

## Квартальна фінансова звітність

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	03.10.2011
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Дніпродзержинська теплоелектроцентрально"	за ЄДРПОУ	00130820
Територія		за КОАТУУ	1210436900
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОДУ	д/н
Вид економічної діяльності		за КВЕД	40.11.0
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума	
Адреса	51925 м. Дніпродзержинськ вул. Радянська, буд. 2		

### Баланс на 30.09.2011

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	33	25
- первісна вартість	011	2141	2141
- накопичена амортизація	012	2108	2116
Незавершені капітальні інвестиції	020	279	279
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	29961	29334
- первісна вартість	031	244830	245192
- знос	032	214869	215858
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>	30273	29638
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:			
Виробничі запаси	100	2638	2801
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	216	217
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	119117	132745
- первісна вартість	161	134989	148615
- резерв сумнівних боргів	162	15872	15870
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
- за бюджетом	170	0	0
- за виданими авансами	180	33	993
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	71094	71742
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			

- в національній валюті	230	1445	2019
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	4490	4444
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	199033	214961
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	0	4
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	229306	244603

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<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	6383
Резервний капітал	340	60	299
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-12424	-11435
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Накопичена курсова різниця	375	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	16339	20656
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>	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
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	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
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	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	17192
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	0	1635
- з бюджетом	550	7526	7095
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	178	1120
- з оплати праці	580	494	1007
- з учасниками	590	0	1436
- із внутрішніх розрахунків	600	127600	135557
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	35170	34855
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	211117	222097
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	229306	244603

**Примітки**

д/н

**Керівник**

Вітюгін Євгеній Юрійович

**Головний бухгалтер**

Костеріна Віра Павлівна

### Звіт про фінансові результати за квартал року

#### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	67468	58941
Податок на додану вартість	015	11245	9823
Акцизний збір	020	0	0

	025	0	0
Інші вирахування з доходу	030	0	0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	56223	49118
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	44724	38300
Загальновиробничі витрати	045	0	0
Валовий прибуток:			
- прибуток	050	11499	10818
- збиток	055	0	0
Інші операційні доходи	060	1202	5652
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	4217	3665
Витрати на збут	080	0	0
Інші операційні витрати	090	2749	13872
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	0	0
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	5735	0
- збиток	105	0	1067
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи	130	83	27
Фінансові витрати	140	0	0
Втрати від участі в капіталі	150	0	0
Інші витрати	160	43	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	5775	0
- збиток	175	0	1040
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або	176	0	0

прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності			
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	0	0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
- прибуток	190	5775	0
- збиток	195	0	1040
<b>Надзвичайні:</b>			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	0	0
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	0
Частка меншості	215	0	0
<b>Чистий:</b>			
- прибуток	<b>220</b>	5775	0
- збиток	<b>225</b>	0	1040
<b>Забезпечення матеріального заохочення</b>	<b>226</b>	0	173

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	29306	24612
Витрати на оплату праці	240	13316	11207
Відрахування на соціальні заходи	250	4771	4124
Амортизація	260	1006	1056
Інші операційні витрати	270	3223	14820
Разом	280	51622	55819

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	101638844.000	101638844.000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0.000	0.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0.00000000	0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0.00000000	0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію	340	0.00000000	0.00000000

<b>Примітки</b>	д/н
<b>Керівник</b>	Вітютін Євгеній Юрійович
<b>Головний бухгалтер</b>	Костеріна Віра Павлівна

**Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку**

Фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, відсутня.