

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

Підприємство	<b>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"</b>	Дата (рік, місяць, число)	2016	Р1	Р1	КОДИ
Територія	ДОНЕЦЬКА	за СДРПОУ				05508186
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ				1412500000
Вид економічної діяльності	Добування кам'яного вугілля	за КОПФГ				230
Середня кількість працівників	4 370	за КВЕД				05.10

Адреса, телефон вулиця Київська, буд. 1, м. ДОБРОПІЛЛЯ, ДОНЕЦЬКА обл., 85000 62090

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 31 грудня 2015 р.

		Форма №1	Код за ДКУД	1801001
<b>А К Т И В</b>		Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи		1000	18 741	17 397
первісна вартість		1001	22 844	22 878
накопичена амортизація		1002	4 103	5 481
Незавершені капітальні інвестиції		1005	227 409	174 702
Основні засоби		1010	1 516 757	2 314 182
первісна вартість		1011	2 655 744	2 554 485
знос		1012	1 138 987	240 303
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	411	514
інші фінансові інвестиції		1035	202 525	123 186
Довгострокова дебіторська заборгованість		1040	5	6
Відстрочені податкові активи		1045	33 851	-
Гудвіл		1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати		1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1065	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>		<b>1095</b>	<b>1 999 699</b>	<b>2 629 987</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси		1100	141 064	255 968
Виробничі запаси		1101	52 766	34 752
Незавершене виробництво		1102	13 725	56 705
Готова продукція		1103	9 628	99 735
Товари		1104	64 945	64 776
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Депозити перестраховання		1115	-	-
Векселі одержані		1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	527 141	828 244
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами		1130	9 012	2 950
з бюджетом		1135	69 075	22 439
у тому числі з податку на прибуток		1136	69 075	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		1140	8 787	8 787
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	70 390	13 744
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	53	42
Готівка		1166	-	-
Рахунки в банках		1167	-	-
Витрати майбутніх періодів		1170	973	63 284
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	22 001	81 362
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>848 496</b>	<b>1 276 820</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2 848 195</b>	<b>3 906 807</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	83 720	83 720
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	823 147	1 521 923
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	667 721	738 676
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 574 588</b>	<b>2 344 319</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	125 918
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	816 000	656 000
Довгострокові забезпечення	1520	245 185	255 160
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	241 917	245 552
Цільове фінансування	1525	1 755	1 415
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 062 940</b>	<b>1 038 493</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	129 733	350 227
розрахунками з бюджетом	1620	5 813	23 742
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	33 569
розрахунками з оплати праці	1630	12 019	12 660
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	20 010	28 512
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	28 306	61 587
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	14 786	13 698
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>210 667</b>	<b>523 995</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2 848 195</b>	<b>3 906 807</b>

Керівник

“ДТЕК ШАХТА  
КОМСОМОЛЕЦЬ  
ДОНБАСУ”

Лозовський Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Заяць Світлана Михайлівна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.