

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"
 Територія ДОНЕЦЬКА
 Організаційно-правова
 форма господарювання Акціонерне товариство
 Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ
 ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 Вид економічної діяльності Розподілення та постачання електроенергії
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса вулиця Челюскінців, буд. 151, ДОНЕЦЬКА обл., 83001

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за СПОДУ за КВЕД Контрольна сума

КОДИ				
2	0	1	1	3
001	6	9	8	45
14	10	13	6	300
				230
				6024
				40.13.0

на **БАЛАНС**
31 грудня 2011 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	1'305	1'000
первісна вартість	011	2'126	2'319
накопичена амортизація	012	(821)	(1'319)
Незавершені капітальні інвестиції	020	2'132	8'293
Основні засоби:			
справедлива (залишкова) вартість	030	154'601	285'866
первісна вартість	031	664'974	812'624
знос	032	(510'373)	(526'758)
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	50	50
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	9'397	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	9	19
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	167'526	395'140
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	3'431	4'269
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	5'675	6'736
первісна вартість	161	138'636	75'697
резерв сумнівних боргів	162	(132'981)	(68'961)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	1'765	86
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	184	26'579
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	10'026	19'838
у т.ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	2'578	3'350
Усього за розділом II	260	23'659	60'858
III. Витрати майбутніх періодів			
	270	35	40
IV. Необоротні активи та групи вибуття			
	275	-	-
Баланс	280	191'220	456'038

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	10'190	10'190
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	74'863	183'478
Резервний капітал	340	2'547	2'547
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	71'929	194'850
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	159'529	391'065
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	1'029	3'283
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	420	-	-
Усього за розділом II	430	1'029	3'283
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	17'473
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	720
Усього за розділом III	480	-	18'193
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	517	49
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	4'050	11'825
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	14'247	19'066
з бюджетом	550	9'184	3'568
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	729	900
з оплати праці	580	1'401	1'809
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	534	6'280
Усього за розділом IV	620	30'662	43'497
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	191'220	456'038

Керівник

Головний бухгалтер



Коваль Ігор Іванович

Цибуліна Тетяна Володимирівна