

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКВУТІЛЛЯ" Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія ЛУГАНСЬКА за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма Державне підприємство за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності Добування кам'яного вугілля за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників 1 4684 за КВЕД _____
 Адреса, телефон вулиця КУЙБИШЕВА, буд. 21, м. ГІРСЬКЕ, ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ЛУГАНСЬКА обл., 93292 0668076812

КОДИ		
2018	10	01
32320594		
4423810000		
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 вересня 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	569	564
первісна вартість	1001	671	671
накопичена амортизація	1002	102	107
Незавершені капітальні інвестиції	1005	133'999	177'697
Основні засоби	1010	442'267	437'396
первісна вартість	1011	1'145'545	1'156'242
знос	1012	703'278	718'846
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	811	811
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	577'646	616'468
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	177'804	195'265
Виробничі запаси	1101	23'181	37'949
Незавершене виробництво	1102	97'848	102'792
Готова продукція	1103	53'545	51'210
Товари	1104	3'230	3'314
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	78'475	104'917
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3'854	34'569
з бюджетом	1135	49	21
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	4'556	5'408
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	305	1'771
Готівка	1166	8	-
Рахунки в банках	1167	297	1'771
Витрати майбутніх періодів	1170	27'234	35'551
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	147'185	169'439
Усього за розділом II	1195	439'462	546'941
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1'017'108	1'163'409

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	395'715	395'715
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	137'349	135'791
Додатковий капітал	1410	3'479	3'355
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2'441'391)	(2'750'053)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(1'904'848)	(2'215'192)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	117'558	88'188
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	14'554	90'900
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	132'112	179'088
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	201'621	216'933
товари, роботи, послуги	1615	900'363	1'063'972
розрахунками з бюджетом	1620	234'139	275'094
у тому числі з податку на прибуток	1621	46'958	55'910
розрахунками зі страхування	1625	290'013	332'813
розрахунками з оплати праці	1630	32'155	107'279
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	230'815	230'828
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	39'424	31'049
Доходи майбутніх періодів	1665	142'812	135'382
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	718'502	806'163
Усього за розділом III	1695	2'789'844	3'199'513
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	1'017'108	1'163'409

Керівник

МІРУМЯН АРТУР ГРИГОРІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ТЩЕНКО ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

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

КОДИ		
2018	10	01
32320594		

Підприємств ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКВУГІЛЛЯ" 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	296'323	200'303
<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	(593'934)	(526'271)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(297'611)	(325'968)
<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	214'089	253'884
<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	(52'699)	(33'212)
Витрати на збут	2150	(1'567)	(2'815)
Інші операційні витрати	2180	(135'842)	(43'212)
<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	(273'630)	(151'323)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	9'453	9'943
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(44'340)	(132'020)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(145)	(19)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(308'662)	(273'419)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(308'662)	(273'419)

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	14	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	14	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	14	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(308'648)	(273'419)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	250'964	154'973
Витрати на оплату праці	2505	364'930	287'044
Відрахування на соціальні заходи	2510	79'739	62'004
Амортизація	2515	16'584	19'605
Інші операційні витрати	2520	59'268	39'961
Разом	2550	771'485	563'587

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

МІРУМЯН АРТУР ГРИГОРІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ТІЩЕНКО ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА
