

			КОДИ
		Дата	30.06.2011
<b>Підприємство</b>	Публічне акціонерне товариство "Дніпродзержинська теплоелектроцентрально"	за ЄДРПОУ	00130820
<b>Територія</b>	Дніпропетровська область, ЗАВОДСЬКИЙ	за КОАТУУ	1210436900
<b>Форма власності</b>		за КОПФГ	230
<b>Орган державного управління</b>		за СПОДУ	
<b>Вид економічної діяльності</b>	Виробництво електроенергії	за КВЕД	40.11.0
<b>Одиниці виміру</b>	тис.грн.	<b>Контрольна сума</b>	
<b>Адреса</b>	51925 м. Дніпродзержинськ вул. Радянська, буд. 2		

**Баланс**  
на 30.06.2011 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	33	28
Первісна вартість	011	2141	2141
Накопичена амортизація	012	( 2108 )	( 2113 )
Незавершене будівництво	020	279	279
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	29961	29635
Первісна вартість	031	244830	245164
Знос	032	( 214869 )	( 215529 )
Довгострокові біологічні активи:			
Справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
Первісна вартість	036	0	0
Накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	( 0 )	( 0 )
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>30273</b>	<b>29942</b>

<b>II. Оборотні активи</b>			
<b>Запаси:</b>			
виробничі запаси	100	2638	2921
поточні біологічні активи	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	0	0
товари	140	216	218
Векселі одержані	150	0	0
<b>Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:</b>			
чиста реалізаційна вартість	160	119117	134159
первісна вартість	161	134989	150031
резерв сумнівних боргів	162	( 15872 )	( 15872 )
<b>Дебіторська заборгованість за рахунками:</b>			
за бюджетом	170	0	147
за виданими авансами	180	33	33
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	71094	72996
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти:</b>			
в національній валюті	230	1445	3462
у т.ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	4490	4538
Усього за розділом II	260	199033	218474
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	8
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	229306	248424

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	25409	25409
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	3294	6393
Резервний капітал	340	60	299
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-12424	-4366
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього а розділом I	380	16339	27735
Частка меншості	385	0	0
<b>II. Забезпечення наступних виплат та платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	1850	1850
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	1850	1850
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	0	0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	22200	22200
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	17949	18047
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	7526	6426
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	178	0
з оплати праці	580	494	0
з учасниками	590	0	1436
із внутрішніх розрахунків	600	127600	135648
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	35170	35082
Усього за розділом IV	620	211117	218839
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	229306	248424

Примітки:

Керівник  
Головний бухгалтер

Вітюгін Євгеній Юрійович  
Костеріна Віра Павлівна