

Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	ДОНЕЦЬКА		за КОАТУУ	2013 01 01
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство		за КОПФІ	00176549
Орган державного управління			за СПОДУ	1411570300
Вид економічної діяльності	Добування кам'яного вугілля		за КВЕД	234
Середня кількість працівників	260			0
Одиниця виміру: тис. грн.				05.10
Адреса	КРАСНОАРМІЙСЬКА, буд. 1 "А", м. БЛИЦЬКЕ, ДОНЕЦЬКА обл., 85043			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				V

на **БАЛАНС**  
**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	250	261
первісна вартість	011	490	554
накопичена амортизація	012	( 240 )	( 293 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	4'843	4'700
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	55'596	60'662
первісна вартість	031	59'925	72'944
знос	032	( 4'329 )	( 12'282 )
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	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	( - )	( - )
Відстрочені податкові активи	060	1'494	3'333
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>62'183</b>	<b>68'956</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	6'239	6'614
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	19	26
Товари	140	50	37
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	20'140	10'155
первісна вартість	161	20'140	10'155
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	1'030	1'056
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	885	1'476
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	38	100
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>28'401</b>	<b>19'464</b>
<b>III. Виграти майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>104</b>	<b>202</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>90'688</b>	<b>88'622</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	8'811	8'811
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	801	801
Інший додатковий капітал	330	34'192	30'806
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(21'693)	(9'732)
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Видучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>22'111</b>	<b>30'686</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	13'539	14'894
Інші забезпечення	410	-	-
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>13'539</b>	<b>14'894</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	126	115
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>126</b>	<b>115</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	31'620	27'900
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	18'278	11'336
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	7	7
з бюджетом	550	2'720	768
з позабюджетних платежів	560	458	386
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	1'442	1'915
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	387	615
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>54'912</b>	<b>42'927</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
	<b>630</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>90'688</b>	<b>88'622</b>

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

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума бюджетної допомоги

Керівник

КІТАМ КОСТЯНТИН ФРИДОЛЬФОВИЧ

Головний бухгалтер

МІНАКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА

