

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОНІЛЬСЬКА ЦЗФ" за СДРІОУ  
 Територія ДОНЕЦЬКА за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОІФІ  
 Орган державного управління за СПОДУ  
 Вид економічної діяльності Добування кам'яного вугілля за КВЕД  
 Середня кількість працівників 385  
 Одиниця виміру: тис. грн.  
 Адреса вулиця Київська, буд. 1, м. ДОБРОПІЛЛЯ, ДОНЕЦЬКА обл., 85000

КОДИ		
2013	01	01
00176472		
1411500000		
234		
0		
05.10		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**БАЛАНС**  
 на **31 грудня 2012** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	295	309
первісна вартість	011	591	688
накопичена амортизація	012	( 296 )	( 379 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	20'980	15'428
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	75'459	99'413
первісна вартість	031	81'221	120'480
знос	032	( 5'762 )	( 21'067 )
Довготрокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довготрокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довготрокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	( - )	( - )
Відстрочені податкові активи	060	2'196	3'472
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>98'930</b>	<b>118'622</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	9'092	5'918
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
числа реалізаційна вартість	160	9'437	17'612
первісна вартість	161	9'437	17'612
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	466
за виданими авансами	180	4'229	1'107
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	3'589	227
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	123	234
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	3	3
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>26'473</b>	<b>25'567</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>314</b>	<b>336</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>125'717</b>	<b>144'525</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	20'777	20'777
Паізовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	3	3
Інший додатковий капітал	330	45'102	38'886
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	221	18'594
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>66'103</b>	<b>78'260</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	13'918	15'197
Інші забезпечення	410	-	-
Суми страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування <sup>2</sup>	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>13'918</b>	<b>15'197</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	31'140	30'000
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	12'493	17'799
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	44	824
з позабюджетних платежів	560	647	677
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	937	1'123
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	300	645
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>45'561</b>	<b>51'068</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
Баланс	640	125'717	144'525

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник

Федоров Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Квиц Тетяна Олександрівна

