

Підприємство ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"
 Територія ДОНЕЦЬКА
 Організаційно-правова
 форма господарювання Акціонерне товариство
 Орган державного управління Міністерство палива та енергетики України
 Вид економічної діяльності Добування та збагачення кам'яного вугілля
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса -, ДОНЕЦЬКА обл., 86300

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за СПОДУ за КВЕД Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
05508186		
1410136300		
230		
1094		
10.10.1		
Контрольна сума		

на **БАЛАНС**
31 грудня 2011 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:			
залишкова вартість	010	1'373	2'403
первісна вартість	011	2'042	3'468
накопичена амортизація	012	(669)	(1'065)
Незавершені капітальні інвестиції	020	52'083	135'056
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1'282'337	1'716'568
первісна вартість	031	7'775'417	8'449'569
знос	032	(6'493'080)	(6'733'001)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	303	303
інші фінансові інвестиції	045	432'423	206'982
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	18'991
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	1'768'519	2'080'303
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	27'159	44'330
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	4'589	12'745
Товари	140	68	15
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	293'751	527'470
первісна вартість	161	293'766	527'481
резерв сумнівних боргів	162	(15)	(11)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	63	63
за виданими авансами	180	9'035	11'065
з нарахованих доходів	190	2'626	13'837
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	69'999	268'804
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	651	455
у т.ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	416	7
Інші оборотні активи	250	432	3'011
Усього за розділом II	260	408'789	881'802
III. Витрати майбутніх періодів	270	134	598
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	2'177'442	2'962'703

Відділ статистики
у місті Кіровському
Вхідний № 5/к
09.02 2012 р.

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	83'720	83'720
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	873'634	1'366'982
Резервний капітал	340	20'930	20'930
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(282'752)	(151'243)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	695'532	1'320'389
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	342'584	324'091
Інші забезпечення	410	4'126	4'126
Сума 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	420	1'219	1'149
Усього за розділом II	430	347'929	329'366
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	816'002	816'002
Відстрочені податкові зобов'язання	460	127'806	199'856
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	943'808	1'015'858
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1'814	1'826
Векселі видані	520	2'788	2'530
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	107'943	158'745
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	17'525	32
з бюджетом	550	16'147	35'895
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	11'063	13'783
з оплати праці	580	19'316	22'306
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	13'577	61'973
Усього за розділом IV	620	190'173	297'090
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	2'177'442	2'962'703

Керівник

Головний бухгалтер



В'ялий Костянтин Іванович

Заяць Світлана Михайлівна