

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.голови
правління

(посада)

Рева В.Д.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.07.2017

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Луганський інститут по проектуванню підприємств вугільної промисловості України "Луганськдіпрошахт"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05400856

4. Місцезнаходження

93113, м.Лисичанськ, Пмрогова.5

5. Міжміський код, телефон та факс

0504751790 0

6. Електронна поштова адреса

lgh@lgh.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.07.2017
(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.lgh.com.ua в мережі Інтернет 20.07.2017
(адреса сторінки) (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 |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 11. Інформація про заміну управителя | |
| 12. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 15. 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 кожен 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 | |
| 16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. 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)

21. 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 "Луганськдіпрошахт" свідоцтво 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 забезпечує збереження первинних документів на підставі яких була

сформована система реєстру. У другому кварталі 2017 року емітент до будь яких об'єднань підприємств не належив. Емітент послугами рейтингових агенств не користувався. Облігацій емітент не має. У другому кварталі 2017 року емітент акції не випускав. 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, щовиникала протягом звітного періоду, не має.

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 платежів за кредитними договорами не має. У II кварталі 2017 року 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. Разрахунок вартості чистих активів ФОН не робився. У емітента похідних

цінних паперів не має. Наглядова рада не створювалася. Посада корпоративного секретаря відсутня. Посади 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 . Квартальна фінансова звітність за II квартал 2017 року складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.

III. Основні відомості про емітента

Публічне акціонерне товариство "Луганський інститут по проектуванню підприємств вугільної промисловости України "Луганськдіпрошахт"

1. Повне найменування
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) 479090
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб) 100
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 в 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 Філія АТ "Укресимбанк"
- 2) МФО банку 322313
- 3) поточний рахунок 26008000036802
- 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті Філія АТ "Укресимбанк"
- 5) МФО банку 322313
- 6) поточний рахунок 26008000036802

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
Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів	АГ № 595409	15.06.2011	Державний Департамент пожежної безпеки МНС України	Необмежена

Опис	Строк дії ліцензії необмежен.
------	-------------------------------

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	в.о.голови 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 Ленінським РВ УМВС України
4. Рік народження	1961
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	34
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Голова правління ПАТ "Луганськдіпрошахт"

На посади в.о.голови правління ПАТ "Луганськдіпрошахт" працює з січня 2015 р. ПАТ ". Є повноважним представником ПАТ при реалізації прав, повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені законодавчими актами України та статутом ПАТ.

Керівник підзвітний Вищому органу товариства у межах, встановлених чинним законодавством, статутом ПАТ та контрактом з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. Створює для працівників нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи., забезпечує подання до Вищого органу товариства щоквартальної та річної фінансової і статистичної звітності в установлені чинним законодавством терміни та в обсягах, визначених Вищим органом товариства.

Керівник зоб'язаний трудовим колективом и зобов'язан виконувати умови цієї угоди. Керівник щорічно зобов'язан проходити атестацію відповідно до Положення про проведення атестації керівників виконавчих органів акціонерних товариств.

У другому кварталі 2017 року виплат не було, у натуральній формі ні надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

1. Посада	голова ревізійної комісії
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Подустова Ольга Вікторівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/в д/в д/в
4. Рік народження	0

5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	начальник відділу контрольних заходів у паливно-енергетичному комплексі Управління внутрішнього фінансового контролю Міненерговугілля
8. Опис	Дані відсутні.
1. Посада	член ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Коваль Тетяна Ігорівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/в д/в д/в
4. Рік народження	0
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Головний спеціаліст відділу економічного планування та аналізу витрат Департаменту фінансово-економічної політики Міненерговугілля України
8. Опис	Данні відсутні
1. Посада	член ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Вільховченко Ірина Павлівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/в д/в д/в
4. Рік народження	0
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Данні відсутні
8. Опис	Данні відсутні

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування	Приватне акціонерне товариство Фінансова компаній "Укрнафтогаз"
2. Організаційно-правова	Приватне акціонерне товариство

форма

3. Код за ЄДРПОУ 24101605
4. Місцезнаходження 02094 Україна Київська д/в м.Київ вул.Краківська буд.15/17
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263248
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.09.2013
7. Міжміський код та телефон/факс 0442960540 0442960514
8. Вид діяльності депозитарна діяльність

9. Опис

З ПАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" був підписан договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів бездокументарної форми існування, та договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів

1. Найменування

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

2. Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

3. Код за ЄДРПОУ

21676262

4. Місцезнаходження

03680 м. Київ вул. Антоновича, 51

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/в

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

7. Міжміський код та телефон/факс

0444983815 0444983816

8. Вид діяльності

д/в

9. Опис

У другому кварталі 2017 року були надані послуги з інформаційно-технічної підтримки.

1. Найменування

ПП "Трибуна"

2. Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3. Код за ЄДРПОУ

30236160

4. Місцезнаходження

61166 Харків вул. Авіаційна, буд.1 кв.90

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/в

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

7. Міжміський код та

0577160590 0577160590

телефон/факс

8. Вид діяльності

д/в

9. Опис

Публікація інформації в газеті "Бюлетень. Цінні папери України"-
річна інформація емітента за 2016 рік.

1. Найменування

Національній депозитарий України

2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

04071 м.Київ вул.Нижній Вал 17/8

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності

д/в

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

7. Міжміський код та
телефон/факс

0445910428 0

8. Вид діяльності

д/в

9. Опис

У другому кварталі 2017 р були надані послуги електронного
цифрового підпису

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	348.0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.0	X	X
Інші зобов'язання	X	1980.0	X	X
Усього зобов'язань	X	2328.0	X	X
Опис:	Емітент у 2 квартали 2017 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 41тис.грн., з оплати праці 153 тис.грн.,з одержаних авансів - 1158 тис.грн., інші- 376тис.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- вишукувальні роботи	0,0	936.0	100.0	0,0	936.0	100.0

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Затрати на оплату праці	75.0
2	Затрати на соціальні витрати	21.0
2	Затрати на соціальні витрати	21.0

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017 07 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Луганський інститут по проєктуванню підприємств вугільної промисловости України "Луганськдіпрошахт"	за ЄДРПОУ	05400856
Територія		за КОАТУУ	4441800000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71,11
Середня кількість працівників	100		
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 30.06.2017 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	52.0	52.0	52.0
первісна вартість	1001	297.0	297.0	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	0.0	0.0	0.0
первісна вартість	1021	0.0	0.0	0.0
накопичена амортизація	1022	0.0	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	2217.0	2217.0	2515.0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	948.0	617.0	5340.0
Виробничі запаси	1101	71.0	71.0	90.0
Незавершене виробництво	1102	877.0	546.0	5242.0
Готова продукція	1103	0.0	0.0	0.0
Товари	1104	0.0	0.0	
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	2212.0	2477.0	6008.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	10.0	218.0	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	29.0	29.0	120.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.0	0.0	0.0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0.0	28.0	520.0
Готівка	1166	0.0	0.0	1.0
Рахунки в банках	1167	0.0	38.0	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	0.0
Усього за розділом II	1195	2.0	0.0	0.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0.0	0.0	0.0
Баланс	1300	3313.0	3493.0	12535.0

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	2869.0	2890.0	6246.0
Неоплачений капітал	1425	(0.0)	(00.0)	(00.0)
Вилучений капітал	1430	(0.0)	(0.0)	(0.0)
Інші резерви	1435	0.0	0.0	0.0
Усього за розділом I	1495	3361.0	3382.0	7846.0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	285.0	285.0	297.0
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	297.0
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	0.0
за розрахунками з бюджетом	1620	63.0	63.0	707.0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0.0	0.0	40.0
за розрахунками зі страхування	1625	54.0	41.0	296.0
за розрахунками з оплати праці	1630	144.0	153.0	688.0
за одержаними авансами	1635	1082.0	1158.0	2428.0
за розрахунками з учасниками	1640	0.0	0.0	0.0
із внутрішніх розрахунків	1645	0.0	0.0	0.0
за страховою діяльністю	1650	000	0.0	000
Поточні забезпечення	1660	31.0	31.0	2656.0
Доходи майбутніх періодів	1665	0.0	0.0	0.0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0.0	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	1690	258.0	345.0	125.0
Усього за розділом III	1695	1884.0	2043.0	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	00.0	0.0	0.0
Баланс	1900	5530.0	5710.0	15050.0

Пояснення до статей фінансової звітності станом на 30.06.2017 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.

Примітки

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 кожен 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 30.06.2017 року

Основною складовою запасів є:

- Сировина і матеріали 34 тис.грн.
- Паливо 18 тис.грн.
- Запасні частини 9 тис.грн..
- МШП 10 тис.грн.

- Незавершене виробництво 546 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 2477 тис.грн Операцій з пов'язаними сторонами в звітному періоді не здійснювалось, послуги пов'язаним сторонам не надавались, матеріальні цінності не відвантажувались. За 2 квартал 2017 р. було нараховано резерв сумнівних боргів в сумі 409 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами склала 218 тис.грн., Зі складу статті виключено залишок субрахунку 644 "Податковий кредит" в сумі 44 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 29 тис.грн
Заборгованість за товарно-матеріальні цінності 5 тис.грн.

Заборгованість за оренду приміщень -13 тис.грн.

Інші – 11 тис.грн.

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 38 тис.грн. Обмежень на використання грошових коштів немає, банківські рахунки вільні для використання.

Керівник
Головний бухгалтер

В.Д.Рева
Г.В.Водолазська

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Луганський інститут по проектуванню
підприємств вугільної промисловости
України "Луганськдіпрошахт"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2017 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

05400856

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2 квартал 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	936.0	160.0
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	(749.0)	(160.0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0.0)	(0.0)
Валовий: прибуток	2090	187.0	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	2.0
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	(114.0)	(41.0)
Витрати на збут	2150	(0.0)	(0.0)
Інші операційні витрати	2180	(23.0)	(10.0)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за	2181	(0.0)	(0.0)

справедливою вартістю			
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0.0)	(0.0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	50.0	0.0
збиток	2195	(0.0)	(49.0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0.0	0.0
Інші фінансові доходи	2220	0.0	0.0
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	50.0	0.0
збиток	2295	(0.0)	(49.0)
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	50.0	0.0
збиток	2355	(0.0)	(49.0)

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	50.0	-49.0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	85.0	60.0
Витрати на оплату праці	2505	303.0	5.0
Відрахування на соціальні заходи	2510	60.0	2.0

Амортизація	2515	0.0	0.0
Інші операційні витрати	2520	107.0	31.0
Разом	2550	555.0	98.0

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	0.03	-0.03
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.03	-0.03
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0.0	00.0

Примітки

Основним видом діяльності Товариства є надання послуг з проектування підприємств вугільної промисловості. для внутрішнього та зовнішнього ринків.

Фінансовий результат визначено по принципу “нарахування”, тобто доходи і витрати відображені в звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження та сплати коштів.

За другий квартал 2017 рік дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 936,0 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) склала 749,0 тис.грн.

Адміністративні витрати склали 114,0 тис.грн

Інші операційні витрати 23,0 тис.грн., .

Всього за звітний період отримано чистий прибуток в сум 50,0 тис.грн

Керівник

Головний бухгалтер

В.Д.Рева

Г.В.Водолазська

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Луганський інститут по проектуванню
підприємств вугільної промисловости
України "Луганськдіпрошахт"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2017 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

05400856

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2017 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	611.0	197.0
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	326.0	20.0
Надходження від повернення авансів	3020	0.0	0.0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0.0	0.0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0.0	0.0
Надходження від операційної оренди	3040	0.0	0.0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0.0	0.0
Надходження від страхових премій	3050	00.0	0.0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0.0	0.0
Інші надходження	3095	0.0	4.0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(150.0)	(26.0)
Праці	3105	(264.0)	(106.0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(73.0)	(71.0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(134.0)	(54.0)
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	(70.0)	(37.0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(64.0)	(17.0)

Витрачання на оплату авансів	3135	(250.0)	(23.0)
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	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	(28.0)	(10.0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	38.0	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0.0	0.0
необоротних активів	3205	0.0	2.0
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	(0.10)	(0.0)
необоротних активів	3260	(0.0)	(0.0)
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	2.0
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)	(0.0)
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	38.0	-39.0
Залишок коштів на початок року	3405	0.0	40.0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0.0	0.0
Залишок коштів на кінець року	3415	38.0	1.0

віт 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 - 0,0 тис.грн. Обмежень на використання грошових коштів немає.

Надійшло від реалізації товарів, робіт, послуг-611 тис.грн.

Надійшло авансів від покупців -326,00 тис.грн.;

Сплачено за товари, роботи та послуги 150,0 тис.грн.

Витрачання на оплату працівникам склали 264,0 тис.грн.;

Сплачено ЄСВ 73,0тис.грн.;

Сплачено зобов'язань з податків і зборів 134,0.грн., в т.ч.:

Інші витрачання на операційну діяльність склали 28,0 тис.грн.

Чистий рух коштів від операційної діяльності - надходження в сумі 38тис.грн.

Чистий рух коштів в цілому за звітний період -38 тис.грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду становить 38ис.грн

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

В.Д.Рева

Г.В.Водолазська

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Луганський інститут по проектуванню
підприємств вугільної промисловости
України "Луганськдіпрошахт"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2017 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

05400856

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2017 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	0.000	X	0.0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0.00	0.0	0.000000000	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	0.00	0.00
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	0.00	0.0	0.0	0.000
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	0.0000	0.0
Збільшення (зменшення)	3552	0.0	0.0	0.0	0.0

поточних біологічних активів					
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0.0	0.0	0.0	0.0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0.0	0.0	0.0	0.0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0.00	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: фінансових інвестицій	3255	X	0.0	X	(0.0)
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	0.00	0.0

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Звіт про рух грошових коштів(за непрямим методом)за
другий квартал 2017 ооку, не складався.

В.Д.Рева

Г.В.Водолазська

(продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	21.0
Залишок на кінець року	4300	479.0	0.0	13.0	0.0	2890.0	0.0	0.0	3382.0

Власний капітал Товариства станом на початок звітнього періоду складав 3361 тис.грн., в т.ч.: статутний капітал 479 тис.грн.; додатковий капітал-13 тис.грн. та нерозподілений прибуток -2869 тис.грн.

Власний капітал Товариства на кінець звітнього періоду складав 3382 тис.грн., в т.ч.: статутний капітал 479 тис.грн.; додатковий капітал-13 тис.грн. та нерозподілений прибуток -2890 тис.грн.

Примітки

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

За підсумками діяльності за II квартал 2017 рік отримано чистого збитку у розмірі 50 тис.грн. Нерозподілений прибуток станом на 30.06.2017 року склав 2890 тис.грн.

Залишок власного капіталу станом на 30.06.2017 року - 3382 тис.грн.

Загальний розмір власного капіталу (чистих активів) як на початок, так і на кінець звітнього періоду більший від його статутного капіталу. Вимоги п.3 статті 155 Цивільного кодексу України виконуються; Товариство планує в подальшому продовжувати роботу на безперервній основі.

Керівник
Головний бухгалтер

В.Д.Рева
Г.В.Водолазська

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

Текст приміток

Пояснення до статей фінансової звітності станом на 30.06.2017 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 30.06.2017 року

Основною складовою запасів є:

- Сировина і матеріали 34 тис.грн.
- Паливо 18 тис.грн.
- Запасні частини 9 тис.грн..
- МШП 10 тис.грн.
- Незавершене виробництво 546 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 2477 тис.грн. Операцій з пов'язаними сторонами в звітному періоді не здійснювалось, послуги пов'язаним сторонам не надавались, матеріальні цінності не відвантажувались. За 2 квартал 2017 р. було нараховано резерв сумнівних боргів в сумі 409 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами склала 218 тис.грн., Зі складу статті виключено залишок субрахунку 644 "Податковий кредит" в сумі 44 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 29 тис.грн

Заборгованість за товарно-матеріальні цінності 5 тис.грн.

Заборгованість за оренду приміщень -13 тис.грн.

Інші – 11 тис.грн.

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 38 тис.грн. Обмежень на використання грошових коштів немає, банківські рахунки вільні для використання.

Продовження тексту приміток

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 2043 тис.грн., в т.ч.:

- Зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів 1158 тис.грн. Аванси отримані в національній валюті.

- З бюджетом -63 тис.грн., в т.ч.: ПДВ- 39 тис.грн., плата за землю 6 тис.грн.; . Недоїмка за розрахунками з бюджетом 16тис.грн..

- Зі страхування – 41 тис.грн., прострочена заборгованість - 40 тис.грн.

- З оплати праці - 153 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) - 31 тис.грн.

- Інші поточні зобов'язання складають 345 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

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 - 0 тис.грн. Обмежень на використання грошових коштів немає.

Надійшло авансів -286 тис.грн.,

Сплачено за товари, роботи та послуги 150,0 тис.грн.

Витрачання на оплату працівникам склали 264 тис.грн.;

Сплачено ЄС 73 тис.грн.;

Сплачено зобов'язань з податків і зборів 134 тис.грн., в т.ч.:

Інші витрачання на операційну діяльність склали 28 тис.грн.

Чистий рух коштів від операційної діяльності - надходження в сумі 38 тис.грн.

Чистий рух коштів в цілому за звітний період -38 тис.грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду становить 38 тис.грн.

Продовження тексту приміток

форми №4 «Звіт про власний капітал».

Власний капітал Товариства станом на початок звітного періоду складав 3361тис.грн., в т.ч.:

статутний капітал 479 тис.грн.; додатковий капітал-13 тис.грн. та нерозподілений прибуток -2869 тис.грн.

Власний капітал Товариства на кінець звітного періоду складав 3382 тис.грн., в т.ч.: статутний капітал 479 тис.грн.; додатковий капітал-13 тис.грн. та нерозподілений прибуток -2890тис.грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

За підсумками діяльності за ІІ квартал 2017рік отримано чистого збитку у розмірі 50 тис.грн.

Нерозподілений прибуток станом на 30.06.2017 року склав 2890 тис.грн.

Залишок власного капіталу станом на 30.06.2017 року - 3382 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 В.Д.

В.О. головного бухгалтера Водолазська Г.В.