

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ" ПІВДЕННОДОНБАСЬКЕ №1" Дата (рік, місяць, число) 2018 07 01
за СДРПОУ

КОДИ		
2018	07	01
34032208		
1414800000		
140		
05.10		

Територія ДОНЕЦЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма Державне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Добування кам'яного вугілля за КВЕД
Середня кількість працівників 1 2'671 за КВЕД
Адреса, телефон вулиця МАГІСТРАЛЬНА, буд. 4, м. ВУГЛЕДАР, ДОНЕЦЬКА обл., 85670 364008

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)

(форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	163	156
первісна вартість	1001	322	322
накопичена амортизація	1002	159	166
Незавершені капітальні інвестиції	1005	22'194	15'744
Основні засоби	1010	442'504	431'546
первісна вартість	1011	1'160'332	1'171'215
знос	1012	717'828	739'669
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	464'861	447'446
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	42'941	42'799
Виробничі запаси	1101	16'587	11'517
Незавершене виробництво	1102	2'405	3'896
Готова продукція	1103	23'775	27'200
Товари	1104	174	186
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	52'489	96'884
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	608	1'724
з бюджетом	1135	-	34
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2'069	2'060
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	536	366
Готівка	1166	2	9
Рахунки в банках	1167	534	249
Витрати майбутніх періодів	1170	11'695	13'331
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	139	451
Усього за розділом II	1195	110'477	157'649
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	575'338	605'095

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	31'820	31'820
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	253'849	253'820
Додатковий капітал	1410	6'951	6'604
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(956'636)	(958'256)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(664'016)	(666'012)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2'696	2'696
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	104'612	41'416
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	3'454	3'454
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	110'762	47'566
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	31'661	31'661
товари, роботи, послуги	1615	384'005	416'506
розрахунками з бюджетом	1620	266'918	284'268
у тому числі з податку на прибуток	1621	9'893	10'553
розрахунками зі страхування	1625	201'935	245'296
розрахунками з оплати праці	1630	27'253	35'100
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5'847	4'012
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	22'498	19'863
Доходи майбутніх періодів	1665	54'938	50'017
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	133'537	136'818
Усього за розділом III	1695	1'128'592	1'223'541
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	575'338	605'095

Керівник

КОЛОМІЄЦЬ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

Молодожан С.А.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємств **ДЕРЖАВНЕ**
о **ПІДПРИЄМСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ" ПІВДЕННОДОНБА ЄДРПОУ**
СБКЕ №1"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за
ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	07	01
34032208		

КВЕД: 05.10

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 2018** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,	2000	229'503	160'425
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(291'069)	(255'786)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(61'566)	(95'361)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	98'531	63'124
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(13'227)	(11'592)
Витрати на збут	2150	(11'244)	(8'004)
Інші операційні витрати	2180	(19'176)	(63'004)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(6'682)	(114'837)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	5'261	5'065
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(429)	(32)

<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-
--	------	---	---

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(1'850)	(109'804)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(1'850)	(109'804)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(1'850)	(109'804)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	86'723	77'155
Витрати на оплату праці	2505	152'182	130'502
Відрахування на соціальні заходи	2510	33'311	28'711
Амортизація	2515	24'706	22'666
Інші операційні витрати	2520	42'710	90'093
Разом	2550	339'632	349'127

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	-

Керівник

КОЛОМІСЬ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

Молодожан С.А.