

Підприємство Державне підприємство "Горецьквугілля" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія ДОНЕЦЬКА за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма Державне підприємство за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Добування кам'яного вугілля за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників 1 2833 за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон вулиця ДРУЖБИ, буд. 19, м. ТОРЕЦЬК, ДОНЕЦЬКА обл., 85200 \_\_\_\_\_ 94035  
 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):

КОДИ		
2018	10	01
33839013		
1411200000		
140		
05.10		

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

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 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	35'823	35'819
первісна вартість	1001	36'015	36'004
накопичена амортизація	1002	192	185
Незавершені капітальні інвестиції	1005	75'587	83'550
Основні засоби	1010	240'847	237'548
первісна вартість	1011	684'970	688'102
знос	1012	444'123	450'554
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>361'059</b>	<b>365'719</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	38'179	93'146
Виробничі запаси	1101	19'484	16'038
Незавершене виробництво	1102	9'300	66'243
Готова продукція	1103	267	167
Товари	1104	9'128	10'698
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	74'737	99'574
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1'795	1'207
з бюджетом	1135	10'118	9'192
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	6'320
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	868	38
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	868	38
Витрати майбутніх періодів	1170	29'684	33'948
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	9'144
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>165'611</b>	<b>252'569</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>526'670</b>	<b>618'288</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	221'211	221'211
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	67'120	66'557
Додатковий капітал	1410	37'001	36'982
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2'641'591)	(2'872'160)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(2'316'259)</b>	<b>(2'547'410)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	65'633	65'633
Довгострокові забезпечення	1520	4'577	4'577
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	4'577	4'577
Цільове фінансування	1525	7'459	7'459
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>77'669</b>	<b>77'669</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	6'992	-
товари, роботи, послуги	1615	2'234'197	2'459'030
розрахунками з бюджетом	1620	164'316	181'591
у тому числі з податку на прибуток	1621	88'034	88'034
розрахунками зі страхування	1625	256'895	319'869
розрахунками з оплати праці	1630	12'378	25'539
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	14'846	20'027
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	25'431
Доходи майбутніх періодів	1665	8'343	4'705
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	42'501	51'837
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2'765'260</b>	<b>3'088'029</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>526'670</b>	<b>618'288</b>

Керівник

Юхименко Володимир Анатолійович

Головний бухгалтер

Пилипенко Тетяна Миколаївна

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

КОДИ		
2018	10	01
33839013		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємств Державне підприємство "Торецьквугілля"  
(найменування)

за

КВЕД: 05.10

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за **9 Місяців 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	270'484	248'250
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 468'121 )	( 605'090 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 197'637 )	( 356'840 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	152'084	206'763
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 24'466 )	( 25'762 )
Витрати на збут	2150	( 4'721 )	( 1'114 )
Інші операційні витрати	2180	( 160'382 )	( 46'052 )
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 235'122 )	( 223'005 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	5'138	7'318
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 148 )	( 1'307 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 437 )	( 244 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні</i>	<i>2275</i>	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 230'569 )	( 217'238 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 230'569 )	( 217'238 )

## 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	39	31
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	39	31
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	39	31
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	(230'530)	(217'207)

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	328'991	349'471
Витрати на оплату праці	2505	213'645	200'360
Відрахування на соціальні заходи	2510	45'606	42'811
Амортизація	2515	11'062	13'701
Інші операційні витрати	2520	112'144	54'004
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	711'448	660'347

## 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

\_\_\_\_\_