Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2021 | 07 | 30
Підприємство	**ТОВ "ВУГЛЕПРОМТРАНС"**	за ЄДРПОУ 00179192
Територія	ДОНЕЦЬКА	за КОАТУУ 1411300000
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД 52.21
Середня кількість працівників [1]	346	
Адреса, телефон	вулиця Соборна, буд. 51, м. МИРНОГРАД, ДОНЕЦЬКА обл., 85323	60302

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2021 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	**2**	**3**	**4**
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 685	1 794
первісна вартість	1001	4 587	5 265
накопичена амортизація	1002	2 902	3 471
Незавершені капітальні інвестиції	1005	217	575
Основні засоби	1010	110 887	109 222
первісна вартість	1011	1 290 079	1 294 407
знос	1012	1 179 192	1 185 185
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	78	63
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**112 867**	**111 654**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6 915	7 419
Виробничі запаси	1101	6 915	7 419
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22 986	32 784
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	614	791
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	154	269
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8	10
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	8	10
Витрати майбутніх періодів	1170	-	3
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	12	184
Усього за розділом II	**1195**	**30 689**	**41 460**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**143 556**	**153 114**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	**2**	**3**	**4**
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	58 200	58 200
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	16 924	15 737
Додатковий капітал	1410	51 400	51 419
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	783	783
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(24 959)	(19 979)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**102 348**	**106 160**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6 956	6 187
Пенсійні зобов'язання	1505	6 959	7 113
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	**1595**	**13 915**	**13 300**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	13 656	20 107
розрахунками з бюджетом	1620	4 554	3 697
у тому числі з податку на прибуток	1621	721	1 151
розрахунками зі страхування	1625	717	741
розрахунками з оплати праці	1630	2 532	2 629
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	11	61
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	4 499	5 820
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 324	599
Усього за розділом III	**1695**	**27 293**	**33 654**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	**-**	**-**
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	**1800**	**-**	**-**
Баланс	**1900**	**143 556**	**153 114**

Керівник ЕП ВИШНЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ — **ВИШНЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ**

Головний бухгалтер ЕП ВЛАСОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА — **ВЛАСОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА**

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