

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕЛІДІВВУГІЛЛЯ"

Територія ДОНЕЦЬКА

Організаційно-правова форма Державне підприємство

Вид економічної діяльності Добування кам'яного вугілля

Середня кількість працівників 1 8178

Адреса, телефон вул.Карла Маркса, буд. 41, м. Селидове, Донецька обл., 85400

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

23627

КОДИ		
2018	07	01
33426253		
1413800000		
140		
05.10		

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	720	654
первісна вартість	1001	1'459	1'487
накопичена амортизація	1002	739	833
Незавершені капітальні інвестиції	1005	418'283	388'896
Основні засоби	1010	709'391	746'160
первісна вартість	1011	2'286'232	2'354'934
знос	1012	1'576'841	1'608'774
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1'128'394</b>	<b>1'135'710</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	330'193	374'600
Виробничі запаси	1101	108'784	132'200
Незавершене виробництво	1102	153'924	185'185
Готова продукція	1103	66'885	56'646
Товари	1104	600	569
Поточні біологічні активи	1110	3	3
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	77'508	79'250
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	20'307	17'397
з бюджетом	1135	-	-
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	4'208	5'895
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5'467	1'110
Готівка	1166	5	11
Рахунки в банках	1167	5'462	1'099
Витрати майбутніх періодів	1170	40'854	36'717
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	95'103	110'424
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>573'643</b>	<b>625'396</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1'702'037</b>	<b>1'761'106</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	274'781	274'781
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	260'202	256'181
Додатковий капітал	1410	4'232	4'180
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2'716'833)	(2'991'666)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(2'177'618)</b>	<b>(2'456'524)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	58'448	58'448
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	28'862	24'050
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	44'444	41'414
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>131'754</b>	<b>123'912</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	42'530	42'530
Векселі видані	1605	4'947	4'947
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	2'999	1'868
товари, роботи, послуги	1615	956'570	1'068'746
розрахунками з бюджетом	1620	821'075	882'866
у тому числі з податку на прибуток	1621	40'216	40'216
розрахунками зі страхування	1625	752'705	878'787
розрахунками з оплати праці	1630	92'568	137'293
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	294'553	307'202
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	67'530	67'207
Доходи майбутніх періодів	1665	308'422	311'491
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	404'002	390'781
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3'747'901</b>	<b>4'093'718</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1'702'037</b>	<b>1'761'106</b>

Керівник

Климченко О.М.

Головний бухгалтер

Коцесва Ольга Миколаївна

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

КОДИ		
2018	07	01
33426253		

Підприємств ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕЛІДІВВУГІЛЛЯ" за  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

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	443'859	488'195
<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	( 766'202 )	( 870'341 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 322'343 )	( 382'146 )
<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	278'063	216'321
<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	( 47'952 )	( 49'604 )
Витрати на збут	2150	( 1'627 )	( 2'538 )
Інші операційні витрати	2180	( 199'696 )	( 207'262 )
<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	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 293'555 )	( 425'229 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	18'723	25'693
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 1 )	( 1'200 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 274'833 )	( 400'736 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 274'833 )	( 400'736 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	1'322	889
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	10
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>1'322</b>	<b>899</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>1'322</b>	<b>899</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(273'511)</b>	<b>(399'837)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	247'279	310'051
Витрати на оплату праці	2505	402'260	407'701
Відрахування на соціальні заходи	2510	88'168	89'641
Амортизація	2515	32'898	34'996
Інші операційні витрати	2520	260'678	259'394
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>1'031'283</b>	<b>1'101'783</b>

## 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

\_\_\_\_\_

Климченко О.М.

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Коцеева Ольга Миколаївна

\_\_\_\_\_