

|  |     |       |       |
|--|-----|-------|-------|
| Грошові кошти та їх еквіваленти:       |     |       |       |
| в національній валюті                  | 230 | 449   | 118   |
| у т.ч. в касі                          | 231 | --    | --    |
| в іноземній валюті                     | 240 | --    | --    |
| Інші оборотні активи                   | 250 | 153   | 167   |
| Усього за розділом II                  | 260 | 7500  | 11727 |
| III. Витрати майбутніх періодів        | 270 | 16    | --    |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 4     | --    |
| Баланс                                 | 280 | 17333 | 23207 |

| Пасив  | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2         | 3                           | 4                          |
| I. Власний капітал   |           |                             |                            |
| Статутний капітал  | 300       | 604                         | 604                        |
| Пайовий капітал  | 310       | --                          | --                         |
| Додатковий вкладений капітал   | 320       | --                          | --                         |
| Інший додатковий капітал   | 330       | 418                         | 418                        |
| Резервний капітал  | 340       | 105                         | 105                        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 350       | 5165                        | 5217                       |
| Неоплачений капітал  | 360       | ( -- )                      | ( -- )                     |
| Вилучений капітал  | 370       | ( -- )                      | ( -- )                     |
| Накопичена курсова різниця   | 375       | ( -- )                      | ( -- )                     |
| Усього за розділом I   | 380       | 6292                        | 6344                       |
| II. Забезпечення наступних виплат і платежів   |           |                             |                            |
| Частка меншості  | 385       | --                          | --                         |
| Забезпечення виплат персоналу  | 400       | --                          | --                         |
| Інші забезпечення  | 410       | --                          | --                         |
| Сума страхових резервів  | 415       | --                          | --                         |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах   | 416       | --                          | --                         |
| Цільове фінансування   | 420       | --                          | --                         |
| Усього за розділом II  | 430       | --                          | --                         |
| III. Довгострокові зобов'язання  |           |                             |                            |
| Довгострокові кредити банків   | 440       | --                          | --                         |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання  | 450       | --                          | --                         |
| Відстроченні податкові зобов'язання  | 460       | 23                          | --                         |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 470       | --                          | --                         |
| Усього за розділом III   | 480       | 23                          | --                         |
| IV. Поточні зобов'язання   |           |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків   | 500       | --                          | --                         |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                                     | 510       | --                          | --                         |
| Векселі видані   | 520       | --                          | --                         |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                       | 530       | 9628                        | 15407                      |
| Поточні зобов'язання за розрахунками:  |           |                             |                            |
| з одержаних авансів  | 540       | 919                         | 1000                       |
| з бюджетом   | 550       | 30                          | 45                         |
| з позабюджетних платежів   | 560       | --                          | --                         |
| зі страхування   | 570       | 53                          | 54                         |
| з оплати праці   | 580       | 98                          | 78                         |
| з учасниками   | 590       | 6                           | 6                          |
| із внутрішніх розрахунків  | 600       | --                          | --                         |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605       | --                          | --                         |
| Інші поточні зобов'язання  | 610       | 284                         | 273                        |
| Усього за розділом IV  | 620       | 11018                       | 16863                      |
| V. Доходи майбутніх періодів   | 630       | --                          | --                         |
| Баланс   | 640       | 17333                       | 23207                      |

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

--

1. Рядки 010-012 <Нематеріальні активи>:

При первісному визнанні нематеріальні активи оцінюються за фактичними витратами на придбання. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за фактичними витратами за винятком нарахованої амортизації. Корисний термін використання нематеріальних активів визнається обмеженим.

Нематеріальні активи амортизуються протягом терміну корисного використання.

Нематеріальні активи являють собою ресурси, від яких Товариство очікує надходження економічних вигід та включають програмне забезпечення.

- Термін корисного використання на програмне забезпечення-5 років.

- Ліквідаційна вартість нематеріальних активів не встановлена.

- Нематеріальні активи за рахунок цільових асигнувань не придбалися. Переоцінка нематеріальних активів на дату балансу не проводилась. Ознаки зменшення корисності нематеріальних активів не розглядалися. Нематеріальних активів, які оформлені в заставу, не має.

## 2. Рядки 030-032 "Основні засоби":

Основні засоби відображаються за первісною вартістю за винятком нарахованої амортизації. До первісної вартості включені всі кваліфіковані активи, включаючи вартість придбання, матеріальні та прямі трудові витрати, а також відповідні загальновиробничі витрати, пов'язані із створенням об'єктів основних засобів. Наступні витрати капіталізуються, якщо вони подовжують термін корисного використання об'єкту основних засобів або суттєво збільшують його продуктивність у порівнянні з первісними можливостями. Витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування відносяться до витрат періоду, в якому вони були понесені.

Об'єкти основних засобів, які списуються, або іншим чином вибувають, виключаються з бухгалтерського балансу разом із накопиченою амортизацією. Всі різниці між чистим надходженням від вибуття та балансовою вартістю об'єкта враховуються як інші доходи або інші витрати в момент припинення визнання із списанням доходів або витрат на фінансові результати.

До складу основних засобів включалися активи, вартістю більше 1000грн. із строком корисного використання більше 1 року. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включалися активи вартістю до 1000грн. із строком використання більше 1 року.

За звітний період введено в експлуатацію основних засобів на загальну суму 4262 тис. грн., в т.ч. по групах: ремонт будинків та споруд-519 тис. грн., машини та обладнання - 3719 тис. грн. ( придбання 131 тис. грн.; ремонт і модернізація-3588 тис. грн.), ремонт транспортних засобів-3,7 тис. грн.; придбання інструментів, приладів, інвентаря - 4,2 тис. грн., малоцінні необоротні матеріальні активи - 16,1 тис. грн.

Вартість шахтопідьомників збільшилась на суму витрат монтажу та демонтажу, придбані ферми опорні та страхування.

За звітний період вибуло основних засобів на загальну суму 390 тис. грн. у т.ч. реалізовано дім-вагон первісною вартістю 4 тис. грн.; реалізовано легковий автомобіль первісною вартістю 377 тис. грн., інструментів-5 тис. грн. та списано на 2 тис. грн. та списано малоцінних необоротних активів-2 тис. грн..

У звітному періоді Підприємство не проводило переоцінку основних засобів.

Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2011р. складає 31,9% від первісної вартості, в т.ч. будинків, споруд та передавальних пристроїв - 17%, машин та обладнання - 28,27%, транспортних засобів - 87,9%, інструментів, приладів, інвентарю - 83%, малоцінних необоротних матеріальних активів - 100%.

Амортизація нараховувалась прямолінійним методом, виходячи із передбачуваного терміну корисного використання об'єктів .

Інвентаризація об'єктів основних засобів проводилась на підприємстві станом на .01.12.2011 р.згідно наказу №73 від 01.12.2011 р.

Середній строк корисного використання протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством встановлений у такому розмірі:

| Найменування показника            | Строк корисного використання, років |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Будинки та споруди             | Будинки-80, споруди-25              |
| 2. Машини та обладнання           | Від 5 до 20                         |
| 3. Транспортні засоби             | Від 15 до 25                        |
| 4. Інструменти, прилади, інвентар | Від 6 до 15                         |
| 5. Багаторічні насадження         | 15                                  |

Амортизація на малоцінні необоротні матеріальні активи нараховувалась в розмірі 100% від первісної вартості при введенні в експлуатацію.

Ліквідаційна вартість встановлена для будинків, обладнання, транспортних засобів.

На 31 грудня 2011 року вартість основних засобів, які повністю амортизовані, склала 60 тис. грн. Основних засобів у заставі не має.

Основні засоби за рахунок цільового фінансування не придбалися.

Ознаки зменшення корисності основних засобів не розглядалися.

3. По статті 045 <Довгострокові фінансові інвестиції>. До складу фінансових інвестицій віднесено вклад в уставний капітал ТОВ <Укралянс> у сумі 125 тис. грн.

На звітну дату фінансові інвестиції оцінюються за собівартістю.

## 4. Рядки 100-140 "Запаси":

Класифікація запасів станом на 31.12.2011 р.:

- сировина і матеріали-186 тис. грн.;

- паливо-3 тис. грн.;

- запасні частини-1 тис. грн.;

- МБП-20 тис. грн.;

Разом-210 тис. грн.

Одиницею обліку запасів вважалось найменування матеріальних цінностей. Первісна оцінка запасів відбувалася за історичною собівартістю.

Оцінка запасів при відпустці у виробництво або іншому вибутті здійснювалася середньозваженим методом . Предмети строком використання менше одного року обліковувались на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". В момент видачі їх в експлуатацію відбувалося їх списання з балансу з організацією кількісного обліку по місцях використання по матеріально-відповідальним особам протягом терміну фактичного використання.

На дату балансу запаси оцінені за собівартістю. На дату річного балансу проведена інвентаризація запасів станом на 01.12.2011р., нестачі та втрати від псування цінностей не виявлено.

Обмежень у використанні запасів Підприємство не має.

## 5. Рядки 160-162 "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги":

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю відображена в балансі за первісною сумою. Резерв сумнівних боргів у звітному періоді не створювався.

За станом на 31 грудня 2011, 2010 років дебіторська заборгованість складалась з таких показників ( тис. грн.):

|                      | 2011р. | 2010р. |
|----------------------|--------|--------|
| Розрахунки за роботи | 1981,9 | 1135,6 |

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Розрахунки за матеріали                            | 23,7  | 7,6   |
| Розрахунки за послуги                              | 386,8 | 209,8 |
| Розрахунки за товари                               | 992,6 | -     |
| Дебіторська заборгованість від основної діяльності | 3385  | 1353  |

Термін непогашення заборгованості від реалізації не перевищує 12 місяців.

6. Рядки 170- 210 <Дебіторська заборгованість за розрахунками>:

Інша поточна дебіторська заборгованість відображена в балансі за первісною вартістю.

За станом на 31 грудня 2011, 2010 років дебіторська заборгованість за розрахунками складалась з таких показників:

|  | 2011р. | 2010р. |
|--|--------|--------|
| Переплата з податків до бюджету  | 1      | 1      |
| Аванси перераховані  | 1596   | 1558   |
| Інша поточна дебіторська заборгованість з іншої поточної дебіторської заборгованості | 6250   | 3701   |
| -заборгованість з позичок  | 6202   | 3647   |

Станом на 31.12.2011 р.до іншої заборгованості віднесені:розрахунки за відшкодування завданих збитків-38,8 тис. грн. , заборгованість у Фонди соціального страхування-9,2 тис. грн.

7. Рядки 230-240 <Грошові кошти та їх еквіваленти>:

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках в банках.

8. Рядок 250 "Інші оборотні активи":

За станом на 31 грудня 2011, 2010 років інші оборотні активи складалась з таких показників:

|                              | 2011р. | 2010р. |
|------------------------------|--------|--------|
| Податкові зобов'язання з ПДВ | 167    | 153    |

9. Рядок 270 "Витрати майбутніх періодів":

За станом на 31 грудня 2011, 2010 років витрати майбутніх періодів складалась з таких показників:

|  | 2011р. | 2010р. |
|--|--------|--------|
| попередня оплата за періодичні видання | -      | 16     |

10.Рядок 300 "Статутний капітал":

Статутний капітал Підприємства складається з 1207318 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,5 грн. на загальну суму 603659 грн.

Випуску акцій власної емісії на протязі 2011 р. не було.

Інформація про осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента:

-фізичні особи-99%

Заборгованості по внескам до статутного капіталу станом на 31.12.2011 р.не було.

11. До складу статті 330 "Інший додатковий капітал" віднесена сума індексації у сумі 418 тис. грн.

Нерозподілений прибуток сформований згідно вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, станом на 31 грудня 2011, 2010 років сума склала 5217 тис. грн., 5165 тис. грн. відповідно.

12. Станом на 31.12.2011 р. резервний капітал створено у сумі 105 тис. грн..

13. Забезпечення виплат персоналу та за програмами додаткового пенсійного забезпечення підприємство не створювало.

14. Рядок 530 "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги".

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги обліковується по сумі погашення.

За станом на 31 грудня 2011, 2010 років кредиторська заборгованість складалась з таких показників:

|           | 2011р. | 2010р. |
|-----------|--------|--------|
| За роботи | 15407  | 9628   |

15. Рядки 540-610 "Поточні зобов'язання за розрахунками":

Поточні зобов'язання обліковуються в балансі за сумою погашення.

За станом на 31 грудня 2011, 2010 років кредиторська заборгованість за розрахунками складалась з таких показників:

|   | 2011р. | 2010р. |
|---|--------|--------|
| Аванси одержані                         | 1000   | 919    |
| Заборгованість до бюджету в тому числі: | 45     | 30     |
| з податку на додану вартість            | 19     | 10     |
| з податку на прибуток                   | 7      | 1      |
| з податку на доходи фізичних осіб       | 4      | 5      |
| податку на землю                        | 15     | 14     |
| Заборгованість зі страхування           | 54     | 53     |
| З учасниками                            | 6      | 6      |
| З оплати праці                          | 78     | 98     |
| Інші поточні зобов'язання               | 273    | 284    |

У т.ч.

Податковий кредит з ПДВ

270

255

Станом на 31.12.2011 р. до іншої заборгованості віднесені заборгованість робітникам - 2 тис. грн.; професійній спілці-1 тис. грн.

16. Підприємство згідно П(С)БО 6 <Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах> на початок періоду зробило виправлення вхідних залишків:

- по статті 0,45 <Інші фінансові інвестиції> списало акції у сумі 180 тис. грн.ПП <Марена -2007> та дебіторську заборгованість за вексель отриманий від ПП <Промсервіс> на 131 тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку.

Керівник

\_\_\_\_\_

Тіщенко Геннадій Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Голованова Ольга Вікторівна