

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "Подільський цемент"**
 Територія **ХМЕЛЬНИЦЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **Публічне Акціонерне Товариство**
 Вид економічної діяльності **Виробництво цементу**
 Середня кількість працівників **1 537**
 Адреса, телефон **вулиця Хмельницьке шосе, буд. 1/А, с. ГУМЕНЦІ, КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 32325** **90878**

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

КОДИ		
2017	01	01
00293091		
6822481800		
230		
23.51		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2016** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 732	35 088
первісна вартість	1001	4 681	43 041
накопичена амортизація	1002	1 949	7 953
Незавершені капітальні інвестиції	1005	101 232	63 343
Основні засоби	1010	2 648 562	2 656 270
первісна вартість	1011	3 256 644	3 357 913
знос	1012	608 082	701 643
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	300	300
інші фінансові інвестиції	1035	208 326	208 326
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	147 513	146 130
Відстрочені податкові активи	1045	257 837	406 660
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	111	-
Усього за розділом I	1095	3 366 613	3 516 117
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	601 023	566 643
Виробничі запаси	1101	517 711	462 493
Незавершене виробництво	1102	55 271	77 573
Готова продукція	1103	28 041	26 577
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	298 986	643 501
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	28 438	51 307
з бюджетом	1135	35 998	35 998
у тому числі з податку на прибуток	1136	35 998	35 998
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10 991	12 596
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	289 214	381 497
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	289 214	381 497
Витрати майбутніх періодів	1170	416	451
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	8 434	9 313
Усього за розділом II	1195	1 273 500	1 701 306
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 640 113	5 217 423

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	907 452	907 452
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	17 451	17 451
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5 941 083)	(7 294 791)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(5 016 180)	(6 369 888)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	7 258 774	8 223 617
Довгострокові забезпечення	1520	35 770	49 005
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	7 294 544	8 272 622
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2 319 768	3 272 562
розрахунками з бюджетом	1620	7 431	6 135
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	959	706
розрахунками з оплати праці	1630	2 277	2 941
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	13 157	5 644
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	5 122	15 248
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	13 035	11 453
Усього за розділом III	1695	2 361 749	3 314 689
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	4 640 113	5 217 423

Керівник

Гайрі Девід

Головний бухгалтер

Тимко Наталія Станіславівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Подано у відділі статистики у *Тимко Наталія Станіславівна* за підписом *Тимко Наталія Станіславівна*

28.02.2017р. *Тимко Наталія Станіславівна*



Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
00293091		

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Подільський цемент"
(найменування)Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2016 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 389 702	1 633 772
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 399 698)	(1 172 023)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	990 004	461 749
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 243 288	1 842 579
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(70 187)	(62 148)
Витрати на збут	2150	(119 137)	(56 290)
Інші операційні витрати	2180	(2 698 661)	(4 968 608)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(654 693)	(2 782 718)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	16 457	11 040
Інші доходи	2240	25 417	9 690
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(868 768)	(755 156)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(20 944)	(10 541)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(1 502 531)	(3 527 685)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	148 823	135 352
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(1 353 708)	(3 392 333)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(1 353 708)	(3 392 333)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 379 212	1 100 390
Витрати на оплату праці	2505	66 661	71 375
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 884	20 307
Амортизація	2515	111 164	99 705
Інші операційні витрати	2520	114 351	118 438
Разом	2550	1 685 272	1 410 215

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	90745200	90745200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	90745200	90745200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(14,91768)	(37,38306)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(14,91768)	(37,38306)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Гайрі Девід

Головний бухгалтер

Тимко Наталія Станіславівна

Подано у відділ статистики у Кам'янській Подільському р-ні
28.02.2017р. *Владимир П.Д.*

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Подільський цемент"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
00293091		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2016** р.

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)	3000	3 915 477	1 924 196
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	142 753	41 505
Надходження від повернення авансів	3020	12 896	25 880
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	16 457	11 040
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	73	92
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 530 262)	(1 584 866)
Праці	3105	(56 109)	(54 949)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 017)	(25 211)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(208 163)	(65 572)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(2 188)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(170 950)	(44 238)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(35 958)	(19 146)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(1 830)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(12 121)	(111 785)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	265 984	158 500
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	1 062 149
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	1 203 639
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(171 560)	(2 131)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-171 560	-143 621
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	94 424	14 879
Залишок коштів на початок року	3405	289 214	276 799
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 141)	(2 464)
Залишок коштів на кінець року	3415	381 497	289 214

Керівник

Гайрі Девід

Головний бухгалтер

Тимко Наталія Станіславівна

Подано *Девід* статистичні у *Кам'янському, Подільському*
районі

28.02.2018 *Девід* /Стелешишма Н. П./

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(1 353 708)	-	-	(1 353 708)
Залишок на кінець року	4300	907 452	-	-	17 451	(7 294 791)	-	-	(6 369 888)

Керівник

Гайрі Девід

Головний бухгалтер

Тимко Наталія Станіславівна



Подано у події створення у Колієшків-Педеському районі

28.02.2017р. [Signature]

