

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

Підприємство ПАТ ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

Територія \_\_\_\_\_

Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_

Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_

Середня кількість працівників<sup>1</sup> 24255

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		
2015	12	31
00178353		
1212400000		
230		
05.10		

V
---

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2015 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	6 640	7 817
первісна вартість	1001	37 201	39 351
накопичена амортизація	1002	(30 561)	(31 534)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	568 620	1 032 287
Основні засоби	1010	9 230 205	14 030 942
первісна вартість	1011	9 912 697	15 328 837
знос	1012	(682 492)	(1 297 895)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	224 614	224 717
інші фінансові інвестиції	1035	17 903	20 170
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	893 798	892 826
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>10 941 780</b>	<b>16 208 759</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	456 105	955 787
Виробничі запаси	1101	201 713	164 364
Незавершене виробництво	1102	152 548	94 159
Готова продукція	1103	97 577	697 257
Товари	1104	4 267	7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	669	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 556 460	2 024 479
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	442 808	124 662
з бюджетом	1135	-	63 853
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
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	279 293	1 461 069
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	72 299	56 910

Витрати майбутніх періодів	1170	8 566	1 850
Інші оборотні активи	1190	22 820	14 173
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 847 806</b>	<b>4 711 569</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>13 789 586</b>	<b>20 920 328</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	1 386 424	1 395 431
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 399 781	7 097 942
Додатковий капітал	1410	-	16 933
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(706 685)	627 265
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>4 079 520</b>	<b>9 137 571</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	43 218	873 426
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	604 726	1 405 886
Довгострокові забезпечення	1520	2 042 735	2 432 507
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1 754 579	1 898 862
Цільове фінансування	1525	5 401	4 886
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>2 696 080</b>	<b>4 716 705</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	1 433 140	2 852 326
Векселі видані	1605	196 438	225 745
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 038 897	1 697 622
розрахунками з бюджетом	1620	526 163	530 616
у тому числі з податку на прибуток	1621	302 716	388 871
розрахунками зі страхування	1625	62 997	64 020
розрахунками з оплати праці	1630	98 777	95 400
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	24 819	113 470
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	246	244
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточні забезпечення	1660	232 305	230 393
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3 400 204	1 256 216
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>7 013 986</b>	<b>7 066 052</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>13 789 586</b>	<b>20 920 328</b>

Керівник

Головний бухгалтер

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



Ворожик С.А.  
Капюба І.М.