

Підприємство **ТОВ «Кар'єр «Кам'яна Піч»** Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
 Територія **Житомирська область** за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**
 Орган державного управління за СПОДУ
 Вид економічної діяльності **Добування граніту** за КВЕД
 Середня кількість працівників **8** Контрольна сума
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса: вул. Лісна, б/д, 56 смт. Нова Борова, Хорошівський район Житомирської обл.,
 Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2020	01	01
39812568		
1821155700		
240		
08.11		

x

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2019 року

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	1000	605	552
первісна вартість	1001	678	691
знос	1002	(73)	(139)
Незавершене будівництво	1005		
Основні засоби	1010	820	811
первісна вартість	1011	867	867
знос	1012	(47)	(56)
Інвестиційна нерухомість	1015		
первісна вартість	1016		
знос	1017	()	()
Довгострокові біологічні активи:	1020		
первісна вартість	1021		
накопичена амортизація	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		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиторські витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1425	1363
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3375	5207
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		

Готова продукція	1103	3013	4846
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестраховання	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		2279
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	845	31
з бюджетом	1135	336	431
у тому числі з податку на прибуток	1136		
з нарахованих доходів	1140		
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	386	384
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	2
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	1	2
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	15	
Усього за розділом II	1195	4113	8303
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	5538	9666

Пасив	Код рядк	На початок звітної періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1200	1200
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(19)	(3)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	1181	1197
Частка меншості			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення виплат персоналу	1521		

Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531		
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		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610		
за товари, роботи, послуги	1615	4053	8227
за розрахунками з бюджетом	1620	273	201
у тому числі з податку на прибуток	1621		
за розрахунками зі страхування	1625	1	1
за розрахунками з оплати праці	1630	3	4
за одержаними авансами	1635		
за розрахунками з учасниками	1640		
із внутрішніх розрахунків	1645		
за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660	10	24
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690'	17	12
Усього за розділом III	1695	4357	8469
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	5538	9666

Керівник

Бухгалтер



І.О.Ус

Л.М.Ковальчук

Підприємство ТОВ «Кар'єр «Кам'яна Піч»

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
39812568		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2019 рік

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За попередній період 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7928	5487
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	()	()
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7407)	(5077)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	521	410
збиток	2095	()	()
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	1842	1367
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(1058)	(822)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(1289)	(869)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	16	86
Прибуток	2195	()	()
збиток	2195	()	()
Доход від участі в капіталі	2200	()	()
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()

Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансові результати до оподаткування: прибуток	2290	16	86
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	16	86
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
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	16	86

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	701	425
Витрати на оплату праці	2505	175	141
Відрахування на соціальні заходи	2510	37	33
Амортизація	2515	76	95
Інші операційні витрати	2520	1263	865
Разом	2550	2252	1559

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)	2610		
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник
Бухгалтер



І.О.Ус

Л.М.Ковальчук

Підприємство ТОВ «Кар'єр «Кам'яна Піч»

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
39812568		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2019 року

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	7143	7228
Повернення податків і зборів	3005		
У тому числі ПДВ	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	2278	1643
Надходження від отримання роялті, авторських нагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	258	2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7742)	(7005)
Праці	3105	(143)	(128)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(36)	(31)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1450)	(670)
Зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
Зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1450)	(670)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
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	(290)	(768)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18	271
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			
необоротних активів	3260	(17)	(271)
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	(17)	(271)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	()	()
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
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		
Чистий рух коштів за звітний період	3400	1	
Залишок коштів на початок року	3405	1	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2	1

Керівник

Бухгалтер



І.О.Ус

Л.М.Ковальчук

резервного капіталу									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету згідно законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення цільових фондів	4220								
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						16		16
Залишок на кінець року	4300	1200					(3)		119

Керівник

Бухгалтер



І.О.Ус

Л.М.Ковальчук