності ринків збуту, тобто від економічного стану в державі в цілому.

Враховуючи, що з кожним роком зростає попит на пакований цемент, на підприємстві будується нова пакувальна лінія, яка дозволить пакувати продукцію в мішки по 50 кг та 25 кг, що повністю відповідає вимогам правил техніки безпеки та трудового законодавства. Нову пакувальну лінію передбачається ввести в експлуатацію в 2012 році.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Емітентом не замовлялося проведення значних досліджень та розробок. Витрачено незначні суми на розвідку запасів корисних копалин на кар'єрах підприємства.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

За звітний період Товариство та його дочірні підприємства не виступали сторонами в судових справах.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Іншою інформацією, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності підприємства, Товариство не володіє.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	251 028	233 820	0	0	251 028	233 820
будівлі та споруди	107 305	101 968	0	0	107 305	101 968
машини та обладнання	91 728	82 568	0	0	91 728	82 568
транспортні засоби	47 228	44 119	0	0	47 228	44 119
інші	4 767	5 165	0	0	4 767	5 165
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	251 028	233 820	0	0	251 028	233 820
Опис	Терміни та умови користування основними засобами: - будівлі та споруди - 20 - 50 років; - машини та обладнання - 10 - 30 років; - транспортні засоби - 10 - 26 років; - інші - 4 - 11 років. Первісна вартість основних засобів: 486 148 тис. грн.					

	<p>Ступінь зносу: 51,9%.</p> <p>Ступінь використання: 100%.</p> <p>Сума нарахованого зносу: 252 328 тис. грн.</p> <p>Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені введенням в експлуатацію нових основних засобів.</p> <p>Обмежень на використання майна Товариства немає.</p>
--	---

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		1 411 159	1 423 146
Статутний капітал (тис.грн.)		907 452	69 804
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		907 452	69 804
Опис	Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними рекомендаціях щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. № 485.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів товариства, станом на 31.12.2011 року більша від статутного капіталу, що відповідає вимогам статті 155 Цивільного Кодексу України		

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	7 957	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	2 318 611	X	X
Усього зобов'язань	X	2 326 568	X	X
Опис	Товариство не має зобов'язань за кредитами банків, цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права.			

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цемент	1 396,3 тис.тонн	730176,8	97,9	1 415,1 тис.тонн	877817,7	98,1

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Прямі матеріальні витрати	44
2	Загальновиробничі витрати	20
3	Електроенергія	19

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
02.06.2011	03.06.2011	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

**Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ****Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2009	1	0
2	2010	0	0
3	2011	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть)	Позачергові збори протягом звітного періоду не скликалися	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	4
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Комітетів в складі наглядової ради не створено	
Інше (запишіть)		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	ні	ні	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	так	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	так	ні	так
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Інше (запишіть)	ні	ні	ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	так	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження аудитора	ні	так	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства	X	
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (запишіть) Інших документів немає		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	так	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	ні	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Правління або директор	X	
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Аудитор не змінювався	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Іншими органами перевірки не проводились	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів	X	
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу	X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів	X	
Інше (запишіть)		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій	X	
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	X
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	Особа, яка веде облік прав власності на акції, не змінювалась	

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)**
- 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
 - загальний стаж аудиторської діяльності**
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року**
 - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора**
 - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років**
 - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,**
 - та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена****

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

Підприємство	Відкрите акціонерне товариство "Подільський цемент"	Дата	КОДИ
Територія	Хмельницька область, с.Гуменці	за ЄДРПОУ	31.12.2011
Організаційно-правова форма господарювання	Відкрите акціонерне товариство	за КОАТУУ	00293091
Орган державного управління		за КОПФГ	6822481801
Вид економічної діяльності	Виробництво цементу	за СПОДУ	231
		за КВЕД	26.51.0

Середня кількість працівників (1): 795

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 32325, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с.Гуменці, Хмельницьке шосе, буд.1-А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
на 31.12.2011 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:			
залишкова вартість	010	264	606
первісна вартість	011	814	1 276
накопичена амортизація	012	(550)	(670)
Незавершені капітальні інвестиції	020	1 695 833	2 463 149
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	251 028	233 820
первісна вартість	031	484 404	486 148
знос	032	(233 376)	(252 328)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	884	884
інші фінансові інвестиції	045	211 819	208 321
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	3 027	2 804
Гудвіл	065	0	0

Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	2 162 855	2 909 584
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	401 502	379 936
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	34 335	35 878
Готова продукція	130	31 908	22 425
Товари	140	949	47
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	28 386	28 597
первісна вартість	161	43 043	41 849
резерв сумнівних боргів	162	(14 657)	(13 252)
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	186 691	255 019
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	59	11
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	66 870	63 551
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	7 919	13 025
у тому числі в касі	231	80	93
в іноземній валюті	240	74 971	24 864
Інші оборотні активи	250	1 813	4 270
Усього за розділом II	260	835 403	827 623
III. Витрати майбутніх періодів	270	731	520
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	2 998 989	3 737 727

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	69 804	907 452
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	916 981	82 908
Резервний капітал	340	17 451	17 451
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	418 910	403 348
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	1 423 146	1 411 159
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	3 932	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0

Цільове фінансування (2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	3 932	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	1 004 448	1 949 523
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	1 004 448	1 949 523
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	403 545	360 655
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	5 202	870
з бюджетом	550	1 525	7 957
з позабюджетних платежів	560	291	678
зі страхування	570	256	932
з оплати праці	580	1 317	2 255
з учасниками	590	148 808	442
із внутрішніх розрахунків	600	10	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	6 509	3 256
Усього за розділом IV	620	567 463	377 045
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	2 998 989	3 737 727

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Керівник

Дарчук С.І.

Головний бухгалтер

Абдурахманова К.С.

Підприємство
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності

Відкрите акціонерне товариство "Подільський цемент"
Хмельницька область, с.Гуменці
Відкрите акціонерне товариство
Виробництво цементу

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
31.12.2011
00293091
6822481801
231
26.51.0

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

v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати

за 2011 рік
Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	894 748	722 685
Податок на додану вартість	015	(147 526)	(116 796)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	747 222	605 889
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(708 662)	(460 481)
Валовий прибуток:	050	38 560	145 408
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	949 726	768 433
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(51 875)	(39 290)
Витрати на збут	080	(23 964)	(23 313)
Інші операційні витрати	090	(887 114)	(722 860)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:	100	25 333	128 378
збиток	105	(0)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	133	50
Інші доходи (1)	130	28 209	11 319
Фінансові витрати	140	(25 527)	(104 096)

Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(30 521)	(23)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	170	0	35 628
прибуток			
збиток	175	(2 373)	(0)
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(13 189)	(19 069)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	0	16 559
прибуток			
збиток	195	(15 562)	(0)
Надзвичайні:			
доходи	200	0	0
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
прибуток	220	0	16 559
збиток	225	(15 562)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою	(131)	0	

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	669 992	471 409
Витрати на оплату праці	240	45 510	46 981
Відрахування на соціальні заходи	250	15 207	14 790
Амортизація	260	22 378	21 105
Інші операційні витрати	270	38 185	30 437
Разом	280	791 272	584 722

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	6980400
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	6980400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0	2,37221
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0	2,37221
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Керівник

Дарчук С.І.

Головний бухгалтер

Абдурахманова К.С.

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство
"Подільський цемент"

Територія

Хмельницька область, с.Гуменці

**Організаційно-
правова форма
господарювання**

Відкрите акціонерне товариство

**Вид економічної
діяльності**

Виробництво цементу

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

31.12.2011

00293091

6822481801

231

26.51.0

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

v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2011 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

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)	010	905 707	727 906
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	35 703	78 253
Повернення авансів	030	9 869	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	1
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	515	25
Отримання субсидій, дотацій	050	10	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	2 200
Інші надходження	080	250	895
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1 022 289)	(1 375 474)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(6 394)	(267)
Працівникам	105	(37 022)	(37 297)
Витрат на відрядження	110	(1 258)	(1 839)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(299)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(18 582)	(17 236)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(31 815)	(10 291)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(1 546)	(25)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-166 852	-633 448
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0

Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-166 852	-633 448
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	27 873	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	132	34
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(25 797)	(0)
необоротних активів	250	(755 054)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-752 846	34
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-752 846	34
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	11 929	144 775
Отримані позики	320	1 543 372	547 224
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(533 657)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(148 366)	(11)
Інші платежі	360	(0)	(6 786)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	873 278	685 202
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	873 278	685 202
Чистий рух коштів за звітний період	400	-46 420	51 788
Залишок коштів на початок року	410	82 890	42 460
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	1 419	-11 358
Залишок коштів на кінець року	430	37 889	82 890

Керівник

Дарчук С.І.

Головний бухгалтер

Абдурахманова К.С.

Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	837 648	0	0	-834 073	0	-15 562	0	0	-11 987
Залишок на кінець року	300	907 452	0	0	82 908	17 451	403 348	0	0	1 411 159

Керівник

Дарчук С.І.

Головний бухгалтер

Абдурахманова К.С.

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
 вартість створених підприємством нематеріальних активів
 3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
 3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження
 права власності

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

0
0
0
0
0

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	зносу			первісною (пероціненою) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	зносу	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (пероцінена) вартість	зносу	первісна (пероцінена) вартість	зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	196 058	88 753	2	0	0	42	29	5 326	0	0	0	196 018	94 050	0	0	5 179	1 146
Машини та обладнання	130	214 156	122 428	6 541	0	0	4 927	2 210	12 984	0	0	0	215 770	133 202	0	0	1 964	1 350
Транспортні засоби	140	66 604	19 376	0	0	0	1 008	1 008	3 109	0	0	0	65 596	21 477	0	0	1 510	497
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	7 098	2 336	1 280	0	0	156	156	880	0	0	0	8 222	3 060	0	0	364	269
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	9	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	9	6	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	22	22	13	0	0	0	0	13	0	0	0	35	35	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	457	457	43	0	0	2	2	43	0	0	0	498	498	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	484 404	233 376	7 879	0	0	6 135	3 405	22 357	0	0	0	486 148	252 328	0	0	9 017	3 262

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	69 341
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	863
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	774 530	2 457 155
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	9 395	5 985
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	63	8
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	463	1
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	784 451	2 463 149

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)	0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)	179 904

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350	0	0	0
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360	0	884	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	25 964	208 321	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	25 964	209 205	0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:	(421)	208 321
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:	(424)	0
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	795	81
Операційна курсова різниця	450	375 240	300 591
Реалізація інших оборотних активів	460	59 019	58 765
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	514 672	526 943
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	8 779
непродуктивні витрати і втрати	492	X	332
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	0	0

асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	25 527
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	133	0
Г. Інші доходи та витрати	570	27 874	30 432
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	29
Інші доходи і витрати	630	335	60

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	15 044
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0 %
3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	93
Поточний рахунок у банку	650	37 796
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	37 889

3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	0
---	-------	---

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	3 932	0	0	3 932	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	14 657	8 779	0	10 184	0	0	13 252
Разом	780	18 589	8 779	0	14 116	0	0	13 252

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	42 563	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	176 257	0	0
Тара і тарні матеріали	830	4 369	0	0
Будівельні матеріали	840	21 717	0	0
Запасні частини	850	134 274	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	756	0	0
Незавершене виробництво	890	35 878	0	0
Готова продукція	900	22 425	0	0
Товари	910	47	0	0
Разом	920	438 286	0	0

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

реалізації

відображених за чистою вартістю

(921)

0

переданих у переробку

(922)

150

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

4 842

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	41 849	30 635	2 973	8 241
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	63 551	46 173	1 058	1 632

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)

0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	332
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо	980	0

винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)		
---	--	--

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	11 966
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	3 027
на кінець звітного року	1225	2 804
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	13 189
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	12 966
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	223
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	22 477
Використано за рік - усього	1310	22 477
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	22 477
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них:	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
пшениця										
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього:	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
великої рогатої худоби										
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник
Головний бухгалтер

Дарчук С.І.
Абдурахманова К.С.