

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28.10.2003 N 602)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Шахтоуправління "Покровське"

Територія ДОНЕЦЬКА

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Добування та збагачення кам'яного вугілля

Середня кількість працівників 8512

Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Код		
2010	12	
за ЄДРПОУ		
13498562		
за КОАТУУ		
1413200000		
за СПОДУ		
230		
за КОПФГ		
10.10.1		
за КВЕД		
Контрольна сума		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2010 рік

Форма №5

Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	25475	3080	-	-	-	-	-	1351	-	-	-	25475	4431
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	1609	322	-	-	-	-	-	71	-	-	-	1609	393
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	1	-	27	-	-	27	2	2	-	-	-	1	-
Разом	080	27085	3402	27	-	-	27	2	1424	-	-	-	27085	4824
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

вартість оформленню в заставу нематеріальних активів

(082)

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в операційну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	24	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	2144	104	-	-	-	-	-	33	-	-	-	2144	137	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівля, споруди та передавальні пристрої	120	931913	389317	20015	-	-	4147	3773	14937	-	4743	3939	930324	304438	-	-	92094	38801
Машини та обладнання	130	2542431	1404488	347338	-	-	43737	37894	501030	-	-	-	3044432	1847874	-	-	289142	254153
Транспортні засоби	140	4784	2484	-	-	-	193	87	187	-	-	-	4391	2384	-	-	4391	2384
Інструменти, прилади, інвентар (мобіль)	150	11404	4042	1478	-	-	424	330	2137	-	-	-	12454	7449	-	-	1491	1222
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	148	148	13	-	-	-	-	13	-	-	-	141	141	-	-	-	-
Маломірні необоротні матеріальні активи	200	3730	3730	843	-	-	348	344	744	-	-	-	3873	3800	-	-	-	-
Тимчасові (невибульові) споруди	210	12232	10097	38	-	-	877	823	894	-	-4743	-3939	4418	4231	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	423	-	-	-	-	149	-	-	-	423	149	-	-	-	-
Предмети продажу	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	3529044	1714442	570452	-	-	52148	45453	522238	-	-	-	4047548	2193045	-	-	387340	298743

Із рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	1053853
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	-
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	63202
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	-
Із рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	-
	залишкова вартість основних засобів, утриманих унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-
Із рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	-
Із рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-
Із рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	231846	1487839
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	572113	119679
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	456	3376
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	804415	1610894

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

-

фінансові інструменти, включені до капітальних інвестицій

(342)

14234

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	7745	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	19312	19312	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. A + розд. B)	420	19312	27057	-

Із рядка 045 гр. 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421) 27057

за справедливою вартістю

(422) -

за амортизованою собівартістю

(423) -

Із рядка 220 гр. 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424) -

за справедливою вартістю

(425) -

за амортизованою собівартістю

(426) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	55
Поточний рахунок у банку	650	4433
Інші рахунки в банку (акредитивні, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	32
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	4520

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) - _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Стореновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додашкові відрачування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	86617	124082	13552	125460	-	-	98791
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обов'язкових контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	658	358	-	5	50	-	961
Разом	780	87275	124440	13552	125465	50	-	99752

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	46267	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	11685	-	-
Тара і тарні матеріали	830	2142	-	-
Будівельні матеріали	840	36956	-	-
Запасні частини	850	249639	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	2	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	2315	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	260	-	-
Товари	910	856	-	-
Разом	920	350122	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображенні за чистою вартістю реалізації
 переданні у переробку
 оформленні в заставу
 переданні на комісію

(921) 350122
 (922) 166
 (923) -
 (924) -
 (925) 65447
 (926) -

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	151046	150444	29	573
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	10360	10278	82	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
 із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) 5
 (952) 71003

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	369
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	28
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	176

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовникам	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	108497
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	247914
на кінець звітного року	1225	260119
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	96292
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	108497
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-12205
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	523662
Використано за рік - усього	1310	523662
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	519087
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	4575
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю								Обліковуються за справедливою вартістю						
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрачено від зменшення корисності	вгоди від відношення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи усього в тому числі:	1420	-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-
	1423	-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	х	-	-	х	х	-	-	-	х	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

- _____

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

- _____

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

- _____

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Відручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи: рослинництва - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
соєвиця	1513	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
плоди (зернячкові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи: рослинництва	1519	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи: тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси – усього	1530	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи: тваринництва	1537	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-