

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.О. голова
правління

(посада)

В.Д.Рева

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

22.04.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Луганськдіпрошахт"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05400856

4. Місцезнаходження

93113, Луганська обл. м.Лисичанськ, Пирогова, 5

5. Міжміський код, телефон та факс

0504751790 0642599607

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2016

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.lgh.com.ua в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

25.04.2016

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 10. Інформація про заміну управителя | |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 14. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |

19. Примітки:

Міністром енергетики та вугільної промисловості України був підписан наказ "Про дематеріалізацію випуску акцій ПАТ "Луганськдіпрошахт" від 22.07.2011 р. № 314. Публікація прийнятого рішення про дематеріалізацію було опубліковано в Бюлетні "Цінні папери України" № 137(3188) 26.07.2011 р. Луганське територіальне управління ДКЦПФР видало ПАТ "

Луганськдіпрошахтсвідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 26/12/1/11 ВІД 08.08.2011 р. Зі зберігачом Приватним

Акціонерним товариством " Фінансова компанія "Укрнафтогаз" був укладен договір № 253-Е від 27.07.2011 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів бездокументарної форми існування. 12 серпня 2011 року з реєструвачом Приватним Акціонерним

товариством "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" укладена Угода про розірвання (припинення дії)

договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 258-Р, Дата припинення ведення реєстру ПАТ "Луганськдіпрошахт" 16 серпня 2011 року. Документи на депонування глобального сертифікату були надані ПАТ "Луганськдіпрошахт" до Національного депозитарію України 18 серпня

2011 року. Також, Національним депозитарієм України 12 серпня 2011 року надана виписка з реєстру

кодів цінних паперів. Реєструвач - Приватне Акціонерне товариство "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" протягом 5 років забезпече збереження первинних документів на підставі яких була

сформована система реєстру. У 2015 році емітент до будь яких об'єднень підприємств не належив. У

2015 році емітент послугами рейтингових агенств не користувався. Облігацій емітент не має. Інших

цінних паперів емітент не випускав, викупа власних акцій протягом звітного періоду не відбувалось, сертифікати цінних паперів не видавались. Гарантії третьої особи за кожним випуском

боргових цінних паперів не відбувалось. Особливої інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду , не має. Загальні збори акціонерів не відбувались, 100 % акцій належать Міністерству енергетики та вугільної промисловості України. Іпотечні облігації не випускались, іпотечного покриття та його співвідношення з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями не було. Прострочених строків сплати чергових платежив за кредитними договорами не має. У 1 кварталі 2016 році іпотечних сертифікатів не випускалось, реєстра іпотечних активів

не було. Відомості про ФОН відсутні. Випуск сертифікатів ФОН не відбувалось, осіб що володіють

сертифікатами ФОН не має. Акції у 1 кварталі 2016 року не випускались. Розрахунок вартості чистих активів ФОН не робився. У емітента похідних

цінних паперів не має. Наглядова рада не створювалася. Посада корпоративного секретаря відсутня. Посадові особі емітента, а також інші особи 10 відсотками та більше акціями емітента не володіють. За звітний період суттєвих факторів не траплялось. Випуска цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими

забезпечене об'єктами нерухомості, не відбувалось. Дивіденди у 1 кварталі 2016 не нараховувалися, у зв'язку з отриманим збитком. Квартальна фінансова звітність за 1 квартал 2016 року складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Луганськдіпрошахт"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АО № 612309
3. Дата проведення державної реєстрації	15.10.1996
4. Територія (область)	Луганська
5. Статутний капітал (грн)	479080
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	100.0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	133
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	71.11 Діяльність у сфері архітектури, 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, 68.20 Надання оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства	Міністерство енергетики та вугільної промисловости України
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "ВТБ "БАНК"
2) МФО банку	321767
3) поточний рахунок	26009010289426
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	ПАТ "ВТБ "БАНК"
5) МФО банку	321767
6) поточний рахунок	26009010289426

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури	АВ №587559	15.06.2011	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	16.06.2016

Опис	Емітент планує продовження терміну дії ліцензії після закінчення.			
Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів	АГ 595409	22.07.2011	Державний Департамент пожежної безпеки МНС України	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежен.			
Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів	АГ 595409	22.07.2011	Державний Департамент пожежної безпеки МНС України	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежен.			

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	в.о.голова правління
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Рева Вадим Дмитрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ЕМ 744866 08.11.2000 Ленинським РВ УМВС України
4. Рік народження	1961
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	33
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<p>З 19 січня 2015 року був призначін виконуючим обов'язки голови правління ПАТ "Луганськдіпрошахт" за його згодою на період до призначення керівника цього підприємства у встановленному порядку.Є повноважним представником ПАТ при реалізації прав.повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені законодавчими актами України та Статутом. Створює для працівників нормальні, безпечні і сприятливі умови для праці, забезпечує подання до Вищого органу товариства щоквартальної та річної фінансової та статистичної звітності в установлені чинним законодавством термини.</p> <p>У 1 кварталі 2016 році матеріальної допомоги, виплат у натуральній формі не було.Непогашеної судимості за корисливи та посадові злочиння не має До суду не притягувався.</p>
8. Опис	
1. Посада	головний бухгалтер
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кізім Тетяна Василівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ЕН 409173 07.04.2005 Жовтневим РВ УМВС УКраїни в Луг.обл.
4. Рік народження	1956
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	43
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<p>На посаді головного бухгалтера ПАТ "Луганськдіпрошахт" працює з 1997 року.Організує бухгалтерський облік на підприємстві, та контроль за раціональним, економічним користуванням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.Складає бухгалтерську та податкову звітність. Нараховує податки та збори у бюджет та внебюджетні фонди, та своєчасно їх перераховує.</p>

Веде облік витрат на виробництво, та реалізацію продукції, проведення інвентаризації основних засобів, запасів та грошових коштів.

За 1 квартал 2016 рік виногорода та матеріальна допомога ні надавалась, у натуральній формі ні надавалась. До суду не притягувалась, непогашеної судимості не має.

8. Опис

1. Посада

голова ревізійної комісії

2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подустова Ольга Викторовна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в 0 д/в

4. Рік народження

0

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
начальник відділу контрольних заходів у паливно-енергетичному укомплексу управління внутрішнього фінансового контролю
Міненерговугілля

8. Опис

Згоду на розкриття особистих даних, посадова особа не надала.

1. Посада

член ревізійної комісії

2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коваль Тетяна Ігоревна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в 0 д/в

4. Рік народження

0

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
головний спеціаліст відділу економічного планування та аналізу витрат Департаменту фінансово-економічної політики

8. Опис

Згоду на розкриття особистих даних, посадова особа не надала.

1. Посада

член ревізійної комісії

2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної

Вильховченко Ірина Павліна

особи

- | | |
|--|--|
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в 0 д/в |
| 4. Рік народження | 0 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 0 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Згоду на розкриття особистих даних, посадова особа, не надала. |
| 8. Опис | Згоду на розкриття особистих даних, посадова особа, не надала. |

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

- | | |
|--|---|
| 1. Найменування | Приватне підприємство 2Аудиторська фірма " Аудит-Информ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 31719648 |
| 4. Місцезнаходження | 04107 м.Київ пров.Татарський 8/104 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2905 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.04.2002 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | 0442721915 0442721915 |
| 8. Вид діяльності | діяльність у сфери бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування |
| 9. Опис | ПП "АФ "Аудит-Информ" здійснило перевірку фінансової звітності за 2015 рік |

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0.0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0.0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.0	X	X
за вексями (всього)	X	0.0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.0	X	X
Податкові зобов'язання	X	350.0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.0	X	X
Інші зобов'язання	X	1720.0	X	X
Усього зобов'язань	X	2070.0	X	X
Опис:	Емітент у 1 кварталі 2016 році кредитив банку не брав, фінансову допомогу на зворотній основі, не отримував, Інші зобов'язання - поточна кредиторська заборгованість за послуги 252,0 тис.грн., розрахунки з страхування 58 тис.грн., з оплати праці 141,0 тис.грн., з одержаних авансів - 861 тис.грн., інші- 408,0 тис.грн.			

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п	Основні види продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	проектно-вишикувальні роботи	0	160.0	0	0	160.0	100.0

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	витрати на оплату праці	79.2
2	Витрати на соціальні заходи	20.1

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2016 04 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Луганськдіпрошахт"	за ЄДРПОУ	05400856
Територія		за КОАТУУ	4411800000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71.11
Середня кількість працівників	133		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	93113 Луганська обл. м.Лисичанськ. вул .Пирогова.5		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2016 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	43.0	43.0	82.0
первісна вартість	1001	288.0	288.0	758.0
накопичена амортизація	1002	245.0	245.0	676.0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.0	0.0	0.0
Основні засоби:	1010	2165.0	2165.0	2433.0
первісна вартість	1011	7233.0	7233.0	7896.0
знос	1012	5068.0	5068.0	5463.0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0.0	0.0	0.0
первісна вартість	1016	0.0	0.0	0.0
знос	1017	0.0	0.0	0.0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0.00	0.0	0.0

первісна вартість	1021	0.0	0.0	0.0
накопичена амортизація	1022	0.0	0.0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0.0	0.0	0.0
інші фінансові інвестиції	1035	0.0	0.0	0.0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0.0	0.0	0.0
Відстрочені податкові активи	1045	0.0	0.0	0.0
Гудвіл	1050	0.0	0.0	0.0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0.0	0.0	0.0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0.0	0.0	0.0
Інші необоротні активи	1090	0.0	0.0	0.0
Усього за розділом I	1095	2208.0	2208.0	2515.0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	917.0	788.0	5340.0
Виробничі запаси	1101	69.0	69.0	90.0
Незавершене виробництво	1102	848.0	719.0	5242.0
Готова продукція	1103	0.0	0.0	0.0
Товари	1104	0.0	0.0	8.0
Поточні біологічні активи	1110	0.0	0.0	0.0
Депозити перестраховання	1115	0.0	0.0	0.0
Векселі одержані	1120	0.0	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2219.0	2216.0	6008.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	45.0	26.0	212.0
з бюджетом	1135	114.0	114.0	27.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	113.0	113.0	27.0
з нарахованих доходів	1140	0.0	0.0	0.0
із внутрішніх розрахунків	1145	0.0	0.0	0.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	30.0	30.0	120.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.0	0.0	0.0
Гроші та їх еквіваленти	1165	40.0	5.0	520.0
Готівка	1166	1.0	0.0	1.0
Рахунки в банках	1167	39.0	5.0	519.0
Витрати майбутніх періодів	1170	0.0	0.0	0.0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0.0	0.0	0.0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0.0	0.0	0.0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0.0	0.0	0.0
резервах незароблених премій	1183	0.0	0.0	0.0

інших страхових резервах	1184	0.0	0.0	0.0
Інші оборотні активи	1190	0.0	0.0	308.0
Усього за розділом II	1195	3365.0	3179.0	12535.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.0	0.0	0.0
Баланс	1300	5573.0	5387.0	15050.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	479.0	479.0	479.0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0.0	0.0	0.0
Капітал у дооцінках	1405	0.0	0.0	0.0
Додатковий капітал	1410	13.0	13.0	1121.0
Емісійний дохід	1411	0.0	0.0	0.0
Накопичені курсові різниці	1412	0.0	0.0	0.0
Резервний капітал	1415	0.0	0.0	0.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2864.0	2825.0	6246.0
Неоплачений капітал	1425	(0.0)	(0.0)	(0.0)
Вилучений капітал	1430	(0.0)	(0.0)	(0.0)
Інші резерви	1435	0.0	0.0	0.0
Усього за розділом I	1495	3356.0	3317.0	7846.0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	285.0	285.0	298.0
Пенсійні зобов'язання	1505	0.0	0.0	0.0
Довгострокові кредити банків	1510	0.0	0.0	0.0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0.0	0.0	0.0
Довгострокові забезпечення	1520	0.0	0.0	0.0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0.0	0.0	0.0
Цільове фінансування	1525	0.0	0.0	0.0
Благодійна допомога	1526	0.0	0.0	0.0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0.0	0.0	0.0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0.0	0.0	0.0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0.0	0.0	0.0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0.0	0.0	0.0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0.0	0.0	0.0
Інвестиційні контракти;	1535	0.0	0.0	0.0

Призовий фонд	1540	0.0	0.0	0.0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0.0	0.0	0.0
Усього за розділом II	1595	285.0	285.0	298.0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0.0	0.0	0.0
Векселі видані	1605	0.0	0.0	0.0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0.0	0.0	0.0
за товари, роботи, послуги	1615	252.0	252.0	6.0
за розрахунками з бюджетом	1620	84.0	65.0	707.0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0.0	0.0	40.0
за розрахунками зі страхування	1625	98.0	58.0	296.0
за розрахунками з оплати праці	1630	238.0	141.0	688.0
за одержаними авансами	1635	861.0	861.0	2428.0
за розрахунками з учасниками	1640	0.0	0.0	0.0
із внутрішніх розрахунків	1645	0.0	0.0	0
за страховою діяльністю	1650	0.0	0.0	0.0
Поточні забезпечення	1660	158.0	158.0	2656.0
Доходи майбутніх періодів	1665	0.00	0.0	0.0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.0	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	1690	241.0	250.0	125.0
Усього за розділом III	1695	1932.0	1785.0	6906.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0.0	0.0	0.0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0.0	0.0	0.0
Баланс	1900	5573.0	5387.0	15050.0

Примітки

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів. Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визначаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Залишковий термін експлуатації починаючи з 01.01.2011 року:

- Будівлі та споруди від 4 до 35 років
- Машини та обладнання від 3 до 10 років
- Транспортні засоби від 5 до 10 років

Амортизація активу починається наступного місяця з дати

вводу в експлуатацію та припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняється визнання активу.

На кожен звітний день Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності немає., оформлених у заставу основних засобів немає.

Поточні активи станом на 31.01.2016 року

Основною складовою запасів є:

- Сировина і матеріали 31 тис.грн.

- Паливо 18 тис.грн.

- Запасні частини 9 тис.грн..

- МШП 10 тис.грн.

- Незавершене виробництво 673 тис.грн

Обліковою політикою товариства встановлено: одиницею обліку запасів є найменування, транспортно-заготівельні витрати відносяться до собівартості запасів прямим методом, при відпуску у виробництво, із виробництва, продажу та іншому вибутті запасів їх оцінка здійснюється по ідентифікованій собівартості відповідної одиниці.

Товариство визнало запаси за собівартістю виготовлення чи придбання. Знецінення запасів не визнається.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги (чиста реалізаційна вартість) склала 226336 тис.грн

Операцій з пов'язаними сторонами в звітному періоді не здійснювалось, послуги пов'язаним сторонам не надавались, матеріальні цінності не відвантажувались. За I квартал 2016 р. було нараховано резерв сумнівних боргів в сумі 417 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами склала 26 тис.грн., Зі складу статті виключено залишок субрахунку 644 "Податковий кредит" в сумі 5 тис.грн. (з одночасним виключенням цієї суми зі складу статті "Інші поточні зобов'язання), який пов'язаний з виданими авансами. .

Інша поточна дебіторська заборгованість склала 30 тис.грн

Заборгованість за товарно-матеріальні цінності 5 тис.грн.

Заборгованість за оренду приміщень -13 тис.грн.

Інші - 10 тис.грн.

Керівник
Головний бухгалтер

В.Д.Рева

Т.В.Кізім

Підприємство

Публічне акціонерне
товариство "Луганськдіпрошахт"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 04 | 01

05400856

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	160.0	0.0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0.0	0.0
Премії підписані, валова сума	2011	0.0	0.0
Премії, передані у перестраховання	2012	0.0	0.0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0.0	0.0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0.0	0.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(160.0)	(0.0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0.0)	(0.0)
Валовий: прибуток	2090	0.0	0.0
збиток	2095	(0.0)	(0.0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0.0	0.0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0.0	0.0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0.0	0.0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0.0	0.0
Інші операційні доходи	2120	0.0	96.0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0.0	0.0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0.0	0.0
Адміністративні витрати	2130	(27.0)	(311.0)
Витрати на збут	2150	(0.0)	(2.0)
Інші операційні витрати	2180	(8.0)	(63.0)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0.0)	(0.0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	(0.0)	(0.0)

сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0.0	0.0
збиток	2195	(35.0)	(280.0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0.0	0.0
Інші фінансові доходи	2220	0.0	1.0
Інші доходи	2240	0.0	0.0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0.0	0.0
Фінансові витрати	2250	(0.0)	(0.0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0.0)	(0.0)
Інші витрати	2270	(0.0)	(0.0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0.0	0.0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0.0	0.0
збиток	2295	(35.0)	(279.0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0.0	0.0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0.0	0.0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0.0	0.0
збиток	2355	(35.0)	(279.0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0.0	0.0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0.0	0.0
Накопичені курсові різниці	2410	0.0	0.0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0.0	0.0
Інший сукупний дохід	2445	0.0	0.0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0.0	0.0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0.0	0.0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0.0	0.0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-35.0	-279.0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	31.0	84.0
Витрати на оплату праці	2505	3.0	654.0
Відрахування на соціальні заходи	2510	1.0	249.0
Амортизація	2515	0.0	23.0

Інші операційні витрати	2520	31.0	836.0
Разом	2550	66.0	1846.0

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	1916320.0	1916320.0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1916320.0	1916320.0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0.018	-0.15
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0.018	-0.15
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0.0	0.0

Примітки

За підсумками роботи за 1 квартал 2016 року отримав дохід від реалізації проектно-вишукувальних робіт в розмірі 160,0 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції - 160,0 тис.грн. тис.грн. За 1 квартал 2016 року емітент отримав чистий збиток у суми -35,0 тис.грн.

Керівник

В.Д.Рева

Головний бухгалтер

Т.В.Кізім

Підприємство

Публічне акціонерне
товариство "Луганськдіпрошахт"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2016 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

05400856

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2016 р.**

Стаття	Код рядка	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	197.0	0.0
Повернення податків і зборів	3005	0.0	0.0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0.0	0.0
Цільового фінансування	3010	0.0	0.0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0.0	0.0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0.	80.0
Надходження від повернення авансів	3020	0.0	0.0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0.0	1.0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0.0	0.0
Надходження від операційної оренди	3040	0.0	2.0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0.0	0.0
Надходження від страхових премій	3050	0.0	0.0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0.0	0.0
Інші надходження	3095	1.0	0.0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(15.0)	(31.0)
Праці	3105	(105.0)	(347.0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(41.0)	(127.0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(51.0)	(25.0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0.0)	(0.0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(34.00)	(7.0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17.0)	(35.0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(12.0)	(0.0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0.0)	(0.0)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0.0)	(0.0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0.0)	(0.0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0.0)	(0.0)
Інші витрачання	3190	(9.0)	(24.0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-35.0	-471.0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0.0	0.0
необоротних активів	3205	0.0	0.0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0.0	0.0
дивідендів	3220	0.0	0.0
Надходження від деривативів	3225	0.0	0.0
Надходження від погашення позик	3230	0.0	0.0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0.0	0.0
Інші надходження	3250	0.0	0.0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0.0)	(0.0)
необоротних активів	3260	(0.0)	(16.0)
Виплати за деривативами	3270	(0.0)	(0.0)
Витрачання на надання позик	3275	(0.0)	(0.0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0.0)	(0.0)
Інші платежі	3290	(0.0)	(0.0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0.0	-16.0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0.0	0.0
Отримання позик	3305	0.0	0.0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0.0	0.0
Інші надходження	3340	0.0	0.0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0.0)	(0.0)
Погашення позик	3350	0.0	0.0
Сплату дивідендів	3355	(0.0)	(0.0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0.0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0.0)	(0.0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0.0)	(0.0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0.0)	(0.0)

Інші платежі	3390	(0.0)	(0.0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0.0	0.0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-35.0	-487.0
Залишок коштів на початок року	3405	40.0	504.0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0.0	46.0
Залишок коштів на кінець року	3415	5.0	63.0

Примітки

Звіт складений за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів, що відповідає вимогам МСФЗ. Склад грошових коштів : залишок грошових коштів на рахунках в банку в національній валюті на початок року складає 40,0 тис. грн.. Обмежень на використання грошових коштів немає. Чистий рух коштів від операційної діяльності складає --35,0 тис.грн. Чистий рух грошових коштів за звітний період - -350,0 тис.грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду -5,0 тис.грн. в національній валюті.

Керівник
Головний бухгалтер

В.Д.Рева
Т.В.Кізім

Підприємство

Публічне акціонерне
товариство "Луганськдіпрошахт"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ
2016 04 01
05400856

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 1 квартал 2016 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0.0	0.0	0.0	0.0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0.0	X	0.0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0.0	0.0	0.0	0.0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0.0	0.0	0.0	0.0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0.0	0.0	0.0	0.0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0.0	0.0	0.0	0.0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0.0	0.0	0.0	0.0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0.0	0.0	0.0	0.0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0.0	0.0	0.0	0.0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0.0	0.0	0.0	0.0
Фінансові витрати	3540	X	0.0	X	0.0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0.0	0.0	0.0	0.0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0.0	0.0	0.0	0.0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0.0	0.0	0.0	0.0
Збільшення (зменшення)	3553	0.0	0.0	0.0	0.0

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги					
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0.0	0.0	0.0	0.0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0.0	0.0	0.0	0.0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0.0	0.0	0.0	0.0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0.0	0.0	0.0	0.0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0.0	0.0	0.0	0.0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0.0	0.0	0.0	0.0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0.0	0.0	0.0	0.0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0.0	0.0	0.0	0.0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0.0	0.0	0.0	0.0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0.0	0.0	0.0	0.0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0.0	0.0	0.0	0.0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0.0	X	0.0
Сплачені відсотки	3585	X	0.0	X	0.0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0.0	X	0.0	X
необоротних активів	3205	0.0	X	0.0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0.0	X	0.0	X
дивідендів	3220	0.0	X	0.0	X
Надходження від деривативів	3225	0.0	X	0.0	X
Надходження від погашення позик	3230	0.0	X	0.0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0.0	X	0.0	X
Інші надходження	3250	0.0	X	0.0	X
Витрачання на придбання:	3255	X	0.0	X	(0.0)

фінансових інвестицій					
необоротних активів	3260	X	0.0	X	0.0
Виплати за деривативами	3270	X	0.0	X	0.0
Витрачання на надання позик	3275	X	0.0	X	0.0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0.0	X	0.0
Інші платежі	3290	X	0.0	X	0.0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0.0	X	0.0	X
Отримання позик	3305	0.0	X	0.0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0.0	X	0.0	X
Інші надходження	3340	0.0	X	0.0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0.0	X	0.0
Погашення позик	3350	X	0.0	X	0.0
Сплату дивідендів	3355	X	0.0	X	0.0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0.0	X	0.0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0.0	X	0.0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0.0	X	0.0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0.0	X	0.0
Інші платежі	3390	X	0.0	X	0.0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0.0	0.0	0.0	0.0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0.0	0.0	0.0	0.0
Залишок коштів на початок року	3405	0.0	X	0.0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0.0	0.0	0.0	0.0
Залишок коштів на кінець року	3415	0.0	0.0	0.0	0.0

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Звіт про рух грошових коштів(за непрямим методом) за 1 квартал 2016 року, не складався.

В.Д.Рева

Т.В.Кізм

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0.0	0.0	0.0	0.0	-39.0	0.0	0.0	-39.0
Залишок на кінець року	4300	479.0	0.0	13.0	0.0	2825.0	0.0	0.0	2317.0

Примітки

Власний капітал Товариства станом на початок звітної періоду складав 3356 тис.грн.в т.ч. Статутний капітал 479 ьтс.грн. додатковий капітал 13 тис.грн., та нерозподілений прибуток -2864тис.грн. . Залишок на кінець звітної періоду: власний капітал складає 3317,0 тис.грн., нерозподілений прибуток -2825,0 тис.грн.

Керівник
Головний бухгалтер

В.Д.Рева
Т.В.Кізім

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, датою переходу на МСФЗ було 01 січня 2012 року.

Пояснення до статей фінансової звітності станом на 31.03.2016 року:

Товариство визнає матеріальні об'єкти основними засобами, якщо вони утримуються з метою їх використання у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливую вартість як доцільну собівартість основних засобів. Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визначаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Залишковий термін експлуатації починаючи з 01.01.2011 року:

- Будівлі та споруди від 4 до 35 років
- Машини та обладнання від 3 до 10 років
- Транспортні засоби від 5 до 10 років

Амортизація активу починається наступного місяця з дати вводу в експлуатацію та припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняється визнання активу.

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися.

. Основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності немає., оформлених у заставу основних засобів немає.

Поточні активи станом на 31.03.2016 року

Основною складовою запасів є:

- Сировина і матеріали 31 тис.грн.
- Паливо 18 тис.грн.
- Запасні частини 9 тис.грн..
- МШП 10 тис.грн.
- Незавершене виробництво 673 тис.грн

Обліковою політикою товариства встановлено: одиницею обліку запасів є найменування, транспортно-заготівельні витрати відносяться до собівартості запасів прямим методом, при відпуску у виробництво, із виробництва, продажу та іншому вибутті запасів їх оцінка здійснюється по ідентифікованій собівартості відповідної одиниці. Товариство визнало запаси за собівартістю виготовлення чи придбання. Знецінення запасів не визнається.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги (чиста реалізаційна вартість) склала

2633 тис. грн. Операцій з пов'язаними сторонами в звітному періоді не здійснювалось, послуги пов'язаним сторонам не надавались, матеріальні цінності не відвантажувались. За 1 квартал 2016 р. було нараховано резерв сумнівних боргів в сумі 417 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами склала 26 тис. грн., зі складу статті виключено залишок субрахунку 644 "Податковий кредит" в сумі 5 тис. грн. (з одночасним виключенням цієї суми зі складу статті "Інші поточні зобов'язання"), який пов'язаний з виданими авансами.

Інша поточна дебіторська заборгованість склала 30 тис. грн.

Заборгованість за товарно-матеріальні цінності 5 тис. грн.

Заборгованість за оренду приміщень - 13 тис. грн.

Інші - 10 тис. грн.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Обліковою політикою встановлено величину резерву сумнівних боргів визначати методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, тобто на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Залишок грошових коштів на поточних рахунках в банку в національній валюті на звітну дату складає 40 тис. грн. Обмежень на використання грошових коштів немає, банківські рахунки вільні для використання.

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли товариство має теперішню заборгованість внаслідок минулої події, існує ймовірність, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток при наявності права працівників на майбутні виплати відпусток.

Поточні зобов'язання.

Загальна сума поточних зобов'язань склала 1785 тис. грн., в т.ч.:

- Зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів 861 тис. грн. Аванси отримані в національній валюті.

- З бюджетом - 65 тис. грн., в т.ч.: ПДВ - 35 тис. грн., плата за землю 6 тис. грн.; Недоїмка за розрахунками з бюджетом 30 тис. грн..

- Зі страхування - 58 тис. грн., прострочена заборгованість - 58 тис. грн.

- З оплати праці - 141 тис. грн. Товариство визнає виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже виплаченої суми.

- Поточні забезпечення (резерв на виплату відпустки працівникам) - 158 тис. грн.

- Інші поточні зобов'язання складають 250 тис. грн. Зі складу статті виключено залишок субрахунку 644 "Податковий кредит". (з одночасним виключенням цієї суми зі складу статті "Дебіторська заборгованість за виданими авансами"), який пов'язаний з виданими авансами.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» (за прямим методом)

Звіт складений за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів, що відповідає вимогам МСФО.

Склад грошових коштів: залишок грошових коштів на рахунках в банку в національній валюті на початок року - 504 тис. грн. Обмежень на використання грошових коштів немає.

Надійшло від реалізації товарів, робіт, послуг - 197 тис. грн.

Сплачено за товари, роботи та послуги 15 тис. грн.

Витрачання на оплату працівникам склала 105 тис. грн.;

Сплачено ЄС В 41 тис. грн.;

Сплачено зобов'язань з податків і зборів 51 тис.грн., в т.ч.:
Інші витрачання на операційну діяльність склали 9 тис.грн.
Чистий рух коштів від операційної діяльності - надходження в сумі -35) тис.грн.
Чистий рух коштів в цілому за звітний період (- 35) тис.грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду становить 5 тис.грн.
форми №4 «Звіт про власний капітал».
Власний капітал Товариства станом на початок звітного періоду складав 3356 тис.грн., в т.ч.:
статутний капітал 479 тис.грн.; додатковий капітал-13 тис.грн. та нерозподілений прибуток -2864 тис.грн.
Власний капітал Товариства на кінець звітного періоду складав 3317 тис.грн., в т.ч.: статутний капітал 479 тис.грн.; додатковий капітал-13 тис.грн. та нерозподілений прибуток -2825 тис.грн.

Продовження тексту приміток

Додатковий капітал.
Протягом 2015 року відбулися наступні зміни в іншому додатковому капіталі:

Продовження тексту приміток
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
За підсумками діяльності за 1 квартал 2016 рік отримано чистого збитку у розмірі 35 тис.грн.
Нерозподілений прибуток станом на 31.03.2016 року склав 2825 тис.грн.
Залишок власного капіталу станом на 31.03.2016 року - 3317 тис.грн.
Загальний розмір власного капіталу (чистих активів) як на початок, так і на кінець звітного періоду більший від його статутного капіталу. Вимоги п.3 статті 155 Цивільного кодексу України виконуються; Товариство планує в подальшому продовжувати роботу на безперервній основі.
В.О. Голови правління Рева Вадим Дмитрович
Головний бухгалтер Кізім Тетяна Василівна