

Підприємство **ТОВ "ВУГЛЕПРОМТРАНС"**

Територія **ДОНЕЦЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування пасажного транспорту**

Середня кількість працівників **2 343**

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

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

Складено (зробити позначку "х" у відповідній клітинці)

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число) **2021 рік, вересень**

за ЄДРПОУ **60179192**

за КАТОРТ **UA14160150010065527**

за КОПФ **240**

за КВЕД **52.21**

КОДИ

ПРИНІАТО

60179192

UA14160150010065527

240

52.21

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 вересня 2021**

р.

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 685	1 565
первісна вартість	1001	4 587	5 265
накопичена амортизація	1002	2 902	3 700
Незавершені капітальні інвестиції	1005	217	1 633
Основні засоби	1010	110 887	108 091
первісна вартість	1011	1 290 079	1 296 578
знос	1012	1 179 192	1 188 487
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	55
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	111 344
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6 915	9 941
виробничі запаси	1101	6 915	9 939
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22 986	13 171
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
за виїзними авансами	1130	614	622
з бюджетом	1135	-	1 458
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	1 458
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	154	322
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8	401
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	8	401
Витрати майбутніх періодів	1170	-	46
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	90
Усього за розділом II	1195	30 689	26 051
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	143 556	137 395

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	58 200	58 200
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	16 924	15 178
Додатковий капітал	1410	51 400	51 524
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	783	783
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(24 959)	(28 198)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	102 348	97 487
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6 956	5 719
Пенсійні зобов'язання	1505	6 959	7 043
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв надсрочних 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	12 762
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	15 652
розрахунками з бюджетом	1620	4 554	2 369
у тому числі з податку на прибуток	1621	721	-
розрахунками зі страхування	1625	717	670
розрахунками з оплати праці	1630	2 532	2 510
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	11	69
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	5 407
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 324	469
Усього за розділом III	1695	27 293	27 146
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	137 395

Керівник

Головний бухгалтер

ВИШНЕВСЬКИЙ
МИКОЛА
ВІКТОРОВИЧ
ОЛЕНА
СЕРГІЙВНА

ВИШНЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

ВЛАСОВА ОЛЕНА СЕРГІЙВНА

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць, територіальних організацій громад
Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство **ТОВ "ВУГЛЕПРОМТРАНС"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за СДРІОУ

КОДИ

2021 10 01

00179192

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 Місяців 2021

р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	102 812	97 051
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(88 627)	(77 110)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	14 185	19 941
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	5 610	3 974
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(16 781)	(12 351)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(8 663)	(9 662)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	1 902
збиток	2195	(5 649)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	34	38
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(456)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(8)	(16 823)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(6 079)	(14 883)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	1 094	(641)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(4 985)	(15 524)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	124	95
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	124	95
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	124	95
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(4 861)	(15 429)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	10 389	7 968
Витрати на оплату праці	2505	48 091	41 909
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 226	8 959
Амортизація	2515	10 241	10 634
Інші операційні витрати	2520	33 401	28 846
Разом	2550	112 348	98 316

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

МІКОЛА

ВІКТОРОВИЧ

ВІШНЕВСЬКИЙ

ВІШНЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

ВІЛАСОВА ОЛЕНА СЕРПІВНА

