

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
2 "Баланс"

Підприємство	ПАТ "ДТЕК "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія		за ЄДРПОУ	2012 12 31
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	00178353
Орган державного управління		за КОПФГ	1212400000
Вид економічної діяльності		за СПОДУ	230
Середня кількість працівників ¹	25 661	за КВЕД	230
Одиниця виміру: тис. грн.			05.10

Адреса 51400, м. Павлоград, вул. Леніна 76

Складено (зробити позначку "v" у відповідні клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

на 31 грудня 2012 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	8 244	18 005
первісна вартість	011	23 124	38 440
накопичена амортизація	012	(14 880)	(20 435)
Незавершені капітальні інвестиції	020	847 082	625 396
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	7 021 286	7 122 807
первісна вартість	031	7 596 668	9 030 033
знос	032	(575 382)	(1 907 226)
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	224 331	224 397
інші фінансові інвестиції	045	4 749	14 570
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	2 339	3 001
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	8 108 031	8 008 176
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	227 706	252 375
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	91 304	73 181
Готова продукція	130	31 102	29 156
Товари	140	8 176	2 556
Векселі одержані	150	-	5 635
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	218 087	518 598
первісна вартість	161	229 086	585 426
резерв сумнівних боргів	162	(10 999)	(66 828)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	70	1
за виданими авансами	180	140 700	42 925
з нарахованих доходів	190	13 837	20 596
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	39 897	39 300
Поточні фінансові інвестиції	220	1 669	1 790
Грошові кошти та їх еквіваленти:			

в національній валюті	230	2 688	11 340
у тому числі в касі	231	2	1
в іноземній валюті	240	95	185
Інші оборотні активи	250	22 491	4 050
Усього за розділом II	260	797 822	1 001 688
III. Витрати майбутніх періодів	270	413	547
Баланс	280	8 906 266	9 010 411

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1 386 424	1 386 424
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	3 331 147	2 776 637
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(1 693 063)	(1 319 148)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	3 024 508	2 843 913
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	1 182 198	1 313 939
Інші забезпечення	410	204 808	222 538
Цільове фінансування ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	1 387 006	1 536 477
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	1 277 291	852 520
Відстрочені податкові зобов'язання	460	139 009	11 439
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	1 416 300	863 959
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	739 951	439 615
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	3 981	3 848
Векселі видані	520	217 966	499 574
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	904 612	1 075 435
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	54 437	3 220
з бюджетом	550	42 106	100 537
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	51 708	56 179
з оплати праці	580	76 448	98 556
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	987 243	1 489 098
Усього за розділом IV	620	3 078 452	3 766 062
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	8 906 266	9 010 411

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421).

Керівник _____

Головний бухгалтер _____



© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН»

ЛІГА ЗАКОН