

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління	Поляновський Анатолій Іванович
(посада)	(підпис)
	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
МП	15.05.2012
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Попільнянський спецкар"єр"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	03443732
1.4. Місцезнаходження емітента	13524 Житомирська область Попільнянський с.Миролюбівка вул.Червоноармійська буд.66
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(04137)25462 (04137)2-58-62
1.6. Електронна поштова адреса емітента	Sgongalo@mail.ru

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	26.04.2012 Дата
2.2. Річна інформація опублікована у 81(1334) Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку номер та найменування офіційного друкованого видання	28.04.2012 Дата
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.popilnykarer.ho.ua (адреса сторінки в мережі Інтернет) 28.04.2012 Дата

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
д) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	X
е) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;	
є) інформація про рейтингове агентство;	
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 відсотків 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	
д) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;	
е) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.	
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
д) 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 виникала протягом звітного	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;	
д) 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)	X
27. Аудиторський висновок.	X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (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 на належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств- відсутні , так як емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.	

інформація про рейтингове агенство- відсутня, так як рейтингування не проводилось і товариство

не укладало договорів з рейтинговими агенствами.

інформація про органи управління емітента -відсутня , так як Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів не передбачено розкриття "інформації про органи управління емітента" акціонерними товариствами.

інформація про дивіденди- відсутня, так як товариство протягом звітного періоду дивіденди не виплачувало.

інформація про облігації- відсутня, так як товариство облігації не випускало.

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - відсутня , так як товариство інші цінні папери не випускало.

інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду-відсутня, так як товариство власні акції не викупало протягом звітного періоду

інформація щодо виданих сертифікатів відсутня, так як станом на кінець звітного періоду у товариства форма існування акцій-бездокументарна.

інформація про похідні цінні папери -відсутня, так як товариство похідні цінні папери не випускало.

інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня, так як товариство боргові цінні папери не випускало.

Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня ,так як товариство іпотечні облігації не випускало.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, а саме: інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям , 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, інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду, відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -відсутня так як товариство іпотечні облігації не випускало.

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 відсутня, так як товариства такі платежі відсутні.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, так як товариство іпотечні сертифікати не випускало.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів, відсутня, так як іпотечні активи відсутні на підприємстві.

Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють

сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН ,. Правила ФОН відсутні, так як товариство ФОН не випускало.

звіт про стан об'єкта нерухомості-відсутній, так як такий звіт не проводився

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності відсутня, так як товариство складає фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Попільнянський спецкар"єр"
3.1.2. Скорочене найменування	ПАТ"Попільнянський спецкар"єр
3.1.3. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Область, район	Житомирська область Попільнянський
3.1.5. Поштовий індекс	13524
3.1.6. Населений пункт	с.Миролюбівка
3.1.7. Вулиця, будинок	вул.Червоноармійська буд.66

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	АО1 №761875
3.2.2. Дата державної реєстрації	25.02.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Попільнянська районна державна адміністрація Житомирської області
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	862008.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	862008.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Креді Агріколь банк" у м.Києві

3.3.2. МФО банку

300614

3.3.3. Поточний рахунок

26004000014636

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Креді Агріколь банк" у м.Києві

3.3.5. МФО банку

300614

3.3.6. Поточний рахунок

26004000014636

3.4. Основні види діяльності

14.21.0 РОЗРОБЛЕННЯ ГРАВІЙНИХ ТА ПІЩАНИХ КАР'ЄРІВ

14.11.0 ВИДОБУВАННЯ КАМЕНЮ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

51.53.2 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

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
на користування надрами		2036	22.11.1999	Державний комітет України по геології та використанню надр	21.11.2016
Опис	Мета ліцензії - видобування гранітів, мігматитів, придатних для виробництва щебеню. У зв'язку із значним періодом, що закінчився до закінчення терміну дії ліцензії інформація стосовно прогнозу щодо продовження терміну дії виданої ліцензії відсутня.				

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)
АТ "Інвестиційна компанія "Слобідська"	23754664	61045 Харківська область д/н м.Харків проспект Леніна, 40	0.029100000000
АТ ІК "Євроінвест"	23754658	61045 Харківська область д/н м.Харків О.Яроша, 18а	0.011000000000
АТВТ Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"	20542223	76000 Івано-Франківська область д/н м.Івано-Франківськ Г.Мазепи, 17, кв.2	0.029600000000
ВАТ "Подільський цемент"	00293091	32325 Хмельницька область Кам'янець-Подільський район с.Гуменці Хмельницьке шосе, 1а	94.690500000000
ЗАТ ІК "Інвестсервіс"	21629417	04053 м. Київ д/н м.Київ пр-т Бехтеревський, 14	0.551900000000
ЗВФ "Перший" АТ ІК "Євроінвест"	23754658	61045 Харківська область д/н м.Харків О.Яроша, 18а	0.050000000000
ТОВ "Волинська фінансова компанія"	22044593	10000 Житомирська область д/н м.Житомир Гоголівська, 4	0.004600000000
ТОВ "Лівбуд"	30858819	01103 м. Київ д/н м.Київ Кіквідзе, 34а	0.324400000000
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)
Загальна кількість фізичних осіб засновників та/або учасників-180 фізичних осіб		д/н	4.308900000000
Усього			100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) – 5 осіб

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за

сумісництвом (осіб) – 0 осіб

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня,) (осіб) – 0 осіб

Фонд оплати праці – 844 тис. грн. Фонд оплати праці відносно попереднього року збільшився на 171 тис. грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента полягає в матеріальному заохоченні працівників, тобто своєчасній виплаті заробітної плати, соціальних виплат та компенсацій працівникам, покращенні умов та ефективності праці.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада	Голова правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Поляновський Анатолій Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВМ 385717 06.08.1997 Коростенський МРВ УМВС України в Житомирській області
6.1.4. Рік народження	1953
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Голова правління ПрАТ "Бехівський спецкар'єр"
6.1.8. Опис	<p>Голова правління має наступні права та обов'язки: забезпечує виконання рішень, прийнятих загальними зборами та Наглядовою радою та Загальними зборами; надає Загальним зборам та Наглядовій раді інформацію щодо діяльності Товариства; здійснює дії від імені Товариства та представляє його інтереси в державних органах, установах, організаціях, тощо; інші повноваження та обов'язки визначені Статутом та положенням про Правління.</p> <p>розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-отримує згідно штатного розкладу.</p> <p>Голова правління Поляновський А.І. також є головою правління ПрАТ "Бехівський спецкар'єр", який знаходиться за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с.Михайлівка.</p> <p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Змін в складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.</p> <p>Загальний стаж роботи 38 років.</p> <p>Перелік попередніх посад- голова правління</p>

6.1.1. Посада	Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сергєєв Олег Борисович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МА 228327 05.12.1996 Центральним ВВССМУ УМВС України в Сумській області
6.1.4. Рік народження	1975
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	заступник голови правління з охорони праці і виробництва ВАТ "Попільнянський спецкар'єр",
6.1.8. Опис	<p>Члени правління згідно із статутом можуть бути наділені правом без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Правління вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства.</p> <p>розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-о грн. так як винагорода не передбачена.</p> <p>посадові особи емітента не обіймають посади на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в складі посадових осіб протягом звітного періоду не було .</p> <p>Загальний стаж роботи-16 років</p>

Перелік попередніх посад-виконавчий директор, заступник голови правління з охорони праці і виробництва.

6.1.1. Посада	Член правління (головний бухгалтер)
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гонгало Світлана Петрівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВН 088859 05.09.2002 Попільнянським РВ УМВС України в Житомирській області
6.1.4. Рік народження	1968
6.1.5. Освіта	середня спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Головний бухгалтер ВАТ "Попільнянський спецкар'єр"

6.1.8. Опис Члени правління згідно із статутом можуть бути наділені правом без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Правління вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства.

Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік на підприємстві відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень стандартів) України. Як головний бухгалтер товариства отримує винагороду згідно штатного розкладу, як член правління винагороду не отримує, так як винагорода не передбачена.

посадові особи емітента не обіймають посади на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в складі посадових осіб протягом звітного періоду не було .Загальний стаж роботи-25 р.

Перелік попередніх посад-головний бухгалтер

6.1.1. Посада	Голова ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Клименко Олександр Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СВ 390786 17.05.2001 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл
6.1.4. Рік народження	1985
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Фінансовий контролер ТОВ "СіАрЕйч Україна"

6.1.8. Опис Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної(наглядової) ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена

посадова особа емітента обіймає посаду фінансового контролера ТОВ"СіАрЕйч Україна", яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Велика Житомирська,8/14.

Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись за рішенням ревізійної комісії товариства(протокол №1) від 10.05.2011

р.Загальний стаж роботи-6 років
Перелік попередніх посад-фінансовий контролер,керівник аудиторської групи

6.1.1. Посада	Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шаргунов Володимир Ананьєвич
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 481822 30.05.1997 Київським РУ ГУ ХМУ УМВС України в Харківській обл
6.1.4. Рік народження	1975
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	директор з матеріально-технічного забезпечення ТОВ "СіАрЕйч Україна"

6.1.8. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.
розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена. Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- директор з матеріально-технічного забезпечення ТОВ "СіАрЕйч Україна", яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14. Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2011

Загальний стаж роботи-14 р.
Перелік попередніх посад-директор з матеріально-технологічного забезпечення, директор з виробництва.

6.1.1. Посада	Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Каневська Наталія Юхимівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 744061 10.02.1998 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження	1957
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Генеральний директор ТОВ "СіАрЕйч Україна"

6.1.8. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена. Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- контрольний директор ТОВ "СіАрЕйч Україна", яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14.

Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись за рішенням наглядової ради товариства від 10.05.2011 р (протокол №1).Загальний стаж роботи-36 р.

Перелік попередніх посад-генеральний директор.

6.1.1. Посада	член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Галка Володимир Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АС 581007 14.09.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинській області
6.1.4. Рік народження	1976
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Фінансовий директор ТОВ "СіАрЕйч Україна"

6.1.8. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

У звітному році обіймав посаду фінансового директора ТОВ "СіАрЕйч Україна", яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14.

Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись за рішенням наглядової ради товариства від 10.05.2011 р(протокол №1) .Загальний стаж роботи-17 р.

Перелік попередніх посад-фінансовий директор.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	П.І.Б. посадової особи	Серія, номер, дата видачі паспорту, орган, що видав	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейов. на пред'явн
Голова правління	Поляновський Анатолій Іванович	ВМ 385717 06.08.1997 Коростенський МРВ УМВС України в Житомирській області	д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
Член правління	Сергеев Олег Борисович	МА 228327 05.12.1996 Центральним ВВССМУ УМВС України в Сумській області	д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
Член правління (головний бухгалтер)	Гонгало Світлана Петрівна	ВН 088859 05.09.2002 Попільнянським РВ УМВС України в Житомирській області	д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Клименко Олександр Михайлович	СВ 390786 17.05.2001 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл	д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
Член наглядової ради	Шаргунов Володимир Ананьєвич	МК 481822 30.05.1997 Київським РУ ГУ ХМУ УМВС України в Харківській обл	д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Каневська Наталія Юхимівна	СН 744061 10.02.1998 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві	д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
член наглядової ради	Галка Володимир Миколайович	АС 581007 14.09.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинській області	12.04.2007	1	0.00002900205	1	0	0	0
Усього				1	0.00002900205	1	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
ВАТ "Подільський цемент"	00293091	32312 Хмельницька область Кам'янець-Подільський с.Гуменці Хмельницьке шосе 1/а	30.08.2006	3264960	94.690536514742	3264960	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Фізичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій не має.	д/н		.	0	0.000000000000	0	0	0	0
Усього				3264960	94.690536514742	3264960	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	29.03.2011	
Кворум зборів	94.770000000000	
Опис	<p>Пропозиції до переліку питань порядку денного були надані правлінням на вимогу Закону України "Про Акціонерні товариства", а саме Поляновським А.І., Сергєєвим О.Б., Гонгало С.П. Результати розгляду питань порядку денного - всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені одностанно. Протягом звітного періоду товариство позачергові збори не скликало. До порядку денного зборів були включені наступні питання:</p> <p>1) звіт Правління та затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік; 2) звіт та висновки Ревізійної комісії; 3) звіт Наглядової ради товариства за 2010 рік; 4) затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік; 5) затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік; 6) про приведення діяльності товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" (про визначення типу товариства, про зміну найменування товариства, про відкликання і утворення нових органів управління, про внесення змін до статуту та затвердження нової редакції статуту); 7) про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію, принципів корпоративного управління; 8) про відкликання попереднього складу складу правління; 9) про обрання Голови та членів виконавчого органу товариства; 10) про відкликання Голови і членів Наглядової ради; 11) про обрання Голови та членів наглядової ради товариства; 12) про відкликання Голови і членів Ревізійної комісії; 13) про обрання Голови і членів Ревізійної комісії; 14) про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.</p> <p>За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення: 1) затвердити звіт правління про результати діяльності за 2010 рік; 2) затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік; 3) затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік; 4) затвердити річну фінансову звітність за 2010 рік, розподіл прибутку не проводити у зв'язку із збитковістю діяльності товариства; 5) затвердити основні напрямки роботи на 2011 рік; 6) привести діяльність ВАТ "Попільнянський спецкар'єр" у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства"; визначити тип акціонерного товариства як публічне та змінити найменування Відкритого акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр" на Публічне акціонерне товариство "Попільнянський спецкар'єр", внести зміни та доповнення до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції, доручити Голові правління Поляновському А.І. підписати статут ПАТ "Попільнянський спецкар'єр"; доручити виконавчому органу забезпечити державну реєстрацію змін та доповнень до статуту; 7) затвердити положення про загальні збори, Наглядову раду, правління, ревізійну комісію, принципи корпоративного управління Публічного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр"; 8) відкликати Правління товариства у повному складі; 9) обрати на посаду Голови - Поляновського А.І., членів правління - Сергєєва О.Б. та Гонгало С.П.; 10) відкликати наглядову раду у повному складі; 11) обрати членами наглядової ради - Каневську Н.Ю., Галку В.М. Шаргунова В.А.; 12) відкликати ревізійну комісію у повному складі; 13) обрати до складу ревізійної комісії Клименко О.М., Дубовик М.В.; 14) затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Публічного акціонерного товариства; встановити розмір винагороди членам наглядової ради у розмірі, визначеному договором.</p>	

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 м. Київ д/н м.Київ Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-40 (41, 42)
Факс	(044) 585-42-40
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку: здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів
Опис	Протягом звітного періоду товариство депозитарія не змінювало.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство аудиторська фірма "Житомир"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30558588
Місцезнаходження	10008 Житомирська область Житомирський р-н м.Житомир вул. 1-го Травня,49 к.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2153
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2005
Міжміський код та телефон	0412 43-00-40
Факс	0412 43-00-40
Вид діяльності	надання аудиторський послуг
Опис	Протягом звітного періоду товариство змінило незалежного аудитора ПП Кришту В.В. на ПП Аудиторську фірму "Житомир" . Послугами інших юридичних осіб товариство не користувалось протягом звітного періоду, <u>юридичні особи , що надавали правову допомогу відсутні.</u>
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінтайм"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35893230
Місцезнаходження	01054 м. Київ д/н м. Київ Олеся Гончара, 57-б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №440320
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.10.2008
Міжміський код та телефон	(044) 581-65-56
Факс	(044) 581-65-56
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Протягом звітного періоду товариство зберігача не змінювало.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

ОПИС БІЗНЕСУ

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

Родовище гранітів та мігматитів було виявлено геологічною розвідкою в 1935р. площею 20 гектарів. Підприємство було створено в 1953р., яке в 1998р. було перетворене у ВАТ "Попільнянський спецкар'єр".

Загальними зборами акціонерів товариства 29.03.2011 року на вимогу закону " Про Акціонерні товариства" було прийнято рішення про зміну назви товариства з Відкритого акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр" на Публічне акціонерне товариство "Попільнянський спецкар'єр" та на протязі звітного року року було зареєстровано статут в новій редакції ПАТ" Попільнянський спецкар'єр".Протягом звітного періоду злиття , поділу, приєднання, перетворення виділу не було.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Товариство розташоване за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с.Миролюбівка. Структуру підприємства складають гірничий цех, дробильно-сортувальний та електро-механічний цеха. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має. У звітному році, порівняно з попереднім звітним періодом, змін в організаційній структурі Товариства не відбувалося.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходило.

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

Бухгалтерський облік товариство веде за допомогою комп'ютерних програм їх використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (наказ Мінфіну України від 30.11.99р. №291) та відповідно до Наказу про облікову політику Наказ № 1-оп від 02.01.2008р.

Для цілей оподаткування та в бухгалтерському обліку знос (амортизація) основних засобів враховується згідно з вимогами ст. 144, 145, 146 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755- VI із змінами і доповненнями, а до 01 квітня 2011 року згідно з вимогами Закону України "Про оприбуткування прибутку підприємств".На період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації об'єктів основних засобів нарахування амортизації за такими об'єктами призупиняється. Законсервованих основних засобів немає. Нарухування амортизації із використанням методів прискореного зменшення залишкової вартості не здійснювалось.

Облік запасів здійснюється згідно з П(С)БО 9 "Запаси". Оцінка запасів здійснюється по фактичній собівартості. Метод оцінки вибуття запасів, матеріалів, палива, запчастин, МШП для списання на виробництво здійснюється за середньозваженою ціною (середньозваженою

собівартістю). Аналітичний облік наявності і руху матеріалів, запасів та МШП ведеться в обігово-сальдових відомостях за кожним найменуванням ТМЦ окремо та в розрізі матеріально-відповідальних осіб, в бухгалтерії – в кількісно-сумовому виразі, на складах за картками складського обліку – в кількісному виразі. На підприємстві забезпечена відповідність порядку визнання та первісної оцінки придбання запасів згідно П(С)БО №9 "Запаси", незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду (року). На дату балансу запаси оцінені згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою.

Фінансових інвестицій не було.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок
(Звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства
"Попільнянський спецкар'єр"
за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.

Акціонерам та Керівництву
Публічного акціонерного товариства
"Попільнянський спецкар'єр"

Реєстраційний № 83-1/2012
23 квітня 2012 р.
м. Житомир

1 Основні відомості про аудитора
Незалежна аудиторська фірма Приватне підприємство аудиторська фірма "Житомир" (далі – Аудитор) діє на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2153, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. № 98.
Код ЄДРПОУ – 30558588.
Юридична адреса: вул. 1-го Травня, 49, к. 2, м. Житомир, 10008.
Фактична адреса: вул. 1-го Травня, 49, к. 2, м. Житомир, 10008.
Реєстраційні дані: зареєстровано виконавчим комітетом Житомирської міської ради 20.09.1999р., № запису 13051050001000233, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 132281.
Керівник: Комісарчук Олег Володимирович.
Інформація про аудитора: сертифікат аудитора серія "А" № 003806, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 02.06.1999 р. за № 78, термін дії до 02.06.2013 р.
Тел./факс (0412) 43-00-40.

2 Основні відомості про Товариство
Повна назва: Публічне акціонерне товариство "Попільнянський спецкар'єр" (далі – Товариство).
Код ЄДРПОУ – 03443732.
Місцезнаходження: 13524, Житомирська обл., Попільнянський район, село Миропіль, вулиця Червоноармійська, буд. 66.

Фактичне місцезнаходження: 13524, Житомирська обл., Попільнянський район, село Миролюбівка, вулиця Червоноармійська, буд. 66.

Дата реєстрації: зареєстровано 25 лютого 1998 року Попільнянською районною державною адміністрацією Житомирської області.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1/2011 від 29.03.2011 р.) викладено нову редакцію Статуту, яка зареєстрована 19.04.2011 р. Попільнянською районною державною адміністрацією Житомирської області за № 1 297 105 0008 000099.

Основні види діяльності за КВЕД:

14.21.0 Добування піску та гравію

14.11.0 Добування декоративного та будівельного каменю

26.61.0 Виробництво виробів з бетону для будівництва

51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами

52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту

60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту

3 Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору № 83-1/2012 від

16.04.2012 р.

Період, яким охоплено проведення аудиту за 2011 рік

Дата початку та закінчення аудиту 16.04.2012 р. -

23.04.2012 р.

4 Опис перевіреної фінансової інформації

Первинні документи, що формують повний комплект фінансової звітності:

- форма № 1 "Баланс" станом на 31.12.2011 р.;
- форма № 2 "Звіт про фінансові результати" за 2011 рік;
- форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" за 2011 рік;
- форма № 4 "Звіт про власний капітал" за 2011 рік;
- форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" за 2011 рік;
- форма № 6 "Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"" за 2011 рік.

5 Стан бухгалтерського обліку та звітності

Перевірку Товариства проведено на предмет дотримання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (із змінами та доповненнями), Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291), інших нормативних актів України.

Для перевірки були надані наступні документи:

- Статут Товариства;
- свідоцтва про реєстрацію в органах державної виконавчої влади та статистики;
- аналітичні відомості;
- розрахунки;
- первинні документи (акти, касові та банківські документи);
- фінансова звітність за 2011 рік.

Товариство у періоді з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. вело бухгалтерський облік за допомогою комп'ютерної програми із використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291).

В цілях забезпечення єдиних принципів, методів та процедур, використовуючи для складання та подання фінансової звітності Товариством (Наказ № 1-оп від 02.01.2008р.) була сформована облікова політика, яка була незмінною на протязі 2011 року.

На протязі 2011 року Товариством було проведено інвентаризацію:

- основних засобів, на підставі Наказу № 12 від 11.04.2011;
- товарно-матеріальних цінностей на складах ТМЦ і ПММ, на підставі Наказу № 26 від 22.11.2011.

6 Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку несе управлінський персонал Товариства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання систем обліку і внутрішнього контролю, які забезпечують підготовку та достовірне представлення фінансових звітів, відсутність в них суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок для відповідних обставин.

7 Відповідальність аудитора

Аудитор відповідає за висловлення думки щодо перевірених фінансових звітів на основі результатів проведеної ним аудиторської перевірки. Перевірка проведена відповідно до Стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Процес аудиту передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум і їх розкриття в фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора включно з оцінкою суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються складання Товариством фінансової звітності для розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Також аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

8 Обсяг аудиторської перевірки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", інших міжнародних стандартів та практики аудиту в

Україні, а також у відповідності 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 №1360 від 29.09.2011 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за №1358/20096.

На нашу думку, отримані в результаті аудиторської перевірки докази забезпечують відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

9 Модифікована аудиторська думка щодо фінансової звітності

Ми не спостерігали за інвентаризацією в Товаристві станом на 31.12.2011 року, оскільки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиторами Товариства. Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість запасів та фактичний стан дебіторської заборгованості, не погашеної на дату завершення аудиторської перевірки, за допомогою інших аудиторських процедур. Оцінка дебіторської заборгованості проведена нами на підставі документів наданих Товариством.

На думку Аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо Аудитор був у змозі підтвердити кількість запасів та стан дебіторської заборгованості, непогашеної на дату завершення аудиторської перевірки, фінансові звіти Товариства справедливо і достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах його фінансовий стан на 31 грудня 2011 року, а також результат її діяльності за період з 01.01.11 по 31.12.11 у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Ми підтверджуємо, що принципи облікової політики Товариства застосовувалися при веденні бухгалтерського обліку та не змінювалися протягом періоду з 01.01.11 по 31.12.11. Дані окремих форм фінансової звітності Товариства відповідають одні одним та даним бухгалтерського обліку. Фінансова звітність Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування.

10 Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансової звітності
Проведений нами аудит фінансової звітності Товариства не був головним чином спрямованим на отримання аудиторських доказів щодо окремих компонентів або приміток фінансової звітності, та, відповідно, ми не надаємо висновку щодо окремих компонентів фінансової звітності. На нашу думку, яка базується виключно на аудиторських процедурах проведених під час аудиту з метою надання аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства у цілому, у фінансовій звітності, що додається:

- розкриття інформації за видами активів, про зобов'язання та власний капітал станом на 31 грудня 2011 року, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України;

- розкриття інформації про дії та події, що відбулися протягом року, який закінчився 31 грудня 2011 року і які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог законодавства;

- статутний капітал Товариства станом на 31 грудня 2011 року є

повністю сплаченим у встановлені законодавством терміни;

- інформацію щодо обсягу чистого збитку Товариства за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року, наведено у Звіті про фінансові результати. Розкриття інформації щодо визначення суми чистого збитку за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

11 Інша інформація

11.1. Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2011 року не відповідає вимогам законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

11.2. Фінансова звітність Товариства за період з 01.01.11 по 31.12.11, що перевірялась Аудитором, не містить суттєвих невідповідностей з іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність").

11.3. На протязі періоду з 01.01.11 по 31.12.11, згідно наданих документів та даних бухгалтерського обліку, Товариство не виконувало значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів Товариства).

11.4. Важливу увагу Товариство приділяє стану корпоративного управління, що полягає у його внеску до підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки забезпеченню:

- о належної уваги до інтересів акціонерів;
- о рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
- о фінансової прозорості;
- о запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

11.5. З метою ідентифікації та оцінки Аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") було направлено запит керівництву Товариства, щодо наявності у нього відомостей про будь-які факти шахрайства або помилок, виявлених раніше.

Враховуючи відповідь Товариства та провівши відповідні аудиторські процедури Аудитор стверджує, що в Товаристві відсутні істотні спотворення бухгалтерської (фінансової) звітності, які можуть виникнути як в результаті шахрайства, так і в результаті помилок.

11.6.1. Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр" 29.03.2011 р. (прийнято рішення змінити найменування на Публічне акціонерне товариство "Попільнянський спецкар'єр") прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- звільнено з посади Голови правління Поляновського Анатолія Івановича.
- звільнено з посади члена правління Гонгало Світлану Петрівну.
- звільнено з посади члена правління Сергеева Олега Борисовича.

- звільнено з посади голова наглядової ради O'SULLIVAN MICHAEL GERARD (п-т PS2226120 IRL6307239M1609019 01.09.2006 р.).
- звільнено з посади члена наглядової ради REID SEAN FRANCIS (п-т P044576 1IRL7402175M1403240 24.03.2004р.).
- звільнено з посади наглядової ради Каневську Наталю Юхимівну.
- звільнено з посади голову ревізійної комісії Галку Володимира Миколайовича.
- звільнено з посади члена ревізійної комісії Дубовик Марину Вікторівну.
- звільнено з посади члена ревізійної комісії Клименка Олександра Михайловича.
- призначено на посаду Голова правління Поляновського Анатолія Івановича.
- призначено на посаду члена правління Гонгало Світлану Петрівну.
- призначено на посаду члена правління Сергеева Олега.
- призначено на посаду члена наглядової ради Каневську Наталю Юхимівну.
- призначено на посаду члена наглядової ради Галку Володимира Миколайовича.
- призначено на посаду члена наглядової ради Шаргунова Володимира Ананьєвича.
- призначено на посаду члена ревізійної комісії Клименка Олександра Михайловича.
- призначено на посаду члена ревізійної комісії Дубовик Марину Вікторівну.

11.6.2. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр" 10.05.2011р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- призначено на посаду Голови наглядової ради Каневську Наталю Юхимівну.

11.6.3. Ревізійною комісією Публічного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр" 10.05.2011 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- призначено на посаду Голови ревізійної комісії Клименка Олександра Михайловича.

Згідно даних бухгалтерського обліку, протягом 2011 року відсутні інші дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

11.7. Аудит фінансової звітності Товариства за рік, який закінчився 31 грудня 2010 року, провів інший аудитор, чий звіт містив умовно-позитивну думку .

Обсяг наших послуг не включав аудиту, огляду або застосування будь-яких інших процедур до фінансової звітності Товариства за рік, який закінчився 31 грудня 2010 року, ми не надаємо висновку або будь-якої іншої форми впевненості щодо фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2010 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; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію 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 в загальному об'ємі постачання

Підприємство здійснює добуток каменю та вироблення з нього щебеневої продукції різних фракцій. Ринком збуту є Україна, зокрема в основному м.Київ та Київська область та Росія. Протягом звітнього року доля експорту у загальному обсязі реалізації склала близько 30%, що у вартісному виразі становить 1,2млн.грн. Перелік вітчизняних покупців є досить великим, від комерційних підприємств будівельної галузі (із значними обсягами придбання) до громадян. Основними покупцями нерезидентами є ООО "Овация", ООО "Строитель", ООО "Укргранит" (Росія). Виробництво щебеневої продукції протягом звітнього року відчутно знизилось під тиском фінансової кризи, яка суттєво вплинула на спад виробництва у будівельній галузі. Протягом звітнього року спостерігались значні сезонні коливання збуту та випуску готової продукції. Підприємство не надає послуг з доставки незначних партій продукції, її реалізація здійснюється покупцями самовивозом, крім замовлень з використанням залізничного транспорту. Сировиною для виробництва щебеню є граніти та мігматити, які добуваються підприємством в межах кар'єрного поля на підставі відповідної ліцензії Державного комітету України по геології та використанню надр. Враховуючи наявність у підприємства власної сировинної бази, зовнішні чинники суттєво не впливають на обсяги добутку сировини, крім коливання цін на енергоносії та послуги сторонніх постачальників, а саме: на проведення вибухових робіт, обслуговування обладнання підприємства, тощо. Підприємство є єдиним виробником щебеневої продукції в Попільнянському районі, тому тиску з боку конкурентів практично не відчувається. Протягом 2011 року Товариство мало 3 постачальники ТМЦ та послуг, обсяг постачання кожного з яких становить близько (понад) 10 відсотків в загальному обсязі, а саме ВАТ "Подільський цемент" (надає послуги з оренди виробничого обладнання), ПП "Самсон К" (постачає паливно-мастильні матеріали), ТехПД-2 ДГТО ПЗЗ (надає послуги з перевезення залізницею готової продукції покупцям підприємства).

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

Протягом останніх п'яти років товариство здійснило основні придбання активів на загальну суму- 13016,00 тис. грн., а відчуження активів на загальну суму- 5 991,7 тис.грн. На 2012 рік значних інвестицій у активи не передбачається.

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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основними виробничими потужностями підприємства є екскаваторна, вантажна автотранспортна техніка та дробильно-сортувальне обладнання. Все перелічене є власністю підприємства та протягом звітного періоду ефективно використовувалось. Враховуючи агресивні умови праці транспортної техніки (фізичні навантаження, пересування по кар'єрних ґрунтових дорогах, постійна наявність дрібного твердого пилу у вигляді гранітних частинок), дробильного обладнання, такі основні засоби постійно потребують обслуговування та ремонту. Всі основні засоби знаходяться за місцем розташування підприємства – Житомирська область, Попільнянський р-н, с.Миролюбівка. Враховуючи специфіку готової продукції підприємства – екологічні фактори впливу на виробництво відсутні. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення – відсутні.

Станом на дату балансу (31.12.2011р.) малоцінних необоротних матеріальних активів не має.

Вартість основних засобів на дату балансу (31.12.2011р.) складає:

- первісна вартість -15 888,0 тис.грн.;
- нарахований знос - 9 404 тис.грн.;
- залишкова (балансова) вартість - 6 484 тис.грн.

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

Основними проблемами, які впливають на діяльність підприємства є: високий рівень податкового навантаження особливо в частині плати за надра, що призводить до відволікання обігових коштів та наявна заборгованість перед постачальниками, яка виникла в основному в попередніх роках за придбання виробничих основних фондів та в звітному році за проведення вибухових робіт і по орендній платі за оренду обладнання. Економічних обмежень (квот) на випуск щебеню чи його реалізацію не має.

Крім того, на діяльність підприємства негативно вплинула фінансово-економічна криза, внаслідок чого обсяг реалізації щебеневої продукції підприємством відчутно знизився. Товариство є залежним від законодавчих та економічних обмежень

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

Протягом звітного періоду товариству штрафів та компенсацій не сплачувало, так як їх не було.

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

Фінансові ресурси підприємства створюються за рахунок власних коштів. Власні кошти знаходяться у Товариства у безстроковому використанні. Фінансові ресурси витрачаються за певними напрямками з метою досягнення конкретних цілей , визначених ПАТ"Попільнянський спецкар'єр", та отримання прибутку. Фінансовий менеджмент Товариства здійснюється працівниками планового відділу та бухгалтерії під керівництвом правління. У своїй діяльності вони керуються статутом ПАТ"Попільнянський спецкар'єр" та іншими внутрішніми нормативними документами, а також нормами законодавства ПАТ"Попільнянський спецкар'єр" регулярно надає звіти про свою діяльність загальним зборам акціонерів.Робочого капіталу достатньо для поточних потреб, фахівці емітента не проводили оцінки шляхів покращення ліквідності

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

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного року Товариство не має. Заборгованість Товариства перед постачальниками та покупцями і навпаки є поточною і ліквідною.

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

Основним істотним фактором, який впливає на діяльність Товариства в майбутньому є перспектива подолання фінансової кризи підприємствами будівельної галузі, внаслідок чого можливе збільшення обсягів виробництва. Про наявність внутрішніх стримуючих факторів на підприємстві інформація відсутня.

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

Протягом звітного періоду підприємством не проводились дослідження та розробки.

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

Протягом 2011 року емітент виступав стороною у судових справах .

1) ПАТ "Попільнянський спецкар'єр" до Попільнянської МДПІ (справа№ 2-а-8368/08) про податок про власників транспортних засобів на суму 40 837,86 грн.Справа знаходиться на розгляді у Вищому

Адміністративному суді. Термін розгляду справи не встановлений

2) ПАТ "Попільнянський спецкар'єр" до Попільнянської МДПІ (справа№ 2-а-1750/10/06/70) про податок на прибуток на суму 2 234643,00 грн.Справа знаходиться на розгляді у Вищому Адміністративному суді. Термін розгляду справи не встановлений

3) ПАТ "Попільнянський спецкар'єр" до Попільнянської МДПІ (справа№

0670/6527/11) про податок на прибуток на суму 178 490,00 грн.Справа знаходиться на розгляді у Житомирському окружному адміністративному суді. Термін розгляду справи був встановлений на 02.02.2012 року.

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

Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

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

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

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	9173.000	6484.000	0.000	0.000	9173.000	6484.000
- будівлі та споруди	1273.000	1214.000	0.000	0.000	1273.000	1214.000
- машини та обладнання	6782.000	5049.000	0.000	0.000	6782.000	5049.000
- транспортні засоби	1106.000	212.000	0.000	0.000	1106.000	212.000
- інші	12.000	9.000	0.000	0.000	12.000	9.000
2.Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	9173.000	6484.000	0.000	0.000	9173.000	6484.000

Пояснення: Ступінь зносу ОЗ -59,18%, Ступінь використання ОЗ - 80% , обмежень щодо використання ОЗ немає. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами)- , 1 група - Будинки, споруди та передавальні пристрої терміном користування 20 років; II група - транспортні засоби інструменти, прилади, інвентар терміном користування - 4 роки; III група - Машини та обладнання терміном користування - 6 років, 4 група від 1 до 4 років Умови користування основними засобами здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах, первісна вартість основних засобів-15 888 тис.грн., сума нарахованого зносу-9 404 тис.грн., Зменшення у вартості основних засобів пояснюється їх зносом та вибуттям.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	-10305	-6595
Статутний капітал	862	862
Скоригований статутний капітал	862	862
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (-10305.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (862.000 тис.грн.). Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу, та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1255 тис.грн. Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	28507.00	X	X
Усього зобов'язань	X	28507.00	X	X
Опис:	інші зобов'язання відсутні			

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	щебенева продукція	24200	1920.70	93.92	29200	1948.80	94.23
2	відсів	11600	163.30	6.08	24300	268.00	5.77

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	витрати електроенергії	5.53
2	витрати на пально-мастильні матеріали	12.57
3	інші матеріальні витрати (допоміжні матеріали на ремонт та обслуговування техніки, тощо)	1.92
4	витрати на оплату праці та соціальні заходи	9.01
5	амортизація основних засобів	42.55
6	нараховані податкові платежі та збори	8.12
7	інші витрати	20.30

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
30.03.2011	29.03.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.05.2011	11.05.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.05.2011	11.05.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	1	0
2	2010	1	0
3	2009	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	Зберігач цінних паперів	

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів 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	Голосування на зборах здійснювалось відкритим способом шляхом підняття бюлетенів, а по питанням порядку денного також шляхом відмітки у талоні для голосування.	

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

	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	позачергові збори не скликались	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? **12**

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

	Так	Ні
Стратегичного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші	Створення інших комітетів у складі наглядової ради не передбачено.	
Інші	д/н	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами **Ні** (так/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	д/н	

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	д/н	

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	д/н	

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

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3

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	Так
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Так	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Так	Ні	Ні
Секретар спостережної ради	Ні	Ні	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше	д/н		

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 напрямків діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 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	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	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	Ні	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	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства	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	д/н	

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 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	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб АТ	Ні	Ні	Ні	Так	Так

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 призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором	X	
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше	д/н	

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	В минулому році здійснювалась перевірка стану податкового обліку аудиторською фірмою.	

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	д/н	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні) **Ні**

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	д/н	

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

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем 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**

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	Особа змінена у зв'язку з дематеріалізацією випуску акцій (переведенням випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну)	

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : **29.03.2010**

яким органом управління прийнятий : **Загальними зборами акціонерів**

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) **Ні**

укажіть яким чином його оприлюднено : **д/н**

Вкажіть інформацію щодо дотримання / **дотримується**

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.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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).

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема загальний стаж аудиторської діяльності;

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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

наявність механізму розгляду скарг;

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

Підприємство Публічне акціонерне товариство" Попільнянський спецкар"ср"

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління-

Вид економічної діяльності РОЗРОБЛЕННЯ ГРАВІЙНИХ ТА ПІЩАНИХ КАРЄРІВ

Середня кількість працівників (1) 0

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 13524 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ
С.МИРОЛЮБІВКА ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.66

Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	2012	01	01
за ЄДРПОУ	03443732		
за КОАТУУ	1824784101		
за КОПФГ	233		
за СПОДУ	7774		
за КВЕД	14.21.0		

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

V

Баланс на "31" грудня 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	4	15
первісна вартість	011	33	46
накопичена амортизація	012	(29)	(31)
Незавершені капітальні інвестиції	020	44	--
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	9173	6484
первісна вартість	031	19103	15888
знос	032	(9930)	(9404)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первісна вартість	036	--	--
накопичена амортизація	037	(--)	(--)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	--	--
Інші фінансові інвестиції	045	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	--	--
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	--	--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	--	--
Знос інвестиційної нерухомості	057	(--)	(--)
Відстрочені податкові активи	060	--	--
Гудвіл	065	--	--
Інші необоротні активи	070	--	--
Гудвіл при консолідації	075	--	--
Усього за розділом I	080	9221	6499
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	519	389
поточні біологічні активи	110	--	--
незавершене виробництво	120	--	--
готова продукція	130	422	40
Товари	140	--	--
Векселі одержані	150	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	2456	3168
первісна вартість	161	2456	3168
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	3009	2207
за виданими авансами	180	69	59
З нарахованих доходів	190	--	--
Із внутрішніх розрахунків	200	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	12	7
Поточні фінансові інвестиції	220	74	74

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	154	114
у т.ч. в касі	231	1	2
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	195	669
Усього за розділом II	260	6910	6727
III. Витрати майбутніх періодів	270	4976	4976
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	21107	18202

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	862	862
Пайовий капітал	310	--	--
Додатковий вкладений капітал	320	--	--
Інший додатковий капітал	330	2213	2202
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(9670)	(13369)
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Вилучений капітал	370	(--)	(--)
Накопичена курсова різниця	375	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	-6595	-10305
II. Забезпечення наступних виплат і платежів			
Частка меншості	385	--	--
Забезпечення виплат персоналу	400	--	--
Інші забезпечення	410	--	--
Сума страхових резервів	415	--	--
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	--	--
Цільове фінансування	420	--	--
Усього за розділом II	430	--	--
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	--	--
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	--	--
Відстроченні податкові зобов'язання	460	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	470	--	--
Усього за розділом III	480	--	--
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Векселі видані	520	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	19862	20727
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	87	96
з бюджетом	550	6	--
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	--	--
з оплати праці	580	33	2
з учасниками	590	--	--
із внутрішніх розрахунків	600	--	--
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	7714	7682
Усього за розділом IV	620	27702	28507
V. Доходи майбутніх періодів	630	--	--
Баланс	640	21107	18202

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

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

--

д/в

Голова правління _____

Поляновський Анатолій Іванович

Головний бухгалтер _____

Гонгало Світлана Петрівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Попільнянський спецкар"ср"

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління -

Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності РОЗРОБЛЕННЯ ГРАВІЙНИХ ТА ПІЩАНИХ КАР'ЄРІВ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2012	01	01
03443732		
1824784101		
7774		
233		
14.21.0		

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 рік 2011 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3029	6021
Податок на додану вартість	015	(505)	(802)
Акцизний збір	020	(--)	(--)
	025	(--)	(--)
Інші вирахування з доходу	030	(--)	(--)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	2524	5219
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(4016)	(5543)
Валовий:			
Прибуток	050	--	--
Збиток	055	(1492)	(324)
Інші операційні доходи	060	63	1627
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	--	--
Адміністративні витрати	070	(934)	(773)
Витрати на збут	080	(627)	(1642)
Інші операційні витрати	090	(60)	(1301)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської	091	(--)	(--)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	--	--
Збиток	105	(3050)	(2413)
Дохід від участі в капіталі	110	--	--
Інші фінансові доходи	120	--	--
Інші доходи	130	932	29
Фінансові витрати	140	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	150	(--)	(--)
Інші витрати	160	(1592)	(30)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	(--)	(--)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	--	--
Збиток	175	(3710)	(2414)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	--	--
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(--)	(--)

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(--)	(--)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	--	--
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	--	--
Збиток	195	(3710)	(2414)
Надзвичайні:			
Доходи	200	--	--
Витрати	205	(--)	(--)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(--)	(--)
Частка меншості	215	--	--
Чистий:			
Прибуток	220	--	--
Збиток	225	(3710)	(2414)
Забезпечення матеріального заохочення	226	--	--

(1) З рядка 130 графа 3

Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

131

--

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	1011	1778
Витрати на оплату праці	240	844	673
Відрахування на соціальні заходи	250	289	263
Амортизація	260	1584	2420
Інші операційні витрати	270	1909	4154
Разом	280	5637	9288

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	3448032	3448032
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	3448032	3448032
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	(1.07598000)	(0.70011000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	(1.07598000)	(0.70011000)
Дивіденди на одну просту акцію	340	--	--

Скоригований чистий збиток у звіті про фінансовий результат за звітний період на одну просту акцію вказаний в грн, скоригований чистий збиток в тис гривнях на одну просту акцію за звітний період складає -0,00107598 тис грн.

Скоригований чистий збиток у звіті про фінансовий результат за попередній період на одну просту акцію вказаний в грн, скоригований чистий збиток в тис. гривнях на одну просту акцію за попередній період складає -0,00070011 тис.грн.

Голова правління

Поляновський Анатолій Іванович

Головний бухгалтер

Гонгало Світлана Петрівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Попільнянський спецкар'єр"

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності _____

Дата (рік, місяць, число) _____

за ЄДРПОУ _____

за КОАТУУ _____

за КОПФГ _____

за КВЕД _____

Коди		
2012	01	01
03443732		
1824784101		
233		
14.21.0		

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	3510	6014
Погашення векселів одержаних	015	--	--
Покупців і замовників авансів	020	--	--
Повернення авансів	030	--	--
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	--	--
Бюджету податку на додану вартість	040	--	--
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	--	--
Отримання субсидій, дотацій	050	--	--
Цільового фінансування	060	--	--
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	--	--
Інші надходження	080	35	1361
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	2082	4494
Авансів	095	--	--
Повернення авансів	100	30	356
Працівникам	105	712	549
Витрат на відрядження	110	48	51
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	--	--
Зобов'язань з податку на прибуток	120	--	--
Відрахувань на соціальні заходи	125	337	287
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	346	605
Цільових внесків	140	--	--
Інші витрачання	145	30	1242
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-40	-209
Рух коштів від надзвичайних подій	160	--	--
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-40	-209
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	--	--
необоротних активів	190	--	--
майнових комплексів	200	--	--
Отримані:			
відсотки	210	--	--
дивіденди	220	--	--
Інші надходження	230	--	--
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	--	--
необоротних активів	250	--	--
майнових комплексів	260	--	--

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	--	--
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	--	--
Інші надходження	330	--	--
Погашення позик	340	--	--
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	--	--
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	--	--
Чистий рух коштів за звітний період	400	-40	-209
Залишок коштів на початок року	410	154	363
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	--	--
Залишок коштів на кінець року	430	114	154

д/в

Голова правління _____

Поляновський Анатолій Іванович

Головний бухгалтер _____

Гонгало Світлана Петрівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Попільнянський спецкар'єр"

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління -

Організаційно-правова форма господарювання _____

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності РОЗРОБЛЕННЯ ГРАВІЙНИХ ТА ПІЩАНИХ КАР'ЄРІВ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

3a KOATYU

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до Резервного капіталу	160	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	170	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників: Внески до капіталу	180	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	210	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Зменшення номінальної вартості акцій	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків	260	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Безкоштовно отримані активи	270	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	280	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін в капіталі	290	--	--	--	-11	--	-3699	--	--	-3710
Залишок на кінець року	300	862	--	--	2202	--	-13369	--	--	-10305

д/в

Голова правління

Поляновський Анатолій Іванович

Головний бухгалтер

Гонгало Світлана Петрівна

I. Нематеріальні активи.

Код за ДКУД

1801008[illegible]

3 рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	--
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	--
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	--
3 рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	--
3 рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	--

II. Основні засоби.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Природні ресурси	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інвентарна тара	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Предмети прокату	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші необоротні матеріальні активи	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом	260	19103	9930	457	--	--	3672	2108	1582	--	--	--	15888	9404	--	--	--	--

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	--
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	--
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	--
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованихосновних засобів	(264)	--
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	--
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	--
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	--
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	--
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	--
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	--
3 рядка 260 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	--

III. Капітальні інвестиції.

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	--	--
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	--	--
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	--	--
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	--	--
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	--	--

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: асоційовані підприємства	350	--	--	--
дочірні підприємства	360	--	--	--
спільну діяльність	370	--	--	--

1	2	3	4
Інші	330	--	--
Разом	340	--	--

З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) --
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) --

V. Доходи та витрати			
Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів	440	--	--
Операційна курсова різниця	450	--	--
Реалізація інших оборотних активів	460	34	33
Штрафи, пені, неустойки	470	--	--
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	--	--
Інші операційні доходи і витрати	490	29	27
у тому числі відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	--
непродуктивні витрати та втрати	492	X	--
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	--	--
дочірні підприємства	510	--	--
спільну діяльність	520	--	--
В. Інші фінансові доходи і витрати: дивіденди	530	--	X
Проценти	540	X	--
Фінансова оренда активів	550	--	--
Інші фінансові доходи і витрати	560	--	--
Г. Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових інвестицій	570	--	--
Доходи від об'єднання підприємств	580	--	--
Результат оцінки корисності	590	--	--
Неопераційна курсова різниця	600	--	--
Безоплатно одержані активи	610	--	X
Списання необоротних активів	620	X	--
Інші доходи і витрати	630	932	1592

1	2	3	4	5
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	--	--	--
акції	390	--	--	74
облігації	400	--	--	--
інші	410	--	--	--
Разом (розд.А + розд.Б)	420	--	--	74

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції
інвестицій відображені:
за собівартістю (421) --
за справедливою вартістю (422) --
за амортизованою собівартістю (423) --
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції
відображені:
за собівартістю (424) --
за справедливою вартістю (425) 74
за амортизованою собівартістю (426) --

VI. Грошові кошти		
Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	2
Поточний рахунок в банку	650	112
Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	--
Грошові кошти в дорозі	670	--
Еквіваленти грошових коштів	680	--
Разом	690	114

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

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

VII. Забезпечення і резерви.

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використовано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	--	--	--	--	--	--	--
	760	--	--	--	--	--	--	--
	770	--	--	--	--	--	--	--
Резерв сумнівних боргів	775	--	--	--	--	--	--	--
Разом	780	--	--	--	--	--	--	--

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	112	--	--
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	--	--	--
Паливо	820	28	--	--
Тара і тарні матеріали	830	--	--	--
Будівельні матеріали	840	--	--	--
Запасні частини	850	242	--	--
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	--	--	--
Поточні біологічні активи	870	--	--	--
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	7	--	--
Незавершене виробництво	890	--	--	--
Готова продукція	900	40	--	--
Товари	910	--	--	--
Разом	920	429	--	--

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених у заставу переданих на комісію	(921) (922) (923) (924)	-- -- -- --
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)		(925)	--
3 рядка 275 графа 4	Баланси запасу, призначені для продажу	(926)	--

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

IX. Дебіторська заборгованість.

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			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	3168	761	2407	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	7	7	--	--

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	--
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	--

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	--
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	--
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	--

XI. Будівельні контракти.

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

XII. Податок на прибуток.

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

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1584
Використано за рік - усього	1310	470
у тому числі на: будівництво об'єктів	1311	--
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	457
з них машин та обладнання	1313	457
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	13
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	--
	1316	--
	1317	--

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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
робоча худоба	1411	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
продуктивна худоба	1412	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
багаторічні насадження	1413	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1414	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інші довгострокові біологічні активи	1415	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Поточні біологічні активи - усього в тому числі	1420	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
	1423	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
інші поточні біологічні активи	1424	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
Разом	1430	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	--
3 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)	--
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	--

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	
				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	--	--	--	--	--	--	--	--	--
в тому числі										
зернові і зернобобові	1510	--	--	--	--	--	--	--	--	--
з них : пшениця	1511	--	--	--	--	--	--	--	--	--
соя	1512	--	--	--	--	--	--	--	--	--
соняшник	1513	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ріпак	1514	--	--	--	--	--	--	--	--	--
цукрові буряки (фабричні)	1515	--	--	--	--	--	--	--	--	--
картопля	1516	--	--	--	--	--	--	--	--	--
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інша продукція рослинництва	1518	--	--	--	--	--	--	--	--	--
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	--	--	--	--	--	--	--	--	--
в тому числі										
приріст живої маси - усього	1530	--	--	--	--	--	--	--	--	--
з нього : великої рогатої худоби	1531	--	--	--	--	--	--	--	--	--
свиней	1532	--	--	--	--	--	--	--	--	--
молоко	1533	--	--	--	--	--	--	--	--	--
вовна	1534	--	--	--	--	--	--	--	--	--
яйця	1535	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інша продукція тваринництва	1536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	--	--	--	--	--	--	--	--	--
продукція рибиництва	1538	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1539	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні активи - разом	1540	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Голова правлінняПолянський Анатолій Іванович

Головний бухгалтерГонгало Світлана Петрівна