

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"**

за ЄДРПОУ

Територія **ДОНЕЦЬКА**

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**

за КОПФГ

Орган державного управління **Міністерство енергетики та вугільної промисловості України**

за СПОДУ

Вид економічної діяльності **Добування кам'яного вугілля**

за КВЕД

Середня кількість працівників **4795**

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса **м. КІРОВСЬКЕ, ДОНЕЦЬКА обл., 86300**Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ			
2	0	1	2
05508186			
1412500000			
230			
1094			
05.10			

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	2'403	2'342
первісна вартість	011	3'468	3'987
накопичена амортизація	012	( 1'065 )	( 1'645 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	143'876	328'784
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1'704'494	1'632'633
первісна вартість	031	1'848'580	2'123'425
знос	032	( 144'086 )	( 490'792 )
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	180	267
інші фінансові інвестиції	045	206'982	249'028
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	4
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	( - )	( - )
Відстрочені податкові активи	060	-	77'490
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	11'736
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>2'057'935</b>	<b>2'302'284</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	44'330	56'992
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	157
Готова продукція	130	12'745	3'568
Товари	140	15	5'643
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	527'470	539'746
первісна вартість	161	527'481	539'746
резерв сумнівних боргів	162	( 11 )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	63	7'063
за виданими авансами	180	11'065	8'439
з нарахованих доходів	190	13'837	20'596
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	268'804	22'448
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	462	181
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	3'011	840
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>881'802</b>	<b>665'673</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>598</b>	<b>554</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>2'940'335</b>	<b>2'968'511</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	187'075	187'075
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	1'003'263	884'885
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	297'146	470'140
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>1'487'484</b>	<b>1'542'100</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	324'101	335'169
Інші забезпечення	410	2'166	3'673
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 <sup>2</sup>	420	-	2'306
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>326'267</b>	<b>341'148</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	816'002	816'002
Відстрочені податкові зобов'язання	460	11'933	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>827'935</b>	<b>816'002</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1'826	-
Векселі видані	520	2'530	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	158'745	178'048
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	32	1'139
з бюджетом	550	37'454	35'894
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	13'783	14'965
з оплати праці	580	22'306	24'572
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	61'973	14'643
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>298'649</b>	<b>269'261</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>2'940'335</b>	<b>2'968'511</b>

<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

В'ялий Костянтин Іванович

Головний бухгалтер

Заяць Світлана Михайлівна

