

ДОКУМЕНТ КОПІЙНИЙ

Підприємство **Приватне акціонерне товариство Коростенський завод залізобетонних шпал**
Територія **ЖИТОМИРСЬКА**

Дата (рік, місяць, день) **2021 12 31**
за ЄДРПОУ **00282406**
за КАТОТГГ **1**
за КОПФГ **230**
за КВЕД **23.61**

2021	12	31
00282406		
UA18060090010074365		
230		
23.61		

Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**
Вид економічної діяльності **Виготовлення виробів із бетону для будівництва**
Середня кількість працівників **2 401**

Адреса, телефон **вулиця Маяковського, буд. 78, м. КОРОСТЕНЬ, ЖИТОМИРСЬКА обл., 11500**

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 209	1 223
первісна вартість	1001	1 358	1 382
накопичена амортизація	1002	149	159
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	76 304	68 129
первісна вартість	1011	513 027	512 032
знос	1012	436 723	443 903
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	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	1 011
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	77 513	70 363
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	64 589	35 116
виробничі запаси	1101	41 574	18 124
незавершене виробництво	1102	1	-
готова продукція	1103	22 972	16 964
товари	1104	42	28
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 238	120
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 328	1 779
з бюджетом	1135	-	2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	642	1 398
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	445	431
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	445	431
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	96	90
Усього за розділом II	1195	72 338	38 936
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	149 851	109 299

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29 266	29 266
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	42 019	36 555
Додатковий капітал	1410	47 586	47 586
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	3 957	3 957
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 391)	(33 431)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	120 437	83 933
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6 890	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	6 127	4 980
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	6 127	4 980
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	13 017	4 980
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	3 482	8 128
розрахунками з бюджетом	1620	2 354	847
у тому числі з податку на прибуток	1621	582	-
розрахунками зі страхування	1625	912	636
розрахунками з оплати праці	1630	3 084	2 354
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	870	4 074
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	5 419	4 185
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	276	162
Усього за розділом III	1695	16 397	20 386
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	149 851	109 299

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Харди́кайнен

Олег Володимирович

ЕП Петренко

Олена Василівна

ХАРДИКАЙНЕН Олег Володимирович

ПЕТРЕНКО Олена Василівна

¹ Кошифкатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Приватне акціонерне товариство Коростенський завод залізобетонних шпал**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	12	31

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2021 р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	91 759	208 669
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(124 661)	(194 538)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	14 131
збиток	2095	(32 902)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	5 325	1 668
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(6 583)	(5 928)
Витрати на збут	2150	(4 693)	(5 912)
Інші операційні витрати	2180	(4 258)	(2 637)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	1 322
збиток	2195	(43 111)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	22	89
Інші доходи	2240	160	14
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(446)	(434)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	991
збиток	2295	(43 375)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	7 901	227
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	1 218
збиток	2355	(35 474)	(-)

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	(421)	(2 173)
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	(421)	(2 173)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(421)	(2 173)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(35 895)	(955)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	57 148	121 134
Витрати на оплату праці	2505	49 359	61 418
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 739	12 618
Амортизація	2515	8 515	8 998
Інші операційні витрати	2520	8 425	6 841
Разом	2550	134 186	211 009

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	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Олег
ВолодимировичЕП Петренко
Олена Василівна

ХАРДИКАЙНЕН Олег Володимирович

ПЕТРЕНКО Олена Василівна

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за **Рік 2021** р.

Форма №3-н Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	43 375	991	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	8 515	X	8 998	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	2 381	4 053	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	264	-	331	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	33 841	-	-	11 607
Збільшення (зменшення) запасів	3551	29 473	-	-	18 809
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	5 118	-	7 521	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	756	-	279
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	6	-	-	40
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	4 832	-	-	895
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	4 646	-	-	3 578
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	925	964	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	276	123	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	730	647	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	2 117	-	949	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	1 696	-	1 871	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	582	X	-
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 114	-	1 871	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					

відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	22	X	89	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	541	X	3 084
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	519	-	2 995
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	609	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	609	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	14	-	1 124
Залишок коштів на початок року	3405	445	X	1 569	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	431	-	445	-



ХАРДИКАЙНЕН Олег Володимирович

ПЕТРЕНКО Олена Василівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акціонерне товариство Коростенський завод залізобетонних шпал за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал

за Рік 2021 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДИ	
2021	12
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО	
00383406	

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	29 266	42 019	47 586	3 957	(2 391)	-	-	120 437
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	29 266	42 019	47 586	3 957	(2 391)	-	-	120 437
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(35 474)	-	-	(35 474)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	(421)	-	-	(421)
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	(421)	-	-	(421)
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	(609)	-	-	(609)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	(5 464)	-	-	5 464	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом зміни в капіталі	4295	-	(5 464)	-	-	(31 040)	-	-	(36 504)
Залишок на кінець року	4300	29 266	36 555	47 586	3 957	(33 431)	-	-	83 933

Керівник

Головний бухгалтер

Олег
Володимирович
Харדיкайнен
Олена
Петренко
Олена Василівна

ХАРДИКАЙНЕН Олег Володимирович

ПЕТРЕНКО Олена Василівна