

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ" 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 7939 за КВЕД \_\_\_\_\_  
Адреса, телефон вул.Карла Маркса, буд. 41, м. Селидове, Донецька обл., 85400 23627  
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
33426253		
1413800000		
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	720	610
первісна вартість	1001	1'459	1'479
накопичена амортизація	1002	739	869
Незавершені капітальні інвестиції	1005	418'264	394'747
Основні засоби	1010	725'379	737'909
первісна вартість	1011	2'302'220	2'362'758
знос	1012	1'576'841	1'624'849
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>1'144'363</b>	<b>1'133'266</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	330'193	433'275
Виробничі запаси	1101	108'784	113'167
Незавершене виробництво	1102	153'924	262'457
Готова продукція	1103	66'885	56'993
Товари	1104	600	658
Поточні біологічні активи	1110	3	3
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	77'508	65'312
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	20'307	39'246
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	3'346	2'908
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5'467	3'199
Готівка	1166	5	8
Рахунки в банках	1167	5'462	3'191
Витрати майбутніх періодів	1170	40'854	43'627
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	115'770
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>572'781</b>	<b>703'340</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1'717'144</b>	<b>1'836'606</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	253'839
Додатковий капітал	1410	4'232	4'295
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2'712'780)	(3'116'548)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(2'173'565)</b>	<b>(2'583'633)</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	13'310
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	44'444	67'402
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>139'160</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	972'540	1'125'577
розрахунками з бюджетом	1620	821'075	921'205
у тому числі з податку на прибуток	1621	40'216	40'216
розрахунками зі страхування	1625	752'913	940'374
розрахунками з оплати праці	1630	92'568	146'046
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	294'553	274'297
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	56'222
Доходи майбутніх періодів	1665	308'422	315'906
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	398'878	452'107
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3'758'955</b>	<b>4'281'079</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>1'717'144</b>	<b>1'836'606</b>

Керівник

Климченко О.М.

Головний бухгалтер

Скрипаль Є.В.

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

КОДИ		
2018	10	01
33426253		

Підприємств ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕЛІДІВВУГІЛЛЯ" за  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

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	552'702	740'935
<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</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1'033'284 )	( 1'206'580 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 480'582 )	( 465'645 )
<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	431'873	353'954
<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	( 67'312 )	( 71'643 )
Витрати на збут	2150	( 2'433 )	( 3'298 )
Інші операційні витрати	2180	( 310'835 )	( 249'371 )
<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	( 429'289 )	( 436'003 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	25'748	33'399
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 229 )	( 1'200 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні</i>	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 403'770 )	( 403'804 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 403'770 )	( 403'804 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	1'369	1'989
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	148	10
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>1'517</b>	<b>1'999</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>1'517</b>	<b>1'999</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(402'253)</b>	<b>(401'805)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	349'509	432'078
Витрати на оплату праці	2505	585'220	614'304
Відрахування на соціальні заходи	2510	127'370	134'659
Амортизація	2515	49'987	45'484
Інші операційні витрати	2520	393'320	331'187
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>1'505'406</b>	<b>1'557'712</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

\_\_\_\_\_

Скрипаль Є. В.

\_\_\_\_\_