

Річна фінансова звітність емітента

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2016 01 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Дашуківські бентоніти"	за ЄДРПОУ	00223941
Територія		за КОАТУУ	
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	
Середня кількість працівників	215		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	19330 с. Дашуківка, б/н		

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	93	73	
первісна вартість	1001	267	214	
накопичена амортизація	1002	174	141	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	56123	50552	
первісна вартість	1011	1825113	1823062	
знос	1012	1768990	1772510	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			

Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045	2059	4600	
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	58275	55225	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	14926	19072	
Виробничі запаси	1101	1765	3323	
Незавершене виробництво	1102	10779	13052	
Готова продукція	1103	2329	2489	
Товари	1104	53	208	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12462	11508	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	29214	29236	
з бюджетом	1135	192	194	
у тому числі з податку на прибуток	1136	192	194	
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16018	11046	
Поточні фінансові інвестиції	1160	7804	10771	
Гроші та їх еквіваленти	1165	4	855	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	4	855	
Витрати майбутніх періодів	1170			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	28	0	
Усього за розділом II	1195	80648	82682	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	138923	137907	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13720	13720	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405	31764	35438	
Додатковий капітал	1410	57	57	
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	594	594	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3656	-36461	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	42479	13348	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6125	5428	
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	22686		
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	28811	5428	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	39172		
за товари, роботи, послуги	1615	4984	9426	

за розрахунками з бюджетом	1620	726	399	
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625	476	435	
за розрахунками з оплати праці	1630	1156	546	
за одержаними авансами	1635	299	5784	
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660	2680	21274	
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	18140	81267	
Усього за розділом III	1695	67633	119131	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	138923	137907	

Примітки

Згідно даних фінансової звітності первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.15 р. складала 214,0 тис. грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося із застосуванням прямолінійного методу. Станом на 31.12.15 р. накопичена амортизація нематеріальних активів становила 141,0 тис. грн. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.15 р. складала 73,0 тис. грн. Первісна вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Товариства, за якою вони відображені в балансі станом на 31.12.15 р., становила 1 823062,0 тис. грн. Станом на 31.12.15 р. знос основних засобів становив 1 772510 тис. грн., залишкова вартість - 50552,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2015 р. та на 31.12.15 р. довгострокові фінансові інвестиції відсутні.

Станом на 31.12.2015 року вартість поточних фінансових інвестицій становить 10771 тис. грн.

Незавершене будівництво і готова продукція оцінювались по виробничій собівартості. Методи оцінки при вибутті запасів були незмінними протягом періоду, що перевірявся. Переоцінка товарно-матеріальних цінностей у періоді, що перевірявся, не проводилась.

Станом на 31.12.15 р. вартість запасів становила: виробничі запаси - 3323,0 тис. грн.; незавершене виробництво - 13052,0 тис. грн.; готова продукція - 2489,0 тис. грн.; товари - 208,0 тис. грн.

Залишки грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті становлять 855,0 тис. грн., в тому числі в касі - 0 тис. грн., в іноземній валюті - відсутні.

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.15 р. відсутня.

Відстрочені податкові активи станом на 31.12.15 р. становлять 4600,0 тис. грн.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включалась до підсумку балансу за первісною вартістю і станом на 31.12.15р. становила: чиста реалізаційна вартість 11508,0 тис. грн., первісна вартість 12 402,0 тис. грн., резерв сумнівних боргів 894,0 тис. грн.

Станом на 31.12.15 р. дебіторська заборгованість за розрахунками становила: за виданими авансами - 29 236,0 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.15 року становить 11046,0 тис. грн.

Загальна сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.15 р. становить 5428,0 тис. грн. та відображена в Балансі у наступних рядках : - 1500 "Відстрочені податкові зобов'язання" 5428 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.15 р. становила 9426,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.15 р. становила 399,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування станом на 31.12.15 р. становила 435,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 31.12.15 р. становила 546,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за розрахунками з одержаних авансів станом на 31.12.15 р. становила 5784,0 тис. грн.

Поточні забезпечення в балансі станом на 31.12.2015 року створені в суму 21274 тис. грн., а саме: 1130,0 тис. грн. резерв для виплати відпусток та нарахований резерв на виплату єдиного соціального внеску; 1672 тис. грн. резерв на рекультивацію земель, 18472 тис. грн. резерв на забезпечення фінансових операцій.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.15р. становили 81267,0 тис. грн.

Керівник

Головний бухгалтер

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2016 01 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Дашуківські бентоніти"	за ЄДРПОУ	00223941
	(найменування)		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	35786	27695
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28687)	(21330)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	7099	6365
Валовий: збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	20222	340
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(5544)	(4243)
Витрати на збут	2150	(6367)	(5006)
Інші операційні витрати	2180	(42969)	(15976)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	(27559)	(18520)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		2157
Інші доходи	2240	661	2300
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(8534)	(5827)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(9)	(44)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290		

Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	(35441)	(19934)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	2541	-1030
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	(32900)	(20964)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	1233	144
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	2536	1063
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	3769	1207
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	3769	1207
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-29131	-19757

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	21433	13717
Витрати на оплату праці	2505	7387	5998
Відрахування на соціальні заходи	2510	2664	2197
Амортизація	2515	7798	5780
Інші операційні витрати	2520	46942	20129
Разом	2550	86224	47821

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки За звітний період Товариством отриманий чистий дохід (виручка) від реалізації робіт, послуг у розмірі 35786,0 тис. грн., інші операційні доходи становлять 20222,0 тис. грн., інші доходи 661,0 тис. грн. Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності за 2015 рік становить 2541 тис. грн. За звітний період витрати Товариства складають: Собівартість реалізованої продукції становить - 28687,0 тис. грн.; Адміністративні витрати - 5544,0 тис. грн.; Витрати на збут - 6367,0 тис. грн.; Інші операційні витрати - 42969,0 тис. грн.; Фінансові витрати становлять - 8534,0 тис. грн. Станом на 31 грудня 2015 року чистий збиток згідно даних бухгалтерського обліку становить 32900,0 тис. грн. Основні причини збиткової

діяльності :відсутність ринків збуту готової продукції, зростання цін на сировину, матеріали, енергоносії та зменшення об'ємів випуску готової продукції.

Керівник

Головний
бухгалтер

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2016 01 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Дашуківські бентоніти"	за ЄДРПОУ	00223941
	(найменування)		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	15791	14785
Повернення податків і зборів	3005	170	384
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	178	3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		78
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	32565	17105
Надходження від повернення авансів	3020	191	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	190	160
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	69	17
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(21560)	(14944)
Праці	3105	(6465)	(4416)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3675)	(2309)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5691)	(2757)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(181)	(565)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2573)	(265)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2937)	(1927)
Витрачання на оплату авансів	3135	(9259)	(7296)

Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(40)	(48)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(178)	(78)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(950)	(129)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1336	478
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	5569	2577
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської єдиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1196)	(1619)
необоротних активів	3260	(226)	(47)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської єдиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4147	911
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	13442	4324
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	17681	4651
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	(500)	(2160)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4739	-2487

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	744	-1098
Залишок коштів на початок року	3405	4	473
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	107	629
Залишок коштів на кінець року	3415	855	4

Примітки Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду склав 855 тис. грн. Чистий рух коштів за 2015 рік від операційної діяльності склав 1336 тис. грн., від інвестиційної діяльності 4147 тис. грн., від фінансової діяльності -4739 тис. грн.

Керівник

**Головний
бухгалтер**

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2016 01 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Дашуківські бентоніти"	за ЄДРПОУ	00223941
	(найменування)		

**Звіт про власний капітал
за 2015 рік**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	13720	31764	57	594	-3656	0	0	42479
Коригування: Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилки	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	13720	31764	57	594	-3656	0	0	42479
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					-32900			-32900
Інший сукупний дохід за звітний період	4110		3769						3769
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111		1233						1233
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112		2536						2536
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								

Інший сукупний дохід	4116								
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290		-95			95			
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом змін у капіталі	4295		3674			-32805			-29131
Залишок на кінець року	4300	13720	35438	57	594	-36461	0	0	13348

Примітки

Станом на 31.12.2015 року статутний фонд підприємства заявлений у сумі 13719925,0 грн. повністю сформований. Статутний фонд підприємства поділений на 54879700 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція. Згідно фінансової звітності та даних бухгалтерського обліку власний капітал підприємства станом на 31.12.2015 року складається з наступних статей:

- статутний капітал 13720 тис. грн.;
- додатковий капітал 57 тис. грн.;

-капітал у дооцінках 35438 тис. грн.;
-резервний капітал 594 тис. грн.;
-непокритий збиток 36461 тис. грн.;
Всього власний капітал 13348 тис. грн.

Керівник

**Головний
бухгалтер**