

Підприємство **ТОВ "ВУГЛЕПРОМТРАНС"** Дата (рік, місяць, число) **2020 / 12 / 31**

Територія **ДОНЕЦЬКА** за ЄДРПОУ **90179192**

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КОПФГ **240**

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД **52.21**

Середня кількість працівників **1 483**

Адреса, телефон **вулиця Соборна, буд. 51, м. МИРНОГРАД, ДОНЕЦЬКА обл., 85323** **60302**

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 ☒

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2019** 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	3 196	2 514
первісна вартість	1001	3 954	3 954
накопичена амортизація	1002	758	1 440
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16 968	20 678
Основні засоби	1010	116 731	113 463
первісна вартість	1011	1 271 565	1 280 331
знос	1012	1 154 834	1 166 868
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	-	-
Усього за розділом I	1095	136 895	136 655
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	14 398	13 777
Виробничі запаси	1101	13 076	13 447
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1 322	330
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13 713	551
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 258	1 240
з бюджетом	1135	184	795
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	794
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	306	245
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 346	1 109
Готівка	1166	6	-
Рахунки в банках	1167	4 340	1 109
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	75	896
Усього за розділом II	1195	36 280	18 613
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	173 175	155 268

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	58 200	58 200
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	22 153	19 363
Додатковий капітал	1410	50 939	51 300
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	783	783
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10 358	(5 468)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	142 433	124 178
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	9 627	6 529
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
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	9 627	6 529
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	6 550	8 818
розрахунками з бюджетом	1620	4 229	2 539
у тому числі з податку на прибуток	1621	675	-
розрахунками зі страхування	1625	956	565
розрахунками з оплати праці	1630	3 555	1 709
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	342	5 173
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	3 994	4 988
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 489	769
Усього за розділом III	1695	21 115	24 561
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	173 175	155 268

Керівник

Головний бухгалтер

ВИШНЕВСЬКИЙ
МИКОЛА
ВІКТОРОВИЧ
ОЛЕНА
СЕРГІЙВНА

ВИШНЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

ВЛАСОВА ОЛЕНА СЕРГІЙВНА

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

Підприємство **ТОВ "ВУГЛЕПРОМТРАНС"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020 01 01

00179192

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2019

р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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, послуг)	2000	120 462	159 544
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(118 632)	(128 218)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 830	31 326
збиток	2095	(-)	(-)
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 резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	11 081	16 483
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	(16 481)	(14 106)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(17 624)	(20 865)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	12 838
збиток	2195	(21 194)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1	9 661
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(521)	(12 654)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	9 845
збиток	2295	(21 714)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	3 098	(3 764)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	6 081
збиток	2355	(18 616)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	33 214
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	33 214
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	9 624
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	23 590
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(18 616)	29 671

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	20 488	27 706
Витрати на оплату праці	2505	64 972	67 760
Відрахування на соціальні заходи	2510	14 284	14 890
Амортизація	2515	12 826	11 052
Інші операційні витрати	2520	39 785	34 094
Разом	2550	152 355	155 502

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

Головний бухгалтер

ЕП
ВИШНЕВСЬКИЙ
МИКОЛА
ВІКТОРОВИЧ
ЕП ВЛАСОВА
ОЛЕНА
СЕРГІЙВНА

ВИШНЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

ВЛАСОВА ОЛЕНА СЕРГІЙВНА



Підприємство **ТОВ "ВУГЛЕПРОМТРАНС"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
00179192		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	146 099	152 712
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 177	772
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	23 834	37 080
Надходження від повернення авансів	3020	163	266
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	150	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	119	86
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	493	94
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18 449)	(17 290)
Праці	3105	(52 493)	(51 802)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 712)	(14 318)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(41 083)	(44 990)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 469)	(533)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17 111)	(22 658)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 503)	(21 799)
Витрачання на оплату авансів	3135	(31 133)	(50 880)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	(1 774)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(17)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(412)	(136)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(6 067)	(3 909)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 665	5 911
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(10 902)	(2 485)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10 902	-2 485
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 237	3 426
Залишок коштів на початок року	3405	4 346	920
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 109	4 346

Керівник

ВИШНЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

ВЛАСОВА ОЛЕНА СЕРГІЙВНА



ЕП ВЛАСОВА
ОЛЕНА
СЕРГІЙВНА

Підприємство **ТОВ "ВУГЛЕПРОМТРАНС"**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ		
2020	01	01
00179192		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про власний капітал
за **Рік 2019** р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	58 200	22 153	50 939	783	10 358	-	-	142 433
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	58 200	22 153	50 939	783	10 358	-	-	142 433
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(18 616)	-	-	(18 616)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	361	-	-	-	-	361
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	361	-	-	-	-	361
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(2 790)	-	-	2 790	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(2 790)	361	-	(15 826)	-	-	(18 255)
Залишок на кінець року	4300	58 200	19 363	51 300	783	(5 468)	-	-	124 178

Керівник

Головний бухгалтер

ВИШНЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

ВЛАСОВА ОЛЕНА СЕРГІЙВНА



ЕП
ВИШНЕВСЬКИЙ
МИКОЛА
ВІКТОРОВИЧ
ЕП ВЛАСОВА
ОЛЕНА
СЕРГІЙВНА

Підприємство **ТОВ "ВУГЛЕПРОМТРАНС"**
Територія **ДОНЕЦЬКА**
Орган державного управління **Фонд державного майна України**
Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**
Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту**
Одиниця виміру: **тис.грн.**

Дата (рік, місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Код		
2019	12	31
00179192		
1411300000		
28784		
240		
52.21		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за **2019** рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	3848	684	-	-	-	-	-	674	-	-	-	3848	1358
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	106	74	-	-	-	-	-	8	-	-	-	106	82
Разом	080	3954	758	-	-	-	-	-	682	-	-	-	3954	1440
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14

Із рядка 080 графа 5

Із рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

-

-

-

-

-

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код ряд-ка	Залишок на початок року		Надій-шло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нарахо-вано амортизації за рік	Втрати від змен-шення корис-ності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пере-оцінена) вартість	знос		первіс-ної (пе-реоці-неної) вартості	зносу	первісна (пере-оцінена) вартість	знос			первіс-ної (пе-реоці-неної) варто-сті	зносу	первісна (пере-оцінена) вартість	знос	одержані за фінан-совою орендою		передані в опера-тивну оренду	
															первісна (перео-цінена) вартість	знос	первісна (перео-цінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	142620	54682	5431	-	-	-	-	5260	-	-	-	148051	59942	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	259233	251131	1996	-	-	52	52	2075	-	-	-	261177	253154	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	856561	837377	637	-	-	-	-	4115	-	-	-	857198	841492	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	9590	8713	382	-	-	-	-	263	-	-	-	9972	8976	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	18	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	18	2	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	2930	2930	429	-	-	57	57	429	-	-	-	3302	3302	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	1271565	1154834	8875	-	-	109	109	12143	-	-	-	1280331	1166868	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	-
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	-
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	3302
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	96921
Із рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-
Із рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(267)	-
Із рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-
Із рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	447	449
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	12223	20161
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	355	68
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	13025	20678

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341) -
(342) -

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші Фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) -
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424) -
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	139	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	361	226
Штрафи, пені, неустойки	470	-	104
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	430
Інші операційні доходи і витрати	490	10581	16864
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	108
непродуктивні витрати і втрати	492	X	97
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	521
Інші доходи і витрати	630	1	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631) - _____
(632) - _____ %
(633) - _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	1109
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	1109

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) - _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	3994	7140	-	7238	-	-	3896
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	474	-	474	-	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	760	-	1092	-	-	-	-	1092
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	1768	108	-	70	660	-	1146
Разом	780	5762	8814	-	7782	660	-	6134

VIII.Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вар- тість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	7319	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	2254	-	-
Тара і тарні матеріали	830	1	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	2594	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1279	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	330	-	-
Разом	920	13777	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

 відображених за чистою вартістю реалізації

(921) - _____

 переданих у переробку

(922) - _____

 оформлених в заставу

(923) - _____

 переданих на комісію

(924) - _____

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) **18** _____

3 рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

(926) - _____

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	551	502	49	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	245	245	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) 17 _____
(952) - _____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	97
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців , за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	9627
на кінець звітного року	1235	6529
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-3098
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-3098
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	12825
Використано за рік - усього	1310	13025
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	447
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	12578
з них машини та обладнання	1313	1997
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) -

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) -

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433) -

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси – усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибиництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Керівник

ЕП
ВИШНЕВСЬКИЙ
МИКОЛА
ВІКТОРОВИЧ

ВИШНЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП ВЛАСОВА
ОЛЕНА
СЕРГІЙВНА

ВЛАСОВА ОЛЕНА СЕРГІЙВНА



Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Підприємство **ТОВ "ВУГЛЕПРОМТРАНС"**
Територія **ДОНЕЦЬКА**
Орган державного управління **Фонд державного майна України**
Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**
Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту**
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

	Код	
0 КЗУ019НП	12	31
	00179192	
	1411300000	
	28784	
	240	
	52.21	

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за **2019** рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

I. Показники пріоритетних звітних _____ сегментів
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	131544	185688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131544	185688
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них: доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	131544	185688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131544	185688
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	118632	128218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118632	128218
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	118632	128218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118632	128218
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	16481	14106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16481	14106
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	17624	20865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17624	20865
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	521	12654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521	12654
Усього витрат звітних сегментів	140	153258	175843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153258	175843
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-3098	3764	-3098	3764
з них: адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-3098	3764	-3098	3764

[illegible]

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код ряд- ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	120462	159544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120462	159544
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	155268	173175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155268	173175
Капітальні інвестиції	320	13025	11234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13025	11234
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код ряд- ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік	Звітний рік	Мину- лий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	120462	159544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120462	159544
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	155268	173175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155268	173175
Капітальні інвестиції	370	13025	11234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13025	11234
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Керівник

Головний бухгалтер

ВИСНОВСЬКИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
ОЛЕНА
СЕРГІЙВНА
ВЛАСОВА ОЛЕНА СЕРГІЙВНА

ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС»

Примітки до фінансової звітності за ПСБУ

(Пояснювальна інформація щодо статей фінансової звітності)

31.12.2019р.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУГЛЕПРОМТРАНС», що іменується надалі ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» або Товариство, створено шляхом об'єднання внесків учасників з метою взяття в оренду майна державного підприємства ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс» і подальшої господарської діяльності для отримання прибутку на основі рішення засновників - членів трудового колективу державного підприємства ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс» та розпорядження Димитровського міського голови №129 від 29.03.2001 року, внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчим комітетом Димитровської міської ради Донецької області номер запису про включення відомостей 1 259 120 0000 000128. У своїй діяльності Товариство керується Цивільним і Господарським Кодексами України, Законом України «Про господарські товариства» та іншими Законами України, Статутом Товариства.

Місцезнаходження Товариства: 85323, Україна, Донецька область, місто Мирноград, вулиця Соборна, будинок 51.

Розмір статутного капіталу – 58 200 тис.грн.

Засновниками (учасниками) Товариства є:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 39649746, місцезнаходження: 85300, Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1А, яке володіє часткою у розмірі 99,87% статутного капіталу Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ"» юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 13498562, місцезнаходження: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1А, яке володіє часткою у розмірі 0,13% статутного капіталу Товариства.

Органи управління Товариства:

- Загальні збори учасників;
- Директор.

ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» здійснює діяльність з допоміжного обслуговування наземного транспорту (доставка, відправка, маневрова робота), зокрема, надання послуг щодо штовхання чи буксирування залізничними шляхами.

У 2019 р. так і в 2018 р. Товариство займалося таким основним видом діяльності як перевезення вантажів в залізничних вагонах в межах своїх під'їзних шляхів своїми локомотивами (сертифіковані послуги доставки, відправлення вантажів і маневрової роботи).

Середня кількість робітників Товариства за 2019 р. складає 461 особу (за 2018 р.: 471 особу).

Дата затвердження фінансової звітності – 25 лютого 2020р.

Концептуальна основа складання фінансової звітності – Положення (стандарту) бухгалтерського обліку.

Функціональна валюта. Функціональною валютою підприємства є національна валюта України – гривня (UAH).

Валюта подання фінансової звітності. Дана звітність представлена в національній валюті України - гривні (UAH).

Спалах захворювання COVID-19 через вірус SARS-COV-2 призвів до введення карантину та різного типу обмежень пересування на території багатьох країн, включаючи найпотужніші економіки світу.

Це у свою чергу призвело до скорочення активності у певних секторах економіки (особливо у сфері надання послуг), знизило попит на певні товари та послуги та збільшило ризики сповільнення економічного зростання та рецесії у ключових економіках світу зі всіма негативними наслідками

У комбінації із початком цінової війни на ринку нафти, це призвело до різкого падіння на фінансових ринках та зниження вартості багатьох активів.

У відповідь на потенційно загрозу, яку коронавірус становить для життя громадян, українська влада також вжила ряд заходів щодо стримування спалаху, ввівши обмеження на пересування людей в межах країни, «закриття» міст в регіонах, які постраждали від спалаху, припинення регулярного міжнародного пасажирського авіасполучення з Україною, а також тимчасове обмеження на в'їзд до країни іноземних громадян. Деякі підприємства запровадили віддалений режим роботи для соціального дистанціювання своїх співробітників. Частка підприємств скоротили або тимчасово призупинили ділові операції.

Більш широкі потенційні економічні наслідки цих подій включають в себе:

- порушення бізнес-операцій і економічної активності в Україні з каскадним впливом як на іноземні, так і на вторинні ланцюжки поставок, включаючи торгівлю і транспорт, подорожі та туризм, розваги, виробництво, будівництво, роздрібну торгівлю, страхування і освіту; і
- зростання економічної невизначеності, що відображається на цінах на активи і обмінних курсах.

Управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної діяльності Товариства, необхідні в рамках існуючих обставин. У той же час подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо.

2. ОПИС ОБРАНОЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Облікова політика Товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і процедури, що використовуються нею для здійснення обліку активів, зобов'язань, капіталу, операцій, складання та подання фінансової звітності.

Основна мета облікової політики – забезпечення та надання користувачам повної, достовірної та неупередженої інформації про майновий та фінансовий стан Товариства, результати діяльності та рух грошових коштів, з метою прийняття ними відповідних економічних рішень.

Положення облікової політики, які описані нижче, застосовувалися послідовно у всіх звітних періодах, представлених у цій фінансовій звітності.

Основні засоби.

До основних засобів Товариства відносяться активи, термін корисного використання яких більше одного року або операційного циклу і вартість яких становить понад 6000 грн.

Класи основних засобів та розрахункові середні залишкові строки корисного використання значних одиниць основних засобів:

- земельні ділянки;	
- будівлі, споруди, передавальні пристрої	1-52 років,
- машини та обладнання	1-13 років,
- транспортні засоби	1-6 років,
- інструменти, пристрої, інвентар	1-9 років,
- інші основні засоби	1-8 років.

Інші необоротні матеріальні активи представлені у вигляді : малоцінні необоротні матеріальні активи;

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця наступного за місяцем, в якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання. При розрахунку амортизації застосовується прямолінійний метод, згідно якому річна сума амортизації визначається розподілом вартості, яка амортизується на строк корисного використання об'єкта основних засобів.

Нарахування амортизації здійснюється з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим кодексом. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів і термін корисного використання переглядається не рідше одного разу на рік, і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються в обліку як зміни в обліковій оцінці. Нарахування амортизації призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкту основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. При переоцінці основних засобів застосовується індексний метод. Збільшення вартості одиниці основних засобів у результаті переоцінки визнається в іншому сукупному доході та відображається у власному капіталі у складі резерву переоцінки, за винятком тих випадків, коли воно сторнує зменшення вартості тієї ж одиниці в результаті попередньої переоцінки, відображене в прибутку або збитку. У таких випадках воно визнається в прибутку або збитку. Зменшення вартості одиниці основних засобів у результаті переоцінки визнається в прибутку або збитку, за винятком тих випадків, коли воно сторнує збільшення вартості тієї ж одиниці в результаті попередньої переоцінки, відображене безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. У таких випадках воно визнається у складі іншого сукупного доходу.

Первісна (переоцінена) вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція і т. п.), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Залишкова вартість основних засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів. Об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.

Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи обліковуються за собівартістю. Амортизація нематеріальних активів нараховується щомісячно методом прямолінійного нарахування протягом терміну їх корисної служби.

Запаси

Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнається їх найменування. Транспортно-заготівельні витрати включаються в собівартість придбаних запасів або

загальною сумою відображається на окремих субрахунках кожного рахунку обліку запасів з подальшим їх розподілом за середнім відсотком. При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ФІФО. Застосовується при виробництві робіт за конкретним об'єктом метод ідентифікованої собівартості. При продажу у роздрібній торгівлі і громадському харчуванні оцінка запасів здійснюється за методом ціни продажу.

Запаси відображаються за меншою з двох вартостей: первісною вартістю або за чистою вартістю реалізації.

Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість визнається фінансовим активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума. Показники дебіторської заборгованості відображаються у фінансовій звітності за чистою реалізаційною вартістю, яка дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Розмір резерву сумнівних боргів визначається за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Гроші та їх еквіваленти.

До складу статті Гроші та їх еквіваленти включаються готівка у касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, грошові кошти у дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошових коштів у тому числі депозити у банках строком погашення не більше одного місяця.

Поточні забезпечення.

Створюються забезпечення майбутніх операційних витрат на:

- виплату відпускних працівникам підприємства визначаючи його величину множенням фактично нарахованої заробітної платні і коефіцієнта обчисленого відношенням річної планової суми відпускних до загального річного планового фонду оплати;
- виконання гарантійних зобов'язань;
- забезпечення матеріального заохочення;
- інші забезпечення.

Доходи та витрати.

Дохід від реалізації послуг визнається у звітному періоді після надання послуг виходячи з стадії завершення робіт за кожним договором. Оцінку ступеня завершення операцій з надання послуг здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи. Оцінку ступеня завершення за будівельним контрактом здійснюється методом вимірювання та оцінки виконаної роботи. Статті доходів, витрат та руху грошових коштів за межами України при включенні у фінансову звітність повинні перераховуватися за валютним курсом на дату здійснення операції.

3. РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ СТАТЕЙ БАЛАНСУ

3.1 Нематеріальні активи

Станом на 31.12.19 року у власності ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» перебувають нематеріальні активи залишковою вартістю 2514 тис. грн., станом на 31.12.18р. 3 196 тис.грн.

(у тисячах гривень)

Найменування показника	Власні нематеріальні активи		Орендовані ЄМК		Всього
	Права користування майном	Інші	Право користування майном	Інші	
Первісна вартість на 01.01.2019	-	94	3 848	12	3 954
Знос	-	62	684	12	758
Залишкова вартість на 01.01.2019 (рядок 1000)	-	32	3164	0	3 196
Надійшло за рік (первісна вартість)					
Вибуло за рік					
Нараховано амортизації за рік		8	674		682
Первісна вартість на 31.12.19		94	3 848	12	3 954
Знос		70	1 358	12	1 440
Залишкова вартість на 31.12.19		24	2 490	0	2 514

Найбільшу питому вагу 99% займає група нематеріальних активів «Права користування майном», яка представлена правом користування земельними ділянками. Очікуваний строк корисного використання:

- право користування майном – 80 міс.;
- інші нематеріальні активи – 120 міс.

3.2 Незавершені капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції є витратами на придбання або виготовлення власними силами підприємства необоротних активів.

(у тисячах гривень)

Найменування показника	Залишки на 01.01.2019	Витрати за 2019р	Введено в експлуатацію	Уцінка, списання	Залишки на 31.12.19
Капітальні інвестиції, рядок 1005, у т.ч.:	16 968	13 025	8 875	440	20 678
Капітальне будівництво	437	447	-	435	449
Придбання основних засобів	773	1 550	1 715		608
Виготовлення та модернізація основних засобів	15 617	10 673	6 732	5	19 553
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	141	355	428	-	68

3.3 Основні засоби

Станом на 31 грудня 2019 року балансова вартість основних засобів відображена за справедливою (переоціненою) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і становить 113 463 тис.грн. (на 31.12.2018 р.: 116 731 тис.грн).

Переоцінка основних засобів Товариства була проведена станом на 31.07.2018 незалежними оцінювачем. Результатом переоцінки основних засобів та незавершених капітальних інвестицій за індексним методом була дооцінка в сумі 2 431 тисяч гривень

Інформація про рух за групами основних засобів відображена у примітках до фінансової звітності за формою №5.

3.4 Виробничі запаси

(у тисячах гривень)

Найменування показника	31.12.2019 р.	31.12.2018 р.
Матеріальні запаси всього (рядок 1100), у тому числі:	13 777	14 398
сировина та матеріали	6 955	6 811
паливо, тара, запчастини, інші матеріали	5 213	6 086
малоцінні та швидкозношувані активи	1 279	179
товари	330	1 322

3.5 Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість відображається у балансі за чистою вартістю реалізації. Основна частина дебіторської заборгованості виникла в результаті розрахунків із замовниками в межах укладених контрактів від надання послуг.

(у тисячах гривень)

Найменування показника	Балансова вартість дебіторської заборгованості на 31.12.2019	Дебіторська заборгованість по термінах виникнення		Нарахований резерв на дебіторську заборгованість
		До 12 місяців	Більше 1 року	
Дебіторська заборгованість, у тому числі:	2 831	2 870	1 103	(1 142)
За товари, роботи, послуги (рядок 1125)	551	590	49	(88)
За виданими авансами (рядок 1130)	1 240	1 240	8	(8)
З бюджетом (1135)	795	795	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155)	245	245	1 046	(1 046)

Інша поточна дебіторська заборгованість на 31.12.19 складається з розрахунків з іншими дебіторами в сумі 121 тис. грн, з державними цільовими фондами в сумі 78 тис. грн, зі страхування в сумі 46 тис. грн.

(у тисячах гривень)

Найменування показника	Балансова вартість дебіторської заборгованості на 31.12.2018	Дебіторська заборгованість по термінах виникнення		Нарахований резерв на дебіторську заборгованість
		До 12 місяців	Більше 1 року	
Дебіторська заборгованість	17 461	17 294	1 872	(1 705)
За товари, роботи, послуги (рядок 1125)	13 713	13 546	184	(17)
За виданими авансами (рядок 1130)	3 258	3 258	7	(7)
З бюджетом (1135)	184	184	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155)	306	306	1 681	(1 681)

Інша поточна дебіторська заборгованість на 31.12.18 складається з розрахунків з іншими дебіторами в сумі 16 тис. грн, з державними цільовими фондами в сумі 217 тис. грн., зі страхування в сумі 73 тис. грн.

3.6 Грошові кошти

(у тисячах гривень)

Найменування показника	2019 р	2018 р
Залишки грошових коштів всього (рядок 1165)	1109	4346
З них у касі (рядок 1166)	-	6
На поточних рахунках у банках (рядок 1167)	1109	4340
у тому числі гривні	1109	4340

Станом на 31.12.19р. обмежень в використанні грошових коштів немає.

3.7 Власний капітал

За підсумками 2019 року відбулися наступні зміни у власному капіталі Товариства:

- зменшення нерозподіленого прибутку за рахунок чистого збитку отриманого від господарської діяльності підприємства у сумі 18 616 тис. грн;

- збільшення додаткового капіталу на 361 тис. грн. за рахунок оприбуткування зворотних відходів від поліпшення активів.

За підсумками 2018 року відбулися наступні зміни у власному капіталі Товариства:

- зменшення нерозподіленого прибутку за рахунок чистого збитку отриманого від господарської діяльності підприємства у сумі 6 081 тис. грн;

- збільшення додаткового капіталу на 253 тис. грн. за рахунок оприбуткування зворотних відходів від поліпшення активів;

- збільшення капіталу в дооцінках у сумі 23 590 тис. грн на суму дооцінки внаслідок переоцінки основних засобів станом на 31.07.2018 р.

3.8 Відстрочені податкові зобов'язання та відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові зобов'язання, розраховані за ставкою, яка діятиме в періоді очікуваного визнання (реалізації) тимчасових різниць між показниками балансової вартості і податкової бази активів і зобов'язань. Так на 2019 і 2018 рік відстрочені податкові зобов'язання розраховані за ставкою 18%. Податкові зобов'язання нараховані на різницю в балансових вартостях основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку. Нижче приведено зіставлення поточного податку на прибуток з сумою витрат з податку на прибуток, відображеною у фінансовій звітності.

(у тисячах гривень)

Найменування показника	2019 рік	2018 рік
Поточний податок на прибуток	-	3 778
Відстрочені податкові зобов'язання на початок року	9 627	17
Відстрочені податкові зобов'язання на кінець року	6 529	9 627
Включено в звіт по фінансові результати (рядок 2300)	(3 098)	3 764
Включено в звіт по фінансові результати до розділу сукупний дохід (рядок 2455)		9 624

Доходи з податку на прибуток у сумі 3 098 тис. грн сформовані в результаті проведеного розрахунку сум відстрочених податкових зобов'язань та їх коригувань. Витрат з податку на прибуток не сформовано оскільки поточний фінансовий результат – збиток.

Відстрочені податкові зобов'язання Товариства на 31 грудня 2019 р. відносяться до статей, детально представлених таким чином, у тисячах гривень:

Вплив тимчасових різниць на відстрочені податкові зобов'язання	Сальдо на 01.01.2019	Визнано у прибутку або збитку	Визнано у іншому сукупному доході	Сальдо на 31.12.2019
Основні засоби	9 627	(3 098)	-	6 529

Відстрочені податкові зобов'язання Товариства на 31 грудня 2018 р. відносяться до статей, детально представлених таким чином, у тисячах гривень:

Вплив тимчасових різниць на відстрочені податкові зобов'язання	Сальдо на 01.01.2018	Визнано у прибутку або збитку	Визнано у іншому сукупному доході	Сальдо на 31.12.2018
Основні засоби	17	(14)	9 624	9 627

3.9 Поточні зобов'язання і забезпечення

До складу інших поточних зобов'язань станом на 31.12.2019 р. віднесено:

- розрахунки з іншими кредиторами у сумі 451 тис.грн (на 31.12.2018 р.: 671 тис. грн);
- розрахунки за виконавчими документами у сумі 109 тис. грн (на 31.12.2018 р.: 126 тис. грн);
- податковий кредит в сумі 209 тис. грн (на 31.12.2018 р.: 692 тис. грн).

Загальна сума поточних забезпечень станом на 31.12.2019 р. склала 4 988 тис. грн, станом на 31.12.2018 р. склала 3 994 тис. грн.

У складі поточних забезпечень обліковуються забезпечення під невикористані відпустки, забезпечення матеріального заохочення, та забезпечення інших витрат. Резерв під невикористані відпустки визначається множенням фактично нарахованої заробітної платні і коефіцієнта обчисленого відношення річної планової суми відпускних до загального річного планового фонду оплати, а також резерви на виконання гарантійних зобов'язань та інше.

Щомісячно підприємство нараховує резерв під невикористані відпустки. Сума нарахування розраховується за формулою:

Щомісячна сума резерву = Фонд оплати праці поточного місяця * Коефіцієнт резервування. Коефіцієнт резервування = Планова річна сума відпусток/ планову річну суму Фонду оплати праці. У 2019 р. цей коефіцієнт визначений на рівні 0,1099. Резерв нараховується щомісячно на кожного співробітника.

Забезпечення під невикористані відпустки станом на 31.12.2019 р. складають 3 896 тис. грн (на 31.12.2018р.: 3 994 тис. грн).

Забезпечення матеріального заохочення визначається за плановими показниками максимально можливої суми річного бонуса управлінському персоналу, станом на 31.12.2019р. у сумі 1 092 тис. грн. (у 2018 році забезпечення матеріального заохочення не створювалось).

4. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ

Для цілей даної фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону, або здійснювати суттєвий вплив на прийняття нею фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

Умови операцій з пов'язаними сторонами встановлюються на момент їх проведення.

Операції з пов'язаними сторонами здійснюються на ринкових умовах.

Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами на 31 грудня представлені наступним чином:

(у тисячах гривень)

Найменування	31 грудня 2019 р.		31 грудня 2018 р.	
	Суб'єкти господарювання під спільним контролем	Інші пов'язані сторони	Суб'єкти господарювання під спільним контролем	Інші пов'язані сторони
Дебіторська заборгованість та інша дебіторська заборгованість, у т.ч.:	21	200	7 749	442
Поточна дебіторська заборгованість	21	200	7 749	442
Поточні зобов'язання, у т.ч.:	6 858	3 551	-	2 884
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю	1 694	3 551	-	2 884
Аванси, отримані від клієнтів	5 164	-	-	-

(у тисячах гривень)

Найменування	2019 рік		2018 рік	
	Суб'єкти господарювання під спільним контролем	Інші пов'язані сторони	Суб'єкти господарювання під спільним контролем	Інші пов'язані сторони
Дохід без ПДВ	71 357	1 808	55 354	5 605
Закупівлі без ПДВ	5 088	1 114	586	2 754

5. РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ СТАТЕЙ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)

У таблиці наведені інші доходи і витрати підприємства у розрізі істотних статей:
(у тисячах гривень)

Найменування показника	2019 рік	2018 рік
Інші операційні доходи рядок 2120	11 081	16 483
від реалізації інших оборотних активів	361	518
від операційної оренди активів	139	71
доходи від відшкодування залізничного тарифу	8 637	12 841
доходи отримані за результатами інвентаризації	725	399
інші доходи операційної діяльності	1 219	2 654
Інші операційні витрати рядок 2180	17 624	20 865
собівартість реалізованих виробничих запасів	226	363
сумнівні та безнадійні борги	108	85
нестачі та втрати від псування цінностей	97	-
визнані штрафи, пені, неустойки	104	10
витрати з відшкодування залізничного тарифу	8 637	12 841
витрати з благодійності	1 700	1 625
витрати на утримання профспілки	2 711	2 641
витрати на утримання бази відпочинку	430	394
інші витрати операційної діяльності	3 611	2 906
Інші доходи рядок 2240	1	9661
інший дохід від звичайної діяльності	1	9661
Інші витрати рядок 2270	521	12 654
списання необоротних активів	521	46
витрати від знецінення активів	-	9 579
уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій	-	3 029

6. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ

Після дати балансу не було подій, які могли суттєво вплинути на величину власного капіталу Товариства.

Керівник

ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС»

Головний бухгалтер

ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС»

Вишневський Микола Вікторович

Власова Олена Сергіївна

