

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

N 25.02.14P.
3803

Підприємство ПАТ ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

Територія _____

Організаційно-правова форма господарювання _____

Вид економічної діяльності _____

Середня кількість працівників¹ 25657

Адреса, телефон 51400, м. Павлоград, вул. Леніна 76

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2013	12	31
00178353		
1212400000		
230		
05.10		

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.**

Форма № 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	1000	18 005	11 320
первісна вартість	1001	38 440	39 423
накопичена амортизація	1002	(20 435)	(28 103)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	625 396	767 384
Основні засоби	1010	7 122 807	7 229 103
первісна вартість	1011	9 030 033	10 481 798
знос	1012	(1 907 226)	(3 252 695)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	224 397	224 445
інші фінансові інвестиції	1035	14 570	16 448
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	3 001	3 241
Відстрочені податкові активи	1045	46 057	136 420
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8 054 233	8 388 361
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	357 268	436 961
Виробничі запаси	1101	252 375	210 189
Незавершене виробництво	1102	73 181	78 993
Готова продукція	1103	29 156	131 762
Товари	1104	2 556	16 017
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	5 635	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	518 598	320 941
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	42 925	34 974
з бюджетом	1135	1	51 428
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	51 426
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	20 596	8 786
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	39 300	120 387
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 790	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 525	10 992

Витрати майбутніх періодів	1170	547	17 272
Інші оборотні активи	1190	4 050	33 730
Усього за розділом II	1195	1 002 235	1 035 471
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 056 468	9 423 832
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	1 386 424	1 386 424
Капітал у дооцінках	1405	2 776 637	2 381 499
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 620 999)	(1 072 586)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 542 062	2 695 337
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	852 520	773 642
Довгострокові забезпечення	1520	1 701 156	1 978 024
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1 478 618	1 693 794
Цільове фінансування	1525	-	5 639
Усього за розділом II	1595	2 553 676	2 757 305
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	439 615	1 368 926
Векселі видані	1605	499 574	304 624
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	3 848	-
товари, роботи, послуги	1615	1 075 435	1 029 148
розрахунками з бюджетом	1620	100 537	64 518
у тому числі з податку на прибуток	1621	8 224	-
розрахунками зі страхування	1625	56 179	60 223
розрахунками з оплати праці	1630	98 556	93 386
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 220	173 834
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточні забезпечення	1660	194 668	202 788
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 489 098	673 743
Усього за розділом III	1695	3 960 730	3 971 190
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	9 056 468	9 423 832

Керівник

Головний бухгалтер

Ворожін С.А.
Кацюба Л.М.

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

