

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

В.О. голови
правління

(посада)

В.Д.Рева

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.07.2018

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

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

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05400856

4. Місцезнаходження

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

5. Міжміський код, телефон та факс

0 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 24.07.2018
(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.lgh.com.ua в мережі Інтернет 24.07.2018
(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 та забезпечення 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 заміни 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 забезпечить збереження первинних документів на підставі яких була

сформована система реєстру. У другому кварталі 2018 року участі емітента в створенні юридичних осіб, не приймав.

Посади корпоративного секретаря, не має.

У другому кварталі 2018 р. емітент акції не випускав

Облігацій у емітента. не має, інших цінних паперів, випущених емітентом, не було, похідних цінних паперів у емітента

не має.

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.

Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не було.

Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не приймалось.

Забезпечення випуску боргових цінних паперів у другому кварталі 2018 р., не було.

Конвертації цінних паперів у звітному періоді, не було.

Заміни управителя у другому кварталі 2018 року, не було.

Керуючого іпотекою емітента не має.

Трансформації (перетворення) іпотечних активів, у другому кварталі 2018 р., не було.

Зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом не було.

Іпотечне покриття у другому кварталі 2018 р, у емітента, не було.

Заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття, не проводилось,

іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними

облігаціями з цим іпотечним покриттям ,не було.

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, ні відбувалось.

Заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, не було.

Заміни фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, не було.

Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) за другий квартал 2018 р,не складалась.

Об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) у емітента, немає. іпотечними облігаціями не було. Квартальна фінансова звітність за другий квартал 2018 року складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.

III. Основні відомості про емітента

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

1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АО 6012309
3. Дата проведення державної реєстрації 15.10.1996
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн) 479080.0
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) 73
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 АТ"Укрексімбанк"
- 2) МФО банку 000322
- 3) поточний рахунок 26008000036802
- 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті АТ"Укрексімбанк"
- 5) МФО банку 000322
- 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 |
| Проєктування, 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. Ідентифікаційний код юридичної особи | 2236005474 |
| 4. Рік народження | 1961 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 34 |

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

С січня 2015 року в.о . голови правління ПАТ "Луганськдіпрошахт". 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. 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.

8. Опис

Керівник щорічно зобов'язан проходити атестацію відповідно до Положення про проведення атестації керівників виконавчих органів акціонерних товариств.

У другому кварталі 2018 року виплат не було, у натуральній формі ні надавалась. непогашеної судимости за корисливі та посадови злочини не має.

| | |
|---|-----------------------------|
| 1. Посада | голова ревізійної комісії |
| 2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Подустова Оксана Вікторівна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 0 |
| 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

Данні відсутні

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Посада | член ревізійної комісії |
| 2.Прізвище, ім'я, по батькові | Коваль Тетяна Ігорівна |

| | |
|--|---|
| фізичної особи або повне найменування юридичної особи | |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 0 |
| 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 | Особисті данні відсутні |
| 1. Посада | член ревізійної комісії |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Вільховченко Ірина Павлівна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 0 |
| 4. Рік народження | 0 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 0 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Особисті данні відсутні |
| 8. Опис | Особисті данні відсутні |

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

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

1. Найменування

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

За звітний період емітенту були надані послуги з інформаційно-технічної підтримки.

1. Найменування

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-Інформ"

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

246/4

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.02.2012

7. Міжміський код та телефон/факс

0 0

8. Вид діяльності

аудиторська

9. Опис

У звітному періоду був проведений аудит фінансової звітності емітента за 2017 рік

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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 | 333.0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1712.0 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 2041.0 | X | X |
| Опис: | Емітент у 2 квартали 2018 році кредитив банку не брав, фінансову допомогу на зворотній основі, не отримував, Інші зобов'язання - поточна кредиторська заборгованість за послуги 253,0 тис.грн., розрахунки з страхування 9,0 тис.грн., з оплати праці 108,0 тис.грн., з одержаних авансів -971,0 тис.грн., інші- 367,0тис.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 | 1310.0 | 100.0 | 0,0 | 1310.0 | 100.0 |

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | матеріальні витрати | 54.0 |

| | | | |
|---|--|--------------------------|----------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата(рік, місяць, число) | 2018 07 01 |
| Підприємство | Публічне акціонерне товариство "Луганський інститут по проектуванню підприємств вугільної промисловости України "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 | 66 | | |
| 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 01.07.2018 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 | 59.0 | 59.0 | 82.0 |
| первісна вартість | 1001 | 304.0 | 304.0 | 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 | 1463.0 |
| 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 | 2224.0 | 2224.0 | 2515.0 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 780.0 | 826.0 | 5340.0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 41.0 | 41.0 | 90.0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 739.0 | 785.0 | 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 | 2101.0 | 2121.0 | 6008.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 288.0 | 18.0 | 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 | 0.0 | 520.0 |
| Готівка | 1166 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0.0 | 0.0 | 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 | 3312.0 | 3108.0 | 12535.0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Баланс | 1300 | 5536.0 | 5332.0 | 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 | 2824.0 | 2799.0 | 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 | 3316.0 | 3291.0 | 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 | 253.0 | 253.0 | 0.0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 46.0 | 48.0 | 707.0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 16.0 | 9.0 | 296.0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 109.0 | 108.0 | 688.0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 1166.0 | 971.0 | 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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 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 | 314.0 | 336.0 | 125.0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1935.0 | 1756.0 | 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 | 5536.0 | 5332.0 | 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 за звітний період не нараховувалась.

Поточні активи станом на 30.06.2018 року

Основною складовою запасів є:

- Сировина і матеріали 32 тис.грн.

- Запасні частини 9 тис.грн..

- Незавершене виробництво 785,0 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. Операцій з пов'язаними сторонами в звітному періоді не здійснювалось, послуги пов'язаним сторонам не надавались, матеріальні цінності не відвантажувались. Дебіторська заборгованість за виданими авансами склала 18,0 тис.грн., Зі складу статті виключено залишок субрахунку 644 "Податковий кредит" в сумі 3.0 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 29,0 тис.грн.

Обліковою політикою встановлено величину резерву сумнівних боргів визначати методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, тоб-то на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Залишок грошових коштів на поточних рахунках в банку в національній валюті на звітну дату відсутній 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 коротко-строкових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток при наявності права працівників на майбутні виплати відпусток.

Поточні зобов'язання.

Загальна сума поточних зобов'язань склала 1756,0 тис.грн., в т.ч.:

- Зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів 971,0 тис.грн. Аванси отримані в національній валюті. Стаття зменшена на суму податкового зобов'язання з ПДВ 194,0 тис.грн., з одночасним зменшенням по статті інші оборотні активи:

-з бюджетом - 48,0 тис.грн.

- Зі страхування -9,0,0 тис.грн., простроченої заборгованості у суми 9,0 тис.грн.

- З оплати праці -108,0 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) -31,0 тис.грн.
- Інші поточні зобов'язання складають 336,0 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.

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

2018 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

05400856

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2 квартал 2018 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1310.0 | 936.0 |
| 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 | (1194.0) | (749.0) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0.0) | (0.0) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 116.0 | 187.0 |
| 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 | 0.0 |
| 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 | (138.0) | (114.0) |
| Витрати на збут | 2150 | (0.0) | (0.0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (3.0) | (23.0) |
| 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 | 0.0 | 50.0 |
| збиток | 2195 | (25.0) | (0.0) |
| 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 | 0.0 | 50.0 |
| збиток | 2295 | (25.0) | (0.0) |
| 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 | 50.0 |
| збиток | 2355 | (29.0) | (0.0) |

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 | -25.0 | 50 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| | | | |
|----------------------------------|------|-------|-------|
| Матеріальні затрати | 2500 | 805.0 | 85.0 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 225.0 | 303.0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 49.0 | 60.0 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|---------------|--------------|
| Амортизація | 2515 | 0.0 | 0.0 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 210.0 | 107.0 |
| Разом | 2550 | 1289.0 | 555.0 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | | |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1916320.0 | 1916320.0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0.013 | 0.03 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0.013 | 0.03 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.0 | 0.0 |

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 2018 рік дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 1310,0 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) склала 1194,0 тис.грн.

Адміністративні витрати склали 138,0 тис.грн

Інші операційні витрати 3,0 тис.грн., .

Всього за звітний період отримано чистий збиток в сумі 25,0 тис.грн. Дивіденди на одну просту акцію не нараховувались.

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

2018 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

05400856

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2018 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 | 918.0 | 651.0 |
| 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 | 432.0 | 286.0 |
| 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 | 0.0 | 0.0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0.0 | 0.0 |
| Інші надходження | 3095 | 0.0 | 0.0 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (735.0) | (150.0) |
| Праці | 3105 | (183.0) | (264.0) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (53.0) | (73.0) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (128.0) | (134.0) |
| 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 | (84.0) | (70.0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (0.0) | (0.0) |

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (248.0) | (250.0) |
| 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 | (3.0) | (28.0) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0.0 | 38.0 |
| 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) | (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 | 0.0 |
| 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 | 0.0 | 38.0 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0.0 | 0.0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0.0 | 38.0 |

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

Надійшло від реалізації товарів, робіт, послуг-918,0 тис.грн.

Надійшло авансів від покупців -432,0 тис.грн.;

Сплачено за товари, роботи та послуги 735,0 тис.грн.

Витрачання на оплату працівникам склали 183,0 тис.грн.;

Сплачено ЄСВ 53,0 тис.грн.;

Сплачено зобов'язань з податків і зборів 128,0.грн., витрачено на сплату авансів 248,0 тис.грн.

Інші витрачання на операційну діяльність склали 3,0 тис.грн.

Чистий рух коштів від операційної діяльності - надходження в сумі 0 тис.грн.

Чистий рух коштів в цілому за звітний період -0тис.грн.

Залишка коштів на кінець звітного періоду немає.

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

2018 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

05400856

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2018 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) | 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 | 0.0 | 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: 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 | 0.0 | 0.0 |

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Звіт про рух грошових коштів(за непрямим методом)за
другий квартал 2018 року, 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 | -25.0 | 0.0 | 0.0 | -25.0 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 479.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 2799.0 | 0.0 | 0.0 | 3291.0 |

ласний капітал Товариства станом на початок звітнього періоду складає 3316,0 тис.грн., в т.ч.: статутний капітал 479 тис.грн.; додатковий капітал-13 тис.грн. та нерозподілений прибуток -2824,0 тис.грн.

Власний капітал Товариства на кінець звітнього періоду складає 3291,0 тис.грн., в т.ч.: статутний капітал 479 тис.грн.; додатковий капітал-13 тис.грн. та нерозподілений прибуток -2799,0 тис.грн.

Додатковий капітал.

Протягом другого кварталу 2018 року змін в іншому додатковому капіталі ні відбувалось.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

За підсумками діяльності за II квартал 2018 року отримано чистого збитку у розмірі 25,0 тис.грн. Нерозподілений прибуток станом на 30.06.2018 року склав 2799,0 тис.грн.

Залишок власного капіталу станом на 30.06.2018 року - 3291,0 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.

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

В.Д.Рева

Г.В.Водолазська

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 31.06.2018 року:

Амортизація основних засобів не нараховується 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

Продовження тексту приміток

Поточні активи станом на 31.06.2018 року

Основною складовою запасів є:

- Сировина і матеріали 31 тис.грн.
- МШП 10 тис.грн.
- Незавершене виробництво 785,0 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 2121,0 тис.грн Операцій з пов'язаними сторонами в звітному періоді не здійснювалось, послуги пов'язаним сторонам не надавались, матеріальні цінності не відвантажувались. За другий квартал 2018 р. було нараховано резерв сумнівних боргів в сумі 371,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами склала 18 тис.грн., Зі складу статті виключено залишок субрахунку 644 "Податковий кредит" в сумі 3,0 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 29,0 тис.грн

Заборгованість за товарно-матеріальні цінності 5 тис.грн.

Заборгованість за оренду приміщень -15 тис.грн.

Інші - 10,0 тис.грн.

Продовження тексту приміток

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

Залишка грошових коштів на поточних рахунках в банку в національній валюті на звітну дату

немає. 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 1756,0,0 тис.грн., в т.ч.:

- Зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів 971,0 тис.грн. Аванси отримані в національній валюті.

- З бюджетом 48,0 тис.грн., в т.ч.: ПДВ- 32тис.грн., плата за землю 6 тис.грн.;

- Зі страхування -9,0тис.грн.,

- З оплати праці - 108,0тис.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) - 31,0 тис.грн.

- Інші поточні зобов'язання складають 336,0 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.

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

находження от реалізації продукції -918,0 тис.грн,аванси -432,0 тис.грн.

Сплачено за товари, роботи та послуги 735,0тис.грн.

Витрачання на оплату працівникам склали 183,0тис.грн.;

Сплачено ЄС В 53,0тис.грн.;

Сплачено зобов'язань з податків і зборів 128,0тис.грн., в т.ч.:

Інші витрачання на операційну діяльність склали 2,0тис.грн.

Чистий рух коштів від операційної діяльності - надходження в сумі 0 тис.грн.

Чистий рух коштів в цілому за звітний період 0 тис.грн.

Залишка коштів на кінець звітного періоду немає.

форми №4 «Звіт про власний капітал».

Власний капітал Товариства станом на початок звітного періоду склав 3316,0тис.грн., в т.ч.:

статутний капітал 479 тис.грн.; додатковий капітал-13 тис.грн. та нерозподілений прибуток 2824,0 тис.грн.

Власний капітал Товариства на кінець звітного періоду склав 3291,0 тис.грн., в т.ч.: статутний капітал 479 тис.грн.; додатковий капітал-13 тис.грн. та нерозподілений прибуток -2799,0 тис.грн.

Продовження тексту приміток

Додатковий капітал.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

За підсумками діяльності з аП квартал 2018 рік отримано чистого збитку у розмірі 25,0 тис.грн.

Нерозподілений прибуток станом на 31.06.2018 року склав 2799,0 тис.грн.

Залишок власного капіталу станом на 31.06.2018 року - 3291,0с.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.