

ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Примітки до фінансової звітності з МСФЗ за 2012 рік

30. Рядок 035 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»

	2012 рік
<i>У тисячах гривень</i>	
Реалізація вугілля	7 863 922
Реалізація теплової енергії	2 061
Всього Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	7 865 983

Для випуску концентрату, відбувається відвантаження рядового вугілля на збагачувальні фабрики. При відвантаженні вугілля на покупця на пряму, відвантаження здійснюється без збагачення з шахт ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ".

31. Рядок 040 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»

	2012 рік
<i>У тисячах гривень</i>	
Витрати на додаткове державне пенсійне забезпечення	109 428
Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну плату	2 084 917
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 302 689
Вартість ПММ	1 057 829
Податки, крім податку на прибуток	59 580
Сировина та матеріали	826 959
Електроенергія	378 929
Ремонт та технічне обслуговування	99 040
Нарахування(сторно) резерву відпусток	383 002
Інші	880 416
Всього Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	7 182 789

32. Рядок 060 «Інші операційні доходи»

	2012 рік
<i>У тисячах гривень</i>	
Дохід від реалізації валюти	145 742
Дохід від реалізації виробничих запасів	29 086
Дохід від реалізації послуг	887 979
Доходи соцсфери, непромгрупи	15 359
Дохід від реалізації путівок	13 831
Дохід від надання в оренду	3 468
Дохід від отриманих штрафів і пені, неустойки	3 419
Інші доходи	49 999
Всього інші операційні доходи	1 148 883

ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Примітки до фінансової звітності з МСФЗ за 2012 рік

33. Рядок 070 «Адміністративні витрати»

<i>У тисячах гривень</i>	2012 рік
Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну плату	151 447
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	14 545
Податки, крім податку на прибуток	1 363
Транспортні витрати	20 111
інформаційно-консультаційні послуги	109 894
Супровід програмного забезпечення	15 851
Охорона	31 296
Банківські послуги	5 933
Інше	39 512
Всього адміністративних витрат	389 952

34. Рядок 080 «Витрати на збут»

<i>У тисячах гривень</i>	2012 рік
Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну плату	14 535
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8 021
Податки, крім податку на прибуток	300
Транспортні витрати	1 191
Матеріали	11 884
Оренда	1 944
Інше	9 376
Всього витрати на збут	47 251

35. Рядок 090 «Інші операційні витрати»

<i>У тисячах гривень</i>	2012 рік
Собівартість реалізованої валюти	144 570
Собівартість реалізованих послуг	39 280
Собівартість реалізованих виробничих запасів	27 804
Витрати соціальної сфери, непромислові	23 637
Собівартість реалізації путівок	11 537
Добродія і спонсорська допомога	11 216
Додаткові виплати профкому	68 564
Собівартість оренди	2 779
Амортизація	5 309
Резерв сумнівних боргів(створений)	17 991
інше	106 724
Всього інших операційних витрат	459 411

ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Примітки до фінансової звітності з МСФЗ за 2012 рік

36. Рядок 120 «Інші фінансові доходи»

<i>У тисячах гривень</i>	2012 рік
Дивіденди отримані	10 812
Процентні доходи	140
Доходи від дисконтування довгострокових коштовних паперів	984
Інше	4
Всього інших фінансових доходів	11 940

Рядок 140 «Інші фінансові витрати»

<i>У тисячах гривень</i>	2012 рік
Процентні витрати за позиковими коштами	142 972
Витрати по дисконтуванню довгострокових коштовних паперів	570 771
Фінансові витрати по пенсійному забезпеченню	191 020
інші фінансові витрати	27 461
Всього інших фінансових витрат	932 224

37. Рядок 130 «Інші доходи»

<i>У тисячах гривень</i>	2012 рік
Дохід від безкоштовно отриманих необоротних активів	1 207
Амортизація устаткування придбаного за рахунок бюджетних коштів	3 021
Надлишки необоротних активів виявлених при інвентаризації	57
інше	6 793
Всього інших доходів	11 078

Рядок 160 «Інші витрати»

<i>У тисячах гривень</i>	2012 рік
Собівартість реалізації необоротних активів	1 128
Ліквідація (списання, недостача) необоротних активів і об'єктів незавершеного будівництва	9 127
Безвідплатна передача необоротних активів	2 956
Всього інших витрат	13 211

ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Примітки до фінансової звітності з МСФЗ за 2012 рік

38. Рядок 180 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»

Кредит з податку на прибуток складається з таких компонентів:

У тисячах гривень	2012 рік
Поточний податок	228 609
Відстрочений податок	(126 072)
Витрати/(кредит) з податку на прибуток за рік	102 537

У тисячах гривень	2012 рік
Прибуток/(збиток) до оподаткування	13 112
Податок на прибуток за передбаченою законом ставкою 21 %	2 753
Податковий ефект статей, які не вираховуються для цілей оподаткування або не включаються до оподаткованої суми	99 784
Витрати з податку на прибуток за рік	102 537

У тисячах гривень	01 січня 2012 р.	(Віднесено)/ кредитовано на фінансовий результат	Віднесено на звіт про капітал	31 грудня 2012 р.
Податковий ефект тимчасових різниць, які зменшують суму оподаткування				
Товарно-матеріальні запаси	4 382	1 790		6 172
Аванси отримані	748	319		1 067
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість	7 332	1 080		8 412
Резерв зобов'язань з пенсійного забезпечення	210 910	49 554		260 464
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість	3 932	90 740		94 672
Валовий відстрочений податковий актив	227 304	143 483		370 787
Податковий ефект тимчасових різниць, які збільшують суму оподаткування				
Основні засоби	(310 603)	(46 472)	1 498	(355 577)
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість	(50 126)	23 477		(26 649)
Аванси видані	(5 584)	5 584		-
Всього відстроченого податкового зобов'язання	(366 313)	(17 411)	1 498	(382 226)
Визнане відстрочене податкове зобов'язання	(139 009)	126 072	1 498	(11 439)

Керівник

Головний бухгалтер



Воронін С.А.
Кацюба А.М.