

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПІВДЕННОДОНБАСЬКЕ 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 1 2'600  
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):

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	10	01
34032208		
1414800000		
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	163	153
первісна вартість	1001	322	318
накопичена амортизація	1002	159	165
Незавершені капітальні інвестиції	1005	22'194	15'824
Основні засоби	1010	441'368	419'553
первісна вартість	1011	1'160'332	1'186'820
знос	1012	718'964	767'267
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>463'725</b>	<b>435'530</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	42'886	41'856
Виробничі запаси	1101	16'587	10'306
Незавершене виробництво	1102	2'405	9'635
Готова продукція	1103	23'720	21'733
Товари	1104	174	182
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	52'489	122'013
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	608	971
з бюджетом	1135	-	14
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	2'212
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	536	1'190
Готівка	1166	2	4
Рахунки в банках	1167	534	1'186
Витрати майбутніх періодів	1170	11'695	10'446
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	404	681
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>110'687</b>	<b>179'383</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>574'412</b>	<b>614'913</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	31'820	31'820
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	253'849	253'516
Додатковий капітал	1410	6'951	6'538
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(957'562)	(957'571)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(664'942)</b>	<b>(665'697)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2'696	2'696
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	104'612	21'840
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>110'762</b>	<b>27'990</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
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	417'540
розрахунками з бюджетом	1620	266'918	288'359
у тому числі з податку на прибуток	1621	9'893	10'884
розрахунками зі страхування	1625	201'935	272'709
розрахунками з оплати праці	1630	27'253	28'495
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5'847	8'144
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	20'242
Доходи майбутніх періодів	1665	54'938	47'636
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	133'537	137'834
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1'128'592</b>	<b>1'252'620</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>574'412</b>	<b>614'913</b>

Керівник

КОЛОМІЄЦЬ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

Молодожан С.А.

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

Підприємств  
о

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ  
"ПІВДЕННОДОНБАСЬКЕ №1"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за  
ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 10 | 01

34032208

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	397'656	273'868
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 453'652 )	( 385'484 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 55'996 )	( 111'616 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	154'390	85'830
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 19'451 )	( 16'899 )
Витрати на збут	2150	( 16'917 )	( 12'934 )
Інші операційні витрати	2180	( 56'074 )	( 81'105 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	5'952	-
збиток	2195	( - )	( 136'724 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	7'861	7'689
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 14'041 )	( 35 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 228 )	( 129'070 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 228 )	( 129'070 )

## 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	-	58
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	58
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	58
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	(228)	(129'012)

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	143'434	112'432
Витрати на оплату праці	2505	228'684	195'757
Відрахування на соціальні заходи	2510	50'192	43'144
Амортизація	2515	37'681	34'928
Інші операційні витрати	2520	91'346	109'032
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>551'337</b>	<b>495'293</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

КОЛОМІЄЦЬ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

Молодожан С.А.