

Підприємство **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ"** за ЄДРПОУ _____
 Територія **ДОНЕЦЬКА** за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство** за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності **Добування кам'яного вугілля** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників **1 6 911**
 Адреса, телефон **площа Шибанкова, будинок 1 А, місто Покровськ, Донецька обл., 85300** 595248
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2017	01	01
13498562		
1413200000		
230		
05.10		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2016** р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	15 957	14 552
первісна вартість	1001	27 706	27 706
накопичена амортизація	1002	11 749	13 154
Незавершені капітальні інвестиції	1005	925 447	903 243
Основні засоби	1010	4 187 516	4 276 163
первісна вартість	1011	45 612 554	45 914 025
знос	1012	41 425 038	41 637 862
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	152	9 953
інші фінансові інвестиції	1035	6 912	7 011
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	167	94
Відстрочені податкові активи	1045	42 799	36 620
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	30 438	7 328
Усього за розділом I	1095	5 209 388	5 254 964
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	559 212	893 110
Виробничі запаси	1101	553 539	891 244
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	7	7
Товари	1104	5 666	1 859
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	194 380	90 263
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	249 938	47 486
з бюджетом	1135	1 141	52 449
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 352	4 951
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	38 657	30 935
Готівка	1166	38	75
Рахунки в банках	1167	38 619	30 860
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2	4
Усього за розділом II	1195	1 044 682	1 119 198
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 254 070	6 374 162

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	212 134	212 134
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	205 714	159 751
Додатковий капітал	1410	7 769	7 769
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	227 083	(284 381)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	652 700	95 273
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	645 096	663 983
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	398 574	647 986
Довгострокові забезпечення	1520	449	488
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-пота	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	1 044 119	1 312 457
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	336 009	380 672
Векселі видані	1605	871 102	75 724
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	76 488	136 277
товари, роботи, послуги	1615	1 928 586	2 261 399
розрахунками з бюджетом	1620	21 662	27 567
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	30 766	16 388
розрахунками з оплати праці	1630	50 338	59 907
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	921	37 181
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	159 001	175 935
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 082 378	1 795 382
Усього за розділом III	1695	4 557 251	4 966 432
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	6 254 070	6 374 162

Керівник

Головко Юрій Іванович

Головний бухгалтер

Рисована Валентина Петрівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

