

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

Підприємство ПрАТ ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

Територія _____

Організаційно-правова форма господарювання _____

Вид економічної діяльності _____

Середня кількість працівників¹ 24 026

Адреса, телефон 51400, м. Павлоград, вул. Соборна 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		
2016	12	31
00178353		
1212400000		
230		
05.10		

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 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	7 817	20 340
первісна вартість	1001	39 351	54 216
накопичена амортизація	1002	(31 534)	(33 876)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 032 287	1 056 240
Основні засоби	1010	14 030 942	14 266 839
первісна вартість	1011	15 328 837	17 916 754
знос	1012	(1 297 895)	(3 649 915)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	224 717	224 922
інші фінансові інвестиції	1035	20 170	22 732
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	892 826	2 217 268
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	16 208 759	17 808 341
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	955 787	699 261
Виробничі запаси	1101	164 364	311 080
Незавершене виробництво	1102	94 159	254
Готова продукція	1103	697 257	151 972
Товари	1104	7	235 955
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 024 479	3 941 692
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	124 662	156 751
з бюджетом	1135	63 853	43 584
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	8 786	8 863
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 461 069	1 137 032
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	56 910	347

Витрати майбутніх періодів	1170	1 850	71 313
Інші оборотні активи	1190	14 173	545 070
Усього за розділом II	1195	4 711 569	6 603 913
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	20 920 328	24 412 254
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	1 395 431	1 395 431
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	7 097 942	5 936 147
Додатковий капітал	1410	16 933	16 933
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	627 265	2 053 110
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	9 137 571	9 401 621
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	873 426	463 701
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 405 886	1 531 382
Довгострокові забезпечення	1520	2 432 507	3 040 993
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1 898 862	2 371 388
Цільове фінансування	1525	4 886	4 495
Усього за розділом II	1595	4 716 705	5 040 571
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	2 852 326	1 528 338
Векселі видані	1605	225 745	122 728
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 697 622	2 855 328
розрахунками з бюджетом	1620	530 616	473 079
у тому числі з податку на прибуток	1621	388 871	237 973
розрахунками зі страхування	1625	64 020	35 411
розрахунками з оплати праці	1630	95 400	111 496
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	113 470	2 294 132
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	244	244
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточні забезпечення	1660	230 393	225 614
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 256 216	2 323 692
Усього за розділом III	1695	7 066 052	9 970 062
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	20 920 328	24 412 254

Керівник

Головний бухгалтер

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



Ворожик С.А.
Кайюба І.М.