

|   |  |                           |            |   |   |
|---|--|---------------------------|------------|---|---|
| Підприємство  | <b>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ<br/>ДОНЬАСУ"</b> | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ       |   |   |
| Територія   | <b>ДОНЕЦЬКА</b>  |                           | 2          | 0 | 1 |
| Організаційно-правова форма господарювання  | <b>Акціонерне товариство</b>   | за ЄДРПОУ                 | 3          | 1 | 2 |
| Вид економічної діяльності  | <b>Добування кам'яного вугілля</b>   | за КОАТУУ                 | 1          | 2 | 3 |
| Середня кількість працівників   | <b>4806</b>  | за КОПФГ                  | 05508186   |   |   |
| Адреса, телефон   | <b>м. КІРОВСЬКЕ, ДОНЕЦЬКА обл., 86300</b>                                  | за КВЕД                   | 1412500000 |   |   |
| 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) |  |                           | 230        |   |   |
|   |  |                           | 05.10      |   |   |

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** **2013** р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| <b>А К Т И В</b>  | <b>Код рядка</b> | <b>На початок звітного періоду</b> | <b>На кінець звітного періоду</b> |
|---|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>         | <b>3</b>                           | <b>4</b>                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |                  |                                    |                                   |
| Нематеріальні активи  | 1000             | 2 342                              | 20 086                            |
| первісна вартість   | 1001             | 3 987                              | 22 560                            |
| накопичена амортизація  | 1002             | 1 645                              | 2 474                             |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005             | 328 784                            | 204 307                           |
| Основні засоби  | 1010             | 1 632 633                          | 1 793 823                         |
| первісна вартість   | 1011             | 2 123 425                          | 2 637 167                         |
| знос  | 1012             | 490 792                            | 843 344                           |
| Інвестиційна нерухомість  | 1015             | -                                  | -                                 |
| первісна вартість   | 1016             | -                                  | -                                 |
| знос  | 1017             | -                                  | -                                 |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020             | -                                  | -                                 |
| первісна вартість   | 1021             | -                                  | -                                 |
| накопичена амортизація  | 1022             | -                                  | -                                 |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030             | 267                                | 247                               |
| інші фінансові інвестиції   | 1035             | 249 028                            | 272 553                           |
| Довгострокова дебіторська заборгованість  | 1040             | 4                                  | 5                                 |
| Відстрочені податкові активи  | 1045             | 77 490                             | 77 991                            |
| Гудвіл  | 1050             | -                                  | -                                 |
| Відстрочені аквізційні витрати  | 1060             | -                                  | -                                 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах   | 1065             | -                                  | -                                 |
| Інші необоротні активи  | 1090             | 11 736                             | -                                 |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b>      | <b>2 302 284</b>                   | <b>2 369 012</b>                  |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |                  |                                    |                                   |
| Запаси  | 1100             | 66 360                             | 133 452                           |
| Виробничі запаси  | 1101             | 56 992                             | 50 973                            |
| Незавершене виробництво   | 1102             | 157                                | 683                               |
| Готова продукція  | 1103             | 3 568                              | 8 880                             |
| Товари  | 1104             | 5 643                              | 72 916                            |
| Поточні біологічні активи   | 1110             | -                                  | -                                 |
| Депозити перестрахування  | 1115             | -                                  | -                                 |
| Векселі одержані  | 1120             | -                                  | -                                 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  | 1125             | 539 746                            | 544 964                           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130             | 8 439                              | 19 559                            |
| з бюджетом  | 1135             | 7 063                              | 91 816                            |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1136             | 4 782                              | 91 755                            |
| з нарахованих доходів   | 1140             | 20 596                             | 8 786                             |
| із внутрішніх розрахунків   | 1145             | -                                  | -                                 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість   | 1155             | 22 448                             | 53 583                            |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160             | -                                  | -                                 |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165             | 181                                | 777                               |
| Готівка   | 1166             | -                                  | -                                 |
| Рахунки в банках  | 1167             | -                                  | -                                 |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170             | 554                                | 2 590                             |
| Частка перестраховика у страхових резервах<br>у тому числі в:<br>резервах довгострокових зобов'язань    | 1180             | -                                  | -                                 |
| резервах збитків або резервах належних виплат   | 1182             | -                                  | -                                 |

|   |             |                  |                  |
|---|-------------|------------------|------------------|
| резервах незароблених премій  | 1183        | -                | -                |
| інших страхових резервах  | 1184        | -                | -                |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 840              | 2 118            |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>666 227</b>   | <b>857 645</b>   |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | -                | -                |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>2 968 511</b> | <b>3 226 657</b> |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного 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        | 988 240                     | 912 307                    |
| Додатковий капітал   | 1410        | -                           | -                          |
| Емісійний дохід  | 1411        | -                           | -                          |
| Накопичені курсові різниці   | 1412        | -                           | -                          |
| Резервний капітал  | 1415        | -                           | -                          |
| Нерозподілений прибуток (іспокритий збиток)  | 1420        | 470 140                     | 759 723                    |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( - )                       | ( - )                      |
| Вилучений капітал  | 1430        | ( - )                       | ( - )                      |
| Інші резерви   | 1435        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>1 542 100</b>            | <b>1 755 750</b>           |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                             |                            |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500        | -                           | -                          |
| Пенсійні зобов'язання  | 1505        | -                           | -                          |
| Довгострокові кредити банків   | 1510        | -                           | -                          |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515        | 816 002                     | 816 000                    |
| Довгострокові забезпечення   | 1520        | 338 842                     | 290 115                    |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу  | 1521        | 335 169                     | 284 117                    |
| Цільове фінансування   | 1525        | 2 306                       | 2 004                      |
| 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>1 157 150</b>            | <b>1 108 119</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        | 178 048                     | 199 589                    |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 35 894                      | 23 572                     |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | -                           | -                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 14 965                      | 12 509                     |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 24 572                      | 21 486                     |
| за одержаними авансами   | 1635        | 1 139                       | 36 429                     |
| за розрахунками з учасниками   | 1640        | -                           | -                          |
| із внутрішніх розрахунків  | 1645        | -                           | -                          |
| за страховою діяльністю  | 1650        | -                           | -                          |
| Поточні забезпечення   | 1660        | -                           | 42 308                     |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | -                           | -                          |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670        | -                           | -                          |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 14 643                      | 26 895                     |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>269 261</b>              | <b>362 788</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 недержавного пенсійного фонду</b>   | <b>1800</b> | -                           | -                          |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>2 968 511</b>            | <b>3 226 657</b>           |

Керівник

Єршомін Микола Сергійович

Головний бухгалтер

Заяць Світлана Михайлівна

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