|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **суб'єкта малого підприємництва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | КОДИ | | | | | | | |
| Дата (рік, місяць, число) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 2011 | | | 12 | | 31 | | |
| Підприємство | | | | | | Приватне акціонерне товариство "КЕРАМПРОМ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | за ЄДРПОУ | | | | | | 24655289 | | | | | | | |
| Територія | | | | Донецька | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | за КОАТУУ | | | | | | 1422485501 | | | | | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | | | | | | | | | Акціонерне товариство | | | | | | | | | | | | | | | | |  | за КОПФГ | | | | | | 230 | | | | | | | |
| Орган державного управління | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | за КОДУ | | | | | | 0 | | | | | | | |
| Вид економічної діяльності | | | | | | | | | | Добування глини та каоліну | | | | | | | | | | | | | | | |  | за КВЕД | | | | | | 14.22.0 | | | | | | | |
| Середня кількість працівників | | | | | | | | | | |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | | | | | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | | | | |
| Адреса | | | вул.Дружби, буд.2,с.Артемівка Констянтинівський район Донецька обл. 85171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Баланс** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Форма № 1-м** | | | | | | Код за ДКУД | | | | | | | | 1801006 | | | | | | | |
| **на 31 грудня 2011 р.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Актив | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код рядка | | | | На початок звітного року | | | | | | | | На кінець звітного  періоду | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| **I. Необоротні активи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 020 | | | | **4050,0** | | | | | | | | **71,0** | | | | | | | |
| Основні засоби: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| залишкова вартість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 030 | | | | **5926,0** | | | | | | | | **10864,0** | | | | | | | |
| первісна вартість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 031 | | | | **7737,0** | | | | | | | | **13308,0** | | | | | | | |
| знос | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 032 | | | | **1811,0** | | | | | | | | **2444,0** | | | | | | | |
| Довгострокові біологічні активи: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| справедлива (залишкова) вартість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 035 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| первісна вартість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 036 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| накопичена амортизація | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 037 | | | | **( )** | | | | | | | | **( )** | | | | | | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 040 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Інші необоротні активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 070 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Усього за розділом I** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **080** | | | | **9976,0** | | | | | | | | **10935,0** | | | | | | | |
| **II. Оборотні активи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Виробничі запаси | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | **4195,0** | | | | | | | | **3644,0** | | | | | | | |
| Поточні біологічні активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | | | | **23,0** | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Готова продукція | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | | | | **5449,0** | | | | | | | | **7032,0** | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| чиста реалізаційна вартість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | | | | **2328,0** | | | | | | | |  | | | | | | | |
| первісна вартість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 161 | | | | **2328,0** | | | | | | | |  | | | | | | | |
| резерв сумнівних боргів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 162 | | | | **( )** | | | | | | | | **( )** | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 170 | | | | **3652,0** | | | | | | | | **5244,0** | | | | | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210 | | | | **217,0** | | | | | | | | **204,0** | | | | | | | |
| Поточні фінансові інвестиції | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| в національній валюті | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 | | | | **1309,0** | | | | | | | | **214,0** | | | | | | | |
| у тому числі в касі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Інші оборотні активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | | | |  | | | | | | | | **168,0** | | | | | | | |
| **Усього за розділом II** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **260** | | | | **17173,0** | | | | | | | | **16506,0** | | | | | | | |
| **III. Витрати майбутніх періодів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **270** | | | | **763,0** | | | | | | | | **715,0** | | | | | | | |
| **IV. Необоротні активи та групи вибуття** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **275** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Баланс** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **280** | | | | **27912,0** | | | | | | | | **28156,0** | | | | | | | |
| Пасив | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код рядка | | | | На початок звітного року | | | | | | | | На кінець звітного періоду | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| **I. Власний капітал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Статутний капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | **15910,0** | | | | | | | | **15910,0** | | | | | | | |
| Додатковий капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Резервний капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 340 | | | | **462,0** | | | | | | | | **462,0** | | | | | | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 | | | | **3667,0** | | | | | | | | **1336,0** | | | | | | | |
| Неоплачений капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 | | | | **( )** | | | | | | | | **( )** | | | | | | | |
| **Усього за розділом I** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **380** | | | | **20039,0** | | | | | | | | **17708,0** | | | | | | | |
| **II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **430** | | | | **486,0** | | | | | | | | **332,0** | | | | | | | |
| **III. Довгострокові зобов’язання** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **480** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **IV. Поточні зобов’язання** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Короткострокові кредити банків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 510 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 530 | | | | **7014,0** | | | | | | | | **9524,0** | | | | | | | |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| з бюджетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 550 | | | | **308,0** | | | | | | | | **358,0** | | | | | | | |
| зі страхування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 570 | | | | **5,0** | | | | | | | | **73,0** | | | | | | | |
| з оплати праці\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 580 | | | | **51,0** | | | | | | | | **156,0** | | | | | | | |
| Інші поточні зобов’язання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | **9,0** | | | | | | | | **5,0** | | | | | | | |
| **Усього за розділом IV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **620** | | | | **7387,0** | | | | | | | | **10116,0** | | | | | | | |
| **V. Доходи майбутніх періодів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **630** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Баланс** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **640** | | | | **27912,0** | | | | | | | | **28156,0** | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*З рядка 580 графа 4 | | | | | | | | | |  | Прострочені зобов’язання з оплати праці | | | | | | | | | | | | | | |  | | (665) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Звіт про фінансові результати** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за рік 20 11р.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | Форма № 2-м | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | Код за ДКУД | | | | | | | | 1801007 | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стаття | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код рядка | | | | За звітний період | | | | | | | | За аналогічний період попереднього року | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 010 | | | | **38522,0** | | | | | | | | **27126,0** | | | | | | | |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 020 | | | | **6,0** | | | | | | | | **287,0** | | | | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 030 | | | | **38516,0** | | | | | | | | **26839,0** | | | | | | | |
| Інші операційні доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 040 | | | | **43440,0** | | | | | | | | **28163,0** | | | | | | | |
| Інші доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 050 | | | | **7,0** | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Разом чисті доходи** (030 + 040 + 050) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **070** | | | | **81963,0** | | | | | | | | **55002,0** | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 080 | | | | **15645,0** | | | | | | | | **9594,0** | | | | | | | |
| Інші операційні витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 090 | | | | **66777,0** | | | | | | | | **43401,0** | | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 091 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 092 | | | | **( )** | | | | | | | | **( )** | | | | | | | |
| Інші витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | **7,0** | | | | | | | | **10,0** | | | | | | | |
| **Разом витрати** (080 + 090 + 100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **120** | | | | **82429,0** | | | | | | | | **53005,0** | | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | | | | **-466,0** | | | | | | | | **1997,0** | | | | | | | |
| Податок на прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | | | | **1762,0** | | | | | | | | **1242,0** | | | | | | | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (130 - 140) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **150** | | | | **-2228,0** | | | | | | | | **755,0** | | | | | | | |
| **Забезпечення матеріального заохочення** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **160** | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Керівник | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | Опелендер Вадим Анатолійович | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | (підпис) | | | | | | | |  | | | | | | (ініціали, прізвище) | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Головний бухгалтер | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | Отдєлєнцева Наталя Миколаївна | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | (підпис) | | | | | | | |  | | | | | | (ініціали, прізвище) | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма со вписываемыми строками**  
**Звіт за 2011 рік**