

Підприємство Державне підприємство "Горещквугілля" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія ДОНЕЦЬКА за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма Державне підприємство за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності Добування кам'яного вугілля за КВЕД _____
Середня кількість працівників 2'868
Адреса, телефон вулиця ДРУЖБИ, буд. 19, м. ТОРЕЦЬК, ДОНЕЦЬКА обл., 85200 94035

КОДИ		
2018	07	01
33839013		
1411200000		
140		
05.10		

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	35'823	35'821
первісна вартість	1001	36'015	36'015
накопичена амортизація	1002	192	194
Незавершені капітальні інвестиції	1005	75'587	78'639
Основні засоби	1010	240'663	239'169
первісна вартість	1011	684'970	688'327
знос	1012	444'307	449'158
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	8'802	8'802
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	360'875	362'431
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	36'743	85'492
Виробничі запаси	1101	18'048	17'147
Незавершене виробництво	1102	9'300	56'834
Готова продукція	1103	267	198
Товари	1104	9'128	11'313
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	74'737	74'753
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1'795	798
з бюджетом	1135	10'118	9'471
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	1'115	2'118
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	868	2'133
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	868	2'133
Витрати майбутніх періодів	1170	29'700	31'968
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	9'115	9'142
Усього за розділом II	1195	164'191	215'875
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	525'066	578'306

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	221'211	221'211
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	67'120	66'738
Додатковий капітал	1410	37'001	36'997
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2'643'724)	(2'788'547)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(2'318'392)	(2'463'601)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	65'716	65'716
Довгострокові забезпечення	1520	4'577	4'577
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	4'577	4'577
Цільове фінансування	1525	7'815	7'815
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	78'108	78'108
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	6'992	-
товари, роботи, послуги	1615	2'234'287	2'390'468
розрахунками з бюджетом	1620	164'316	178'313
у тому числі з податку на прибуток	1621	88'034	88'034
розрахунками зі страхування	1625	256'895	276'461
розрахунками з оплати праці	1630	12'378	22'765
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	14'846	14'994
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	24'792	29'634
Доходи майбутніх періодів	1665	8'343	5'419
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	42'501	45'745
Усього за розділом III	1695	2'765'350	2'963'799
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	525'066	578'306

Керівник

Юхименко Володимир Анатолійович

Головний бухгалтер

Пилипенко Тетяна Миколаївна

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

КОДИ		
2018	07	01
33839013		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Державне підприємство "Торецьквугілля"
(найменування)

за

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	169'380	167'481
<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	(308'215)	(428'790)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(138'835)	(261'309)
<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	91'393	123'342
<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	(16'597)	(17'935)
Витрати на збут	2150	(2'893)	(888)
Інші операційні витрати	2180	(81'568)	(24'436)
<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	(148'500)	(181'226)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	4'070	4'778
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(148)	(867)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(245)	(144)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(144'823)	(177'459)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(144'823)	(177'459)

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	37	7
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	37	7
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	37	7
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(144'786)	(177'452)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	223'338	241'389
Витрати на оплату праці	2505	142'705	135'289
Відрахування на соціальні заходи	2510	30'948	29'648
Амортизація	2515	7'813	9'149
Інші операційні витрати	2520	49'315	35'809
Разом	2550	454'119	451'284

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

Юхименко Володимир Анатолійович

Головний бухгалтер

Пилипенко Тетяна Миколаївна
