

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)	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
МП	30.04.2013
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Попільнянський спецкар"спр"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

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)2-54-62 (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

19.04.2013

Дата

2.2. Річна інформація опублікована у 78(1582) Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

23.04.2013

номер та найменування офіційного друкованого видання

Дата

2.3. Повідомлення

www.popilnykarer.ho.ua

30.04.2013

розміщено на сторінці

(адреса сторінки в мережі Інтернет)

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
і) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;	X
е) інформація про рейтингове агентство;	X
е) інформація про органи управління емітента.	X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, пайв).	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;	X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	X
г) інформація про похідні цінні папери	X
і) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;	X
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.	X
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
і) 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 виникла 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 кожну 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;	
і) 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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
26. Копія(і) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)	X
27. Аудиторський висновок.	X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	X
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 належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств - відсутні, так як емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.	

інформація про рейтингове агентство - відсутня, так як рейтингування не проводилося і товариство

не укладало договорів з рейтинговими агентствами.

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 обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - відсутня, так як товариство не займається видами д-ті , які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

інформація про собівартість реалізованої продукції-відсутня, так як товариство не займається видами д-ті , які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

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 кожну 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

Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку - відсутня , так як товариство складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

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	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 Агріколъ 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 Агріколъ банк" у м.Києві
3.3.5. МФО банку	300614
3.3.6. Поточний рахунок	26004000014636

3.4. Основні види діяльності

08.12 ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛІН І КАОЛІНУ

**08.11 ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА
ГЛІНИСТОГО СЛАНЦЮ**

23.61 ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

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, пайв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, пайв), 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, пайв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Загальна кількість фізичних осіб засновників та/або учасників-180 фізичних осіб		д/н д/н 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- 229 тис. грн. Фонд оплати праці відносно попереднього року

зменшився на 615 тис. грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації ії 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 ЄСДРПОУ 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)	22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Голова правління ПрАТ "Бехівський спецкар'єр"

6.1.8. Опис 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.

розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданий таким особам емітентом-отримує згідно штатного розкладу.

Голова правління Поляновський А.І. також є головою правління ПрАТ "Бехівський спецкар'єр", який знаходиться за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с.Михайлівка.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Змін в складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Загальний стаж роботи 39 років.

Перелік попередніх посад- голова правління

6.1.1. Посада	Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сергеєв Олег Борисович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄСДРПОУ 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)	15
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 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.

розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданий таким особам емітентом-о гри. 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-17 років

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)	13
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 бухгалтерський 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-26 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	Галка Володимир Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	AC 581007 14.09.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинській обл
6.1.4. Рік народження	1976
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Фінансовий контролер ТОВ "CRH 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"CRH 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 відбулися за рішенням ревізійної комісії товариства(протокол №1) від 24.07.2012

р.Загальний стаж роботи-18 років

Перелік попередніх посад-фінансовий контролер, фінансовий директор, член ревізійної комісії.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шаргунов Володимир Ананьевич

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)

9

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, визначеній законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищают права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямовані на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

розмір виплаченої винагороди-винагороди 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. Змін в складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Загальний стаж роботи-15 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

Едвард Сомерс

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

PA 6689682 17.08.2006 паспортним офісом у Дубліні Ірландія

6.1.4. Рік народження

1978

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

операційний менеджер з не -цементного виробництва ТОВ "CRH 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, визначеній законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищают права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямовані на підвищення

прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

розмір виплаченої винагороди-винахорода не передбачена. Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах-операційний менеджер з не-цементного виробництва ТОВ "CRH 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 відбулися за рішенням наглядової ради товариства від 23.07.2012 р .Загальний стаж роботи-12 років .

Перелік попередніх посад-операційний менеджер.

6.1.1. Посада	член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бала Євгеній Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄСДРПОУ юридичної особи	КН 769603 26.11.1999 Лубенським МРВ УМВС України у Полтавській області
6.1.4. Рік народження	1982
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	головний менеджер з охорони ПрАТ "Бехівський спецкар"ер"
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, визначеній 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, спрямовані 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 відбулися за рішенням загальних зборів товариства від 12.04.2012 р.Загальний стаж роботи-12 років .
	Перелік попередніх посад-займав посади головного менеджера з охорони праці ; заступника голови правління з охорони праці та виробництва ; командира радіорелейного взводу зв'язку

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	привілейовані на пред'явн
Голова правління	Поляновський Анатолій Іванович	ВМ 385717 06.08.1997 Коростенський МРВ УМВС України в Житомирській області	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член правління	Сергесев Олег Борисович	МА 228327 05.12.1996 Центральним ВВССМУ УМВС України в Сумській області	д/н	0	0.00000000000	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	0.00000000000	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Галка Володимир Миколайович	АС 581007 14.09.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинській обл	д/н	1	0.00002900205	1	0	0	0
Член наглядової ради	Шаргунов Володимир Ананьевич	МК 481822 30.05.1997 Київським РУ ГУ ХМУ УМВС України в Харківській обл	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Едвард Сомерс	РА 6689682 17.08.2006 паспортним офісом у Дубліні Ірландія	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
член наглядової ради	Бала Євгеній Григорович	КН 769603 26.11.1999 Лубенським МРВ УМВС України у Полтавській області	д/н	0	0.00000000000	0	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 вдав паспорт		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
Фізичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій не має.	д/н д/н 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 <input checked="" type="checkbox"/>	Позачергові
Дата проведення	12.04.2012	
Кворум зборів	94.7500000000000	
Опис	<p>Пропозиції до переліку питань порядку денного були надані та затверджені наглядовою радою товариства на вимогу Закону України "Про Акціонерні товариства", а саме Каневською Н.Ю., Галкою В.М., Шаргуновим В.А. Результати розгляду питань порядку денного - всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені одноголосно. Протягом звітного періоду товариство позачергові збори не скликало.</p> <p>До порядку денного зборів були включені наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства. 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік. 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. 7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2011 рік. 8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства. 9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік. 10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції Статуту Товариства. 11. Про відкликання голови та членів Правління Товариства. 12. Про обрання голови та членів Правління Товариства. 13. Про відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Про обрання Ревізійної комісії Товариства. 15. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 16. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 17. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 18. Про прийняття рішення щодо вчинення значного правочину особою, яка обіймає посаду Голови Правління або уповноважено ним особою від імені Товариства, а саме на підписання Змін та Доповнень №5 до Договору про надання фінансових послуг № 06/178 від 01 вересня 2006 року (у новій редакції від 03 липня 2009 року), сума якого складає USD 16 000 000 (шістнадцять мільйонів доларів США), що укладений між ПАТ "Попільнянський спецкар`ер", ПАТ "Подільський цемент", ТОВ "СіАрЕйч Україна", ПрАТ "Бехівський спецкар`ер", ПАТ "Білоцерківський завод ЗБК", ТОВ "Щирецький ЗЗБВ" як солідарними боржниками та ПАТ "ІНГ Банк Україна" як кредитором, стосовно подовження строку дії лінії на строк до 22.09.2014 року включно. 	

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 аудиторських послуг
Опис	Протягом звітного періоду товариство ПП Аудиторську фірму "Житомир" не змінювало. Послугами інших юридичних осіб товариство не користувалось протягом звітного періоду, юридичні особи , що надавали правову допомогу відсутні.
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

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 іх використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (наказ Мінфіну України від 30.11.99р. №291) В цілях забезпечення єдиних принципів, методів та процедур, використовуючи для складання та подання фінансової звітності Товариством була сформована облікова політика, яка була незмінною на протязі 2012 року.

На протязі 2012 року Товариством було проведено інвентаризацію основних засобів та товарно-матеріальних цінностей на складах ТМЦ і ПММ.

Підприємство для складання фінансової звітності використовує підхід для обліку основних засобів який відображені в МСБО 16.

Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу (термін служби більше 365 днів), оцінюється за його справедливою вартістю

Справедливою вартістю об'єктів основних засобів вважається історична вартість. Історичну вартість вважати за доцільну собівартість на дату переходу на МСФЗ.

Мінімальна вартісна межа для віднесення об'єктів до складу основних

засобів 2500,00 грн. Значення ліквідної вартості основних засобів та нематеріальних активів дорівнює 0,00 грн. Метод нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний, за нормами виходячи із встановленого терміну корисного використання для кожного з об'єктів. При продажу об'єктів основних засобів, переводити такі об'єкти у запаси за їх балансовою вартістю. Кошти від продажу таких активів визначаються як дохід відповідно МСБО 18 "Дохід".

Облік і відображення в фінансовій звітності запасів відповідає МСБО 2 "Запаси". Запаси обліковуються по групах:

- виробничі запаси;
- незавершене виробництво;
- готова продукція;
- товари.

Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається із вартості придбаних запасів та інших витрат, пов'язаних з їх придбанням.

Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і розподілених загальновиробничих витрат. Незавершене виробництво і готова продукція відображаються у фінансовій звітності по фактичній собівартості.

Фінансових інвестицій не було.

Текст аудиторського висновку

№ 35-1/2013 від 30.03.2013

АУДИТОРСЬКИЙ ВІСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

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

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 "A" № 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 умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору
26.02.2013

№ 30-1/2013 від

Період, яким охоплено проведення аудиту за 2012 рік
Дата початку та закінчення аудиту 26.02.2013 -
30.03.2013

3 Звіт щодо попередньої фінансової звітності

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр" (код ЄДРПОУ 03443732; місцезнаходження: юридична адреса: 13524, Житомирська обл., Попільнянський р-н, село Миролюбівка, вулиця Червоноармійська, буд. 66, фактична адреса: 13524, Житомирська обл., Попільнянський р-н, село Миролюбівка, вулиця Червоноармійська, буд. 66, дата державної реєстрації 25.02.1998), що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом - "попередня фінансова звітність").

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтуються на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ".

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітках. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній

фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією в Товаристві станом на 31.12.2012 року, оскільки ця дата передувала нашему першому призначення аудиторами Товариства. Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити наявність активів і зобов'язань, на дату завершення аудиторської перевірки, за допомогою інших аудиторських процедур. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтують думку, що активи та зобов'язання наявні.

Висновок

На нашу думку, за винятком відсутності розкриття інформації, зазначененої у Підставах для висновку із застереженням, попередня фінансова звітність станом на 31 грудня 2012 року та за рік по вказану дату була підготовлена в усіх суттєвих аспектах згідно з принципами, викладеними у Примітці 2.1, яка визначає, яким чином МСФЗ були застосовані у відповідності до МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності", включаючи припущення, що керівництво зробило щодо стандартів та інтерпретацій, які будуть чинними, та облікової політики, що буде визначена на момент, коли керівництво підготує першу повну фінансову звітність згідно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Звертаємо Вашу увагу на те, що, згідно з МСФЗ, тільки повний комплект фінансової звітності разом із порівняльною фінансовою інформацією та пояснючими примітками може забезпечити достовірне представлення фінансового стану Товариства, результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ.

Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр" було складено в процесі зміни

концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр"може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4 Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно 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 29.09.2011р. № 1360.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третьої статті 155 Цивільного кодексу України (стосовно акціонерних товариств):

Процедури щодо перевірки вартості чистих активів було виконано шляхом співставлення оціненої суми власного капіталу Товариства станом на 31.12.2012 року, яка зазначена у попередньому звіті про фінансовий стан, із зареєстрованою і фактично сплаченою сумою статутного капіталу Товариства на цю саму дату.

Станом на 31.12.2012 року зареєстрований розмір статутного капіталу Товариства становить 862 тис. грн., який повністю сплачений. Визначена у попередній фінансовій звітності вартість чистих активів (власного капіталу) станом на 31.12.2012 року становить (-11006) тис. грн.

За результатами виконаних процедур перевірки відповідності вартості чистих активів Товариства вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України можна зробити висновок: розмір чистих активів Товариства станом на 31.12.2012 року нище сформованого статутного капіталу на 11868 тис. грн. і не відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між попередньою фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з попередньою фінансовою звітністю:

Аудиторська думка, сформульована у цьому звіті не стосується іншої інформації, яку Товариство має намір розкривати та надавати до НКЦПФР, та аудитор не несе конкретної відповідальності відповідно до вимог МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" за визначення того, чи належно подано іншу інформацію.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства":

Нами була отримана інформація щодо здійснення Товариством правочинів, які б потребували попереднього розгляду та затвердження загальними зборами акціонерів.

За результатами виконаних процедур перевірки відповідності виконання значних правочинів вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок: встановлені Статутом Товариства процедури укладання значних правочинів не суперечать вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства":

Статутом Товариства передбачено наступні органи управління:

Загальні збори акціонерів,
Наглядова Рада,
Правління,
Ревізійна комісія.

Кількісний склад сформованих органів управління Товариства відповідає вимогам Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства".

Спеціальної посади або відділу, який відповідає за роботу з акціонерами, в Товаристві не створювалось.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Товариства таким чином, щоб жоден працівник не мав змоги зосередити у своїх руках усі повноваження необхідні для здійснення повної господарської операції.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія, що обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Протягом звітного періоду поточне управління фінансово-господарською діяльністю здійснювало Правління Товариства в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства.

Річні Загальні збори акціонерів за минулі три роки скликались та проводились регулярно та у відповідності до законодавства України.

Органи управління Товариством діють на підставі Положень, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства.

За результатами виконаних аудиторських процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" аудитором зроблено висновок:

- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.
- "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії № 1591 від 19.12.2006, зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за № 97/13364.

Результати виконання процедур ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства:

Відповіальність управлінського персоналу Товариства та відповіальність аудитора щодо викривень у фінансових звітах внаслідок шахрайства визначено у цьому звіті.

Ідентифікація ризиків викривень у фінансових звітах Товариства в наслідок шахрайства здійснюється з метою планування відповідних аудиторських процедур отримання доказів щодо тверджень, які містять фінансові звіти.

Наслідки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати відповідні аудиторські докази, на підставі яких було сформовано аудиторську думку щодо відповідного подання попередньої фінансової звітності.

В процесі аудиторської перевірки та виконання аудиторських процедур ми не отримали доказів, які б свідчили, що попередня фінансова звітність суттєво викривлена внаслідок шахрайства.

У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність".

Аудитор

О.В.Комісарчук

(сертифікат аудитора серія "А" № 003806)

Директор ПП АФ "Житомир"

О.В.Комісарчук

(сертифікат аудитора серія "А" № 003806)

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 збути та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збути; про канали збути 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 збути є Україна, зокрема в основному м. Київ та Київська область та Россія. Протягом звітного 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 звітного року відчутно знизилось під тиском фінансової кризи, яка суттєво вплинула на спад виробництва у будівельній галузі. Протягом звітного 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 щебенової продукції в Попільнянському районі, тому тиску з боку конкурентів практично не відчувається. Протягом звітного року 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 здінило основні придбання активів на загальну суму - 12705,00 тис. грн., а відчуження активів на загальну суму - 6 192 тис. грн. На 2013 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), дробильної 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 (31.12.2012р.) малоцінних необоротних матеріальних активів не має.

Вартість основних засобів на дату балансу (31.12.2012р.) складає:

- первісна вартість -15 067,0 тис.грн.;
- нарахований знос - 9 381 тис.грн.;
- залишкова (балансова) вартість - 5 686 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 поперець 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 своїх 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 2012 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 знаходитьться 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 2 234 643,00 грн. Справа знаходитьться 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 знаходитьться на розгляді у Вищому Адміністративному суді. Термін розгляду справи не встановлений.

Інша інформацію, 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	6484.000	5686.000	0.000	0.000	6484.000	5686.000
- будівлі та споруди	1214.000	1213.000	0.000	0.000	1214.000	1213.000
- машини та обладнання	5049.000	4274.000	0.000	0.000	5049.000	4274.000
- транспортні засоби	212.000	192.000	0.000	0.000	212.000	192.000
- інші	9.000	7.000	0.000	0.000	9.000	7.000
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	6484.000	5686.000	0.000	0.000	6484.000	5686.000

Пояснення: Ступінь зносу ОЗ - 59,18%, Ступінь використання ОЗ - 80%, обмежень щодо використання ОЗ немає. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) - , I група - Будинки, споруди та передавальні пристрой терміном користування 20 років; II група - транспортні засоби інструменти, пристали, інвентар терміном користування - 4 роки; III група - Машини та обладнання терміном користування - 6 років, IV група від 1 до 4 років Умови користування основними засобами здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах, первісна вартість основних засобів-15 067 тис.грн., сума нарахованого зносу-9 381 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	-11006	-10305
Статутний капітал	862	862
Скоригований статутний капітал	862	862
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт)</p> <p>бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою:</p> <p>Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів(-11006.000 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 0 тис.грн. Це свідчить про те, що згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації</p>	

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	3.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	28050.00	X	X
Усього зобов'язань	X	28053.00	X	X
Опис:	інші зобов"язання відсутні			

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
12.04.2012	12.04.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.04.2012	13.04.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.07.2012	24.07.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.07.2012	25.07.2012	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	2012	1	0
2	2011	1	0
3	2010	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 фондовго 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	д/в	

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 працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій	3
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 переобрano 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)	Hi	Hi	Так
Загальний відділ	Hi	Hi	Hi
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Hi	Так	Hi
Юридичний відділ (юрист)	Hi	Hi	Hi
Секретар правління	Hi	Hi	Hi
Секретар загальних зборів	Так	Hi	Hi
Секретар спостережної ради	Hi	Hi	Hi
Корпоративний секретар	Hi	Hi	Hi
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Hi	Hi	Hi
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	Hi	Hi	Hi
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Hi	Так	Hi	Hi
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Hi	Hi	Hi
Обрання та відкликання голови правління	Так	Hi	Hi	Hi
Обрання та відкликання членів правління	Так	Hi	Hi	Hi
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Hi	Hi	Hi
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Hi	Hi	Hi
Обрання голови та членів ревізійної комісії	Так	Hi	Hi	Hi
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Hi	Так	Hi	Hi
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Hi	Hi	Hi
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Hi	Так	Hi	Hi
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Hi	Hi	Hi
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Hi	Hi	Hi
Затвердження аудитора	Так	Hi	Hi	Hi
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Hi	Hi	Hi	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) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років ?

	Так	Hi
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	Hi
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	Hi
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	Hi
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	Hi
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) Hi

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) ? Так

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) Так

укажіть яким чином його оприлюднено : на власній веб-сторінці

Вкажіть інформацію щодо дотримання / Всі принципи та правила кодексу корпоративного управління
дотримуються товариством в повній мірі. Відхилень протягом звітного періоду від Кодексу корпоративного управління не було.

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 привело 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 на 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 консолідований 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 останіх 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

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО

Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛІН І КАОЛІНУ

Середня кількість працівників (1) 5

Одиція виміру: тис. грн.

Адреса 13524 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ ПОПІЛЬЯНСЬКИЙ

С.МИРОЛЮБІВКА ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.66

Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	2013	01	01
за ЄДРПОУ		03443732	
за КОАТУУ		1824784101	
за КОПФГ		230	
за СПОДУ		6024	
за КВЕД		08.12	

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

 V

Баланс на "31" грудня 2012 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	15	12
первинна вартість	011	46	46
накопичена амортизація	012	(31)	(34)
Незавершені капітальні інвестиції	020	--	--
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	6484	5686
первинна вартість	031	15888	15067
знос	032	(9404)	(9381)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первинна 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	--	--
Первинна вартість інвестиційної нерухомості	056	--	--
Знос інвестиційної нерухомості	057	(--)	(--)
Відсточені податкові активи	060	--	--
Гудвіл	065	--	--
Інші необоротні активи	070	--	--
Гудвіл при консолідації	075	--	--
Усього за розділом I	080	6499	5698
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	389	333
поточні біологічні активи	110	--	--
незавершене виробництво	120	--	--
готова продукція	130	40	2
Товари	140	--	--
Векселі одержані	150	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	3168	3057
первинна вартість	161	3168	3057
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2207	2076
за виданими авансами	180	59	65
З нарахованих дохідів	190	--	--
Із внутрішніх розрахунків	200	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	7	--
Поточні фінансові інвестиції	220	74	74

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	114	114
у т.ч. в касі	231	2	--
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	669	652
Усього за розділом II	260	6727	6373
III. Витрати майбутніх періодів	270	4976	4976
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	18202	17047
 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	2202	2159
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(13369)	(14027)
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Вилучений капітал	370	(--)	(--)
Накопичена курсова різниця	375	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	-10305	-11006
 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	--	--
Відсточенні 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	20727	20250
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	96	96
з бюджетом	550	--	3
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	--	8
з оплати праці	580	2	15
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	7682	7681
Усього за розділом IV	620	28507	28053
 V. Доходи майбутніх періодів	630	--	--
Баланс	640	18202	17047

(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

Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2013	01
за ЄДРПОУ	03443732	01
за КОАТУУ	1824784101	
за СПОДУ	6024	
за КОПФГ	230	
за КВЕД	08.12	

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛІН І КАОЛІНУ

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 2012 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	930	--
Податок на додану вартість	015	(155)	(--)
Акцизний збір	020	(--)	(--)
	025	(--)	(--)
Інші вирахування з доходу	030	(--)	(--)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	775	--
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(742)	(--)
Валовий:			
Прибуток	050	33	--
Збиток	055	(--)	(--)
Інші операційні доходи	060	71	--
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	--	--
Адміністративні витрати	070	(892)	(--)
Витрати на збут	080	(--)	(--)
Інші операційні витрати	090	(77)	(--)
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	(865)	(--)
Дохід від участі в капіталі	110	--	--
Інші фінансові доходи	120	--	--
Інші доходи	130	329	--
Фінансові витрати	140	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	150	(--)	(--)
Інші витрати	160	(165)	(--)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	(--)	(--)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	--	--
Збиток	175	(701)	(--)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи видуття у наслідок припинення діяльності	176	--	--
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи видуття 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	(701)	(--)
Надзвичайні:			
Доходи	200	--	--
Витрати	205	(--)	(--)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(--)	(--)
Частка меншості	215	--	--
Чистий:			
Прибуток	220	--	--
Збиток	225	(701)	(--)
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	234	--
Витрати на оплату праці	240	229	--
Відрахування на соціальні заходи	250	130	--
Амортизація	260	635	--
Інші операційні витрати	270	479	--
Разом	280	1707	--

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	--
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	3448032	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	(0.20330000)	--
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	(0.20330000)	--
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 гравінях на одну просту акцію за звітний період складає -0,0002033тис грн.

Голова правління

Поляновський Анатолій Іванович

Головний бухгалтер

Гонгало Світлана Петрівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство" Попільнянський спецкар"ср"

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛІН І КАОЛІНУ

Коди	2013	01	01
за ЄДРПОУ	03443732		
за КОАТУУ	1824784101		
за КОПФГ	230		
за КВЕД	08.12		

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 2012 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	1036	--
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	13	--
Отримання субсидій, дотацій	050	--	--
Цільового фінансування	060	--	--
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	--	--
Інші надходження	080	--	--
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	674	--
Авансів	095	--	--
Повернення авансів	100	3	--
Працівникам	105	177	--
Витрат на відрядження	110	6	--
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	--	--
Зобов'язань з податку на прибуток	120	--	--
Відрахувань на соціальні заходи	125	133	--
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	48	--
Цільових внесків	140	--	--
Інші витрачання	145	8	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	--	--
Рух коштів від надзвичайних подій	160	--	--
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	--	--
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	--	--
Сплаченні 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	--	--
Залишок коштів на початок року	410	114	--
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	--	--
Залишок коштів на кінець року	430	114	--

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 АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО

Організаційно-правова форма господарювання _____

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛІН І КАОЛІНУ

Дата (рік, місяць, число)

2013 | 01 | 01

за ЕДРПОУ

03443732

за КОАТУУ

1824/84101

за споду

6024

за КОПФГ

230

за КВЕД

08.12

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2012

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

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	--	--	--	-43	--	-658	--	--	-701
Залишок на кінець року	300	862	--	--	2159	--	-14027	--	--	-11006

д/в

Голова правління

Поляновський Анатолій Іванович

Головний бухгалтер

Гонгало Світлана Петрівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 р.

ПАТ "Попільнянський спецкар'єр"

Публічне акціонерне товариство " Попільнянський спецкар'єр " 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"

До основної діяльності Товариства відносяться такі види виробництва продукції (робіт, послуг):

- ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛІН І КАОЛІНУ
- ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛІНИСТОГО СЛАНЦЮ
- ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Середня чисельність персоналу підприємства протягом 2012 року склала 5 чол.

Бухгалтерський облік та складання фінансових звітів Товариства здійснюється з дотриманням таких принципів :

- " обачності;
- " повного висвітлення ;
- " послідовності;
- " безперервності діяльності;
- " врахування та відповідності доходів і витрат ;
- " превалювання змісту над формою;
- " історичної (фактичної) собівартості;
- " единого грошового вимірювника;
- " періодичності.

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011р., Публічне акціонерне товариство " Попільнянський спецкар'єр " готовила фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Ця фінансова звітність є першою попередньою фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ.

Надання інформації.

Компанія перейшла на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності".

Керуючись МСФЗ 1, компанія обрала першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Компанії складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

МСФЗ 1 вимагає від компанії, що переходить на МСФЗ, скласти вхідний баланс згідно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення обліку за МСФЗ. Відповідно до МСФЗ 1, компанії які застосовують у 2013 році, вхідний баланс буде датований 01 січня 2012 року, що є початком первого порівняльного періоду, для включення у фінансову звітність. Відповідно до МСФЗ 1, компанія використовує однакову облікову політику при складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна відповідати всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013 року).

Перехід з попередніх П(С)БО на МСФЗ не вплинув на фінансовий стан Компанії, фінансові результати і грошові потоки, відображені у звітності.

Ця попередня фінансова звітність згідно МСФЗ складена на основі історичної вартості.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

Основні засади облікової політики товариства.

Розкриття основних статей балансу.

Об'єкт основних засобів визнається як актив у разі, якщо існує ймовірність в майбутньому отримати економічні вимоги, пов'язані з ним, та вартість активу можна достовірно оцінити. Оцінка об'єкта основних засобів після його визнання здійснюється за собівартістю.

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу згідно строків корисного використання:

будівлі, споруди та передавальні пристрой - 40 років;

машини та обладнання:

обладнання енергетичне - 10 років;

обладнання вимірювальне та регулювальне - 5 років;

обладнання лабораторне - 5 років;

спеціалізований внутрішньозаводський транспорт і спец автомобілі - 4 роки;

обладнання інформаційне (і т.ч. комп'ютерна техніка та програмні засоби) - 4 роки;

транспортні засоби (за виключенням спеціалізованого внутрішньозаводського транспорту і спец автомобілів) - 5 років; інструменти, прилади, інвентар (меблі):

меблі спеціалізовані та пристосування для виконання технологічних операцій - 4 роки;

пристосування для зберігання і транспортування - 4 роки;

меблі та офісне оснащення - 8 років;

малоцінні необоротні матеріальні активи - 3 роки;

нематеріальні активи - 4 роки

Станом на 01.01.2012 первісна вартість основних засобів складала 15888 тис. грн. в т.ч.:

будинки, споруди та передавальні пристрої 2632 тис грн.;

машини та обладнання 12269 тис. грн.;

транспортні засоби 962 тис. грн.;

інші основні засоби 19 тис. грн.;

малоцінні необоротні матеріальні активи 6 тис. грн.

Надійшло основних засобів протягом року 0 тис. грн.

Основні засоби, які вибули протягом звітного періоду:

первісна вартість 821 тис. грн.

знос (655) тис. грн.

Нараховано амортизації (632) тис. грн.

Станом на 31.12.2012 первісна вартість основних засобів склала 15067 тис. грн, їх знос- (9381) тис. грн

Відображення втрат від зменшення корисності в звітності не проводилось через відсутність ознак можливого зменшення корисності активів.

Первісна вартість переданих в заставу основних засобів складає 0 тис. грн.

Придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.

При відпуску запасів у виробництво, продажі та іншому вибутті їх оцінка здійснювалася за середньозваженим методом.

Балансова вартість запасів на кінець року становить 335 тис. грн.:

Сировина і матеріали 69 тис. грн..

Паливо 23 тис. грн..

Будівельні матеріали 234 тис. грн.;

МШП 7 тис. грн..

Готова продукція 2 тис. грн.;

Поточною торговою дебіторською заборгованістю визнається заборгованість третіх сторін перед товариством, що виникла в результаті поставок в ході звичайної діяльності та буде погашена протягом 12 місяців з дати її виникнення. Поточна дебіторська заборгованість на кінець року становить 3057 тис. грн.

Іншою поточною дебіторською заборгованістю є заборгованість третіх сторін перед товариством, що виникла не в результаті поставок в ході звичайної діяльності та буде погашена протягом 12 місяців з дати її виникнення. Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець року становить 0 тис. грн.

До складу статті балансу "Інша поточна дебіторська заборгованість" відносяться :Розрахунки за заробітною платою, Розрахунки за позиками виданими, Резерв сумнівних боргів ,Дебіторська заборгованість за виданими авансами.

Поточна дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів визначається із застосуванням методу абсолютної суми сумнівої заборгованості, створення резерву сумнівних боргів здійснюється не рідше одного разу на рік з урахуванням поточного стану дебіторської заборгованості на основі аналізу дебіторів.

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

Призначення та умови використання елементів власного капіталу.

Станом на 31.12.2012 року статутний капітал зареєстрований та сплачений становить 862 008 грн. Статутний капітал поділений на 3448032 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Засновником товариства є Держава в особі Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Житомирській області

Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

Товариство може використовувати кошти резервного фонду відповідно до Статуту товариства. Рішення про використання коштів фонду приймається Наглядовою радою Товариства.

До складу іншого додаткового капіталу входять:

дооцінка основних засобів.

дооцінка незавершеного будівництва.

безплатно одержані необоротні активи.

інший додатковий капітал.

Зобов'язання.

Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2012 року відсутні.

До статті "Інші поточні зобов'язання " відносяться: Розрахунки за відсотками нарахованими, ПДВ на аванси отримані,Розрахунки за виконавчими документами.

Доходи та витрати

За статтею "Дохід від реалізації продукції, робіт, послуг, відображається дохід, що виникає в результаті реалізації продукції власного виробництва, послуг допоміжних цехів, готельні та адміністративні послуги. Дохід визначається у періоді за умов: передачі юридичного права власності на продукцію (роботи чи послуги) до покупця, товариству в результаті продажу надійдуть економічні вигоди і їх можна достовірно оцінити та витрати, які були або будуть понесені в зв'язку з операцією, також можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг в бухгалтерському обліку відображається в момент його виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Доходи і витрати включаються до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітності того періоду, до якого вони віднесені.

Дохід від реалізації продукції, робіт, послуг - 930 тис грн..

Інші операційні доходи мають таке наповнення:дохід від реалізації основних засобів , дохід від реалізації інших необоротних активів ,одержани штрафи, пені, неустойки.;дооцінка запасів , операційна оренда, інші доходи та складають станом на 31.12.12 - 71 тис. грн..

Інші фінансові доходи:

Дохід від курсових різниць -0 тис грн.;

Одержані відсотки - 0 тис грн.

Інші доходи утворилися - 329 тис грн.

Витрати понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються в тому ж періоді, що й відповідні доходи. Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду.

Стаття інші операційні витрати це Витрати на дослідження і розробку ,Собівартість реалізованих запасів ,Витрати на оплату праці;Витрати на соціально - культурні заходи, Інші . Станом на 31.12.12 розмір інших операційних витрат складає -77 тис. грн.

Стаття "Фінансові витрати":

Витрати на купівлю - продаж іноземної валюти та витрати від курсових різниць - 0 тис. грн..

Відсотки за кредит - 0 тис грн..

Інші фінансові витрати (відсотки за позикою) - 0 тис грн..

Інформація щодо пов'язаних сторін.

Станом на кінець звітного періоду пов'язані сторони щодо ПАТ "Попільнянський спецкар'єр " відсутні. В бухгалтерських записах Товариства міститься наступна інформація щодо стосунків з пов'язаними особами протягом 2012 р. та станом на 31.12.2012:

" поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 0 тис. грн.;

" інші довгострокові фінансові зобов'язання - 0 тис. грн.;

" розрахунки за нарахованими відсотками - 0 тис. грн.

Оцінка активів та зобов'язань в операціях пов'язаних сторін здійснювалась за звичайними цінами.

Звітність за сегментами

Визначення звітних сегментів товариства

Суб'єкт господарювання відображає в звітності окремо інформацію про операційний сегмент, який відповідає будь-якому з таких кількісних порогів:

- його відображеній у звітності дохід, включаючи як продажі зовнішнім клієнтам, так і міжсегментні продажі або трансферти операції, становить 10 % (або більше) сукупного (внутрішнього та зовнішнього доходу) всіх операційних сегментів;

- абсолютна величина відображеного в звітності прибутку становить 10 % (або більше) сукупного відображеного у звітності прибутку всіх операційних не збиткових сегментів;

- його активи становлять 10 % (або більше) сукупних активів усіх операційних сегментів.

Проведено аналіз наявних виробничих сегментів з метою визнання їх звітними.

Звітним (пріоритетним) сегментом визначено розроблення гравійних та піщаних ресурсів.

Визначення географічного збутового допоміжного сегмента на основі критерію доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Події після звітної дати

В період з 01 січня 2013р і по дату затвердження (підписання) звітності відсутні важливі події, що повинні бути розкриті згідно МСФО (IAS) 10.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ця попередня проміжна фінансова звітність за 2012 рік, була затверджена до надання керівництвом Компанії 31 січня 2013 року.

Голова правління _____ Поляновський Анатолій Іванович

головний бухгалтер _____ Гонгало Світлана Петрівна

д/в

д/в

д/в