

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

Підприємство ПАТ ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

Територія _____

Організаційно-правова форма господарювання _____

Вид економічної діяльності _____

Середня кількість працівників¹ _____ 24852 _____

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

2014 | 12 | 31

00178353

1212400000

230

05.10

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2014 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	11 320	6 640
первісна вартість	1001	39 423	37 201
накопичена амортизація	1002	(28 103)	(30 561)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	767 384	568 620
Основні засоби	1010	7 229 103	9 230 205
первісна вартість	1011	10 481 798	9 912 697
знос	1012	(3 252 695)	(682 492)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	224 445	224 614
інші фінансові інвестиції	1035	16 448	17 903
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	3 241	893 798
Відстрочені податкові активи	1045	136 420	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8 388 361	10 941 780
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	436 961	456 105
Виробничі запаси	1101	210 189	201 713
Незавершене виробництво	1102	78 993	152 548
Готова продукція	1103	131 762	97 577
Товари	1104	16 017	4 267
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	-	669
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	320 941	1 556 460
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	34 974	442 808
з бюджетом	1135	51 428	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	51 426	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	8 786	8 786
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	120 387	279 293
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 992	72 299

Витрати майбутніх періодів	1170	17 272	8 566
Інші оборотні активи	1190	33 730	22 820
Усього за розділом II	1195	1 035 471	2 847 806
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 423 832	13 789 586
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	2 381 499	3 399 781
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 072 586)	(706 685)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 695 337	4 079 520
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	43 218
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	773 642	604 726
Довгострокові забезпечення	1520	1 978 024	2 042 735
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1 693 794	1 754 579
Цільове фінансування	1525	5 639	5 401
Усього за розділом II	1595	2 757 305	2 696 080
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1 368 926	1 433 140
Векселі видані	1605	304 624	196 438
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 029 148	1 038 897
розрахунками з бюджетом	1620	64 518	526 163
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	302 716
розрахунками зі страхування	1625	60 223	62 997
розрахунками з оплати праці	1630	93 386	98 777
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	173 834	24 819
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	246
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточні забезпечення	1660	202 788	232 305
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	673 743	3 400 204
Усього за розділом III	1695	3 971 190	7 013 986
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	9 423 832	13 789 586

Керівник

Головний бухгалтер

Воронін С.А.
Кажуба Л.М.

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

Звіт надано Р.Н 3666 згідно з вимогами законодавства.
Відповідальність за достовірність звітних даних несе
референт.
Головний спеціаліст - економіст
управління статистики
у Павлоградському районі

Мотвієнко С.В.