

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 25 июля 2024 г. № 77-Р8

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г. Макеевка

10.07.2024

Во исполнение приказа Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики № 108 от 22.05.2024 «О реорганизации государственного унитарного предприятия Донецкой Народной Республики «МАКЕЕВПОГРУЗТРАНС» в форме присоединения к государственному унитарному предприятию Донецкой Народной Республики «МАКЕЕВУГОЛЬ», государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «МАКЕЕВПОГРУЗТРАНС» в лице и.о. директора Булавы А.А. и заместителя главного бухгалтера Головки Е.Н. с одной стороны и государственное унитарное предприятие «МАКЕЕВУГОЛЬ» в лице генерального директора Сидоренко Т.В. и главного бухгалтера Юрьевой Г.А. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что первый передает, а другой принимает на баланс активы и обязательства по состоянию на 30.06.2024.

Актив		Передал, руб	Принял, руб
1		2	3
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	1110	43 888 145,84	43 888 145,84
Результаты исследований и разработок	1120		
Нематериальные поисковые активы	1130		
Материальные поисковые активы	1140		
Основные средства	1150	28 688 731,45	28 688 731,45
первоначальная стоимость	1151	552 157 094,84	552 157 094,84
износ	1152	523 468 363,39	523 468 363,39
Доходные вложения в материальные ценности	1160		
Финансовые вложения	1170		
Отложенные налоговые активы	1180		
Незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств	1185		
Прочие внеоборотные активы	1190		
Всего по разделу I	1100	72 576 877, 29	72 576 877, 29
II. Оборотные активы			
Запасы	1210	4 412 025,37	4 412 025,37
В том числе:			
производственные запасы	1211	4 412 025,37	4 412 025,37
незавершенное производство	1212		
готовая продукция	1213		
товары	1214		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	186 816,43	186 816,43
Дебиторская задолженность	1230		
в том числе:			
за продукцию, товары, работы, услуги	1231	18 508 303,70	18 508 303,70
по выданным авансам	1232	4 178 557,35	4 178 557,35
прочая текущая дебиторская задолженность	1234	516,00	516,00
с бюджетом	1235	30 631,00	30 631,00
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77,08	77,08

Прочие оборотные активы	1260		
Всего по разделу II	1200	27 316 926,93	27 316 926,93
Баланс	1600	99 893 804,22	99 893 804,22

Пассив		Передал, руб	Принял, руб
1		2	3
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310		
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		
Переоценка внеоборотных активов	1340		
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	62 976 543,62	62 976 543,62
Резервный капитал	1360	237 900,00	237 900,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(38 769 742,76)	(38 769 742,76)
В том числе распределенная между участниками чистая прибыль отчетного периода	1371		
Всего по разделу III	1300	24 444 700,86	24 444 700,86
IV. Долгосрочные обязательства			
Заемные средства	1410		
	1420		
Оценочные обязательства	1430		
Прочие обязательства	1450	104 452,56	104 452,56
Всего по разделу IV	1400	104 452,56	104 452,56
V. Краткосрочные обязательства			
Заемные средства	1510		
Кредиторская задолженность:	1520	65 876 700,92	65 876 700,92
в том числе:			
перед поставщиками и подрядчиками	1521	8 671 538,04	8 671 538,04
перед покупателями и заказчиками	1522	584 915,23	584 915,23
перед персоналом организации	1523	23 461 546,17	23 461 546,17
перед бюджетом по налогам и сборам	1524	18 273 854,97	18 273 854,97
перед государственными внебюджетными фондами	1525	13 875 973,31	13 875 973,31
прочие текущие обязательства	1526	1 008 873,20	1 008 873,20
Доходы будущих периодов	1530		
Оценочные обязательства	1540	9 467 949,88	9 467 949,88
Прочие обязательства	1550		
		75 344 650,80	75 344 650,80
Всего по разделу V	1500		
Баланс	1700	99 893 804,22	99 893 804,22

СДАЛ:

И.о директора

(подпись)

Булава А.А.

Зам.главного бухгалтера

(подпись)

Головко Е.Н.

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор

(подпись)

Сидоренко Т.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

Юрева Г.А.