

*Звіт про*  
**Розроблено управління статистики**  
**у Донецькій області**  
*Вхідний № 20*

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "Шахтоуправління "Покровське"**  
 Територія **ДОНЕЦЬКА**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**  
 Орган державного управління **Не визначено**  
 Вид економічної діяльності **Добування та збагачення кам'яного вугілля**  
 Одиниця виміру: тис. грн.  
 Адреса **пл. Шибанкова, б.1А, м.Красноармійськ, ДОНЕЦЬКА обл., 85300**

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

КОДИ		
2012	01	01
13498562		
1413200000		
230		
10.10.1		

**БАЛАНС**  
 на **31 грудня 2011** р.

А К Т И В	Код рядка	Форма №1	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	22'261	20'841 ✓
первісна вартість	011	27'085	27'086 ✓
накопичена амортизація	012	( 4'824 )	( 6'245 ✓ )
Незавершені капітальні інвестиції	020	1'610'894	1'631'816 ✓
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1'855'183	2'344'869 ✓
первісна вартість	031	4'045'422	4'780'104 ✓
знос	032	( 2'190'239 )	( 2'435'235 ✓ )
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	27'057	6'944 ✓
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	444	338 ✓
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	2'009	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	2'146	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	( 137 )	( - )
Відстрочені податкові активи	060	260'119	226'781
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	181	181 ✓
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>3'778'148</b>	<b>4'231'770</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	349'006	423'848 ✓
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	260	28 ✓
Товари	140	856	1'203 ✓
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	150'266 ✓	271'605 ✓
первісна вартість	161	151'046	273'082
резерв сумнівних боргів	162	( 780 )	( 1'477 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	10'530 ✓	168 ✓
за виданими авансами	180	35'285 ✓	44'406 ✓
з нарахованих доходів	190	238 ✓	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	10'360 ✓	2'916 ✓
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	4'447	821
у тому числі в касі	231	55	138
в іноземній валюті	240	73	252
Інші оборотні активи	250	1'563	8'276
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>562'884</b>	<b>753'523</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>3'579</b>	<b>-</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>4'344'611</b>	<b>4'985'293</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	212'134	212'134
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	7'769	7'769
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	28'783	28'783
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1'073'785	1'195'409
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>1'322'471</b>	<b>1'444'095</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	98'791	91'946
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, яке забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Резерв на фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>98'791</b>	<b>91'946</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	111'857
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	96'282
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	11'684
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>219'823</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	111'464	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	24'646
Векселі видані	520	1'273'579	1'157'365
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1'125'685	1'813'291
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	5'519	348
з бюджетом	550	72'969	53'159
з позабюджетних платежів	560	-	-
страхування	570	19'901	29'993
з оплати праці	580	35'154	52'721
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	279'078	97'906
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>2'923'349</b>	<b>3'229'429</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
Баланс	640	4'344'611	4'985'293

Керівник

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

Байсаров Леонід Володимирович

Рисована Валентина Петрівна