

Квартальна фінансова звітність

| | | | |
|--|---|--------------------------|------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата(рік, місяць, число) | 31.03.2012 |
| Підприємство | Публічне акціонерне товариство "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль" | 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 | | |
| Середня кількість працівників | 422 | | |

Баланс на 31.03.2012

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| - залишкова вартість | 010 | 24 | 67 |
| - первісна вартість | 011 | 2141 | 2186 |
| - накопичена амортизація | 012 | 2117 | 2119 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 286 | 286 |
| Основні засоби: | | | |
| - залишкова вартість | 030 | 30750 | 30370 |
| - первісна вартість | 031 | 245508 | 245401 |
| - знос | 032 | 214758 | 215031 |
| 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 |
| Усього за розділом I | 080 | 31060 | 30723 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | | | |
| Виробничі запаси | 100 | 2966 | 2727 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Товари | 140 | 153 | 153 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 81061 | 144803 |
| - первісна вартість | 161 | 197940 | 261638 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | (116879) | (116835) |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | | | |
| - за бюджетом | 170 | 0 | 0 |
| - за виданими авансами | 180 | 33 | 841 |
| - з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 72526 | 72048 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| - в національній валюті | 230 | 1156 | 9005 |
| - у т.ч. в касі | 231 | 0 | 0 |
| - в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 2301 | 2204 |
| Усього за розділом II | 260 | 160196 | 231781 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 13 | 19 |

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 191269 | 262523 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| I. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | 25409 | 25409 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 6375 | 6367 |
| Резервний капітал | 340 | 299 | 299 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -17110 | -7783 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 14973 | 24292 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 562 |
| 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 |
| Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 562 |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 5832 | 5832 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 5832 | 5832 |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 22200 | 22200 |
| Кредиторська заборгованість за товари, | 530 | 17042 | 17149 |

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| роботи, послуги | | | |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| - з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 |
| - з бюджетом | 550 | 14308 | 22992 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 570 | 175 | 310 |
| - з оплати праці | 580 | 454 | 699 |
| - з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 79872 | 132082 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 36413 | 36405 |
| Усього за розділом IV | 620 | 170464 | 231837 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 191269 | 262523 |

Примітки д/н
Керівник Є.Ю.Вітютін
Головний бухгалтер В.П.Костеріна

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 | 134909 | 65968 |
| Податок на додану вартість | 015 | 22485 | 10995 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
| | 025 | 0 | 0 |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 112424 | 54973 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 99601 | 33500 |
| Валовий прибуток: | | | |
| - прибуток | 050 | 12823 | 21473 |
| - збиток | 055 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 179 | 844 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 1968 | 1699 |
| Витрати на збут | 080 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 090 | 855 | 931 |
| 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 | 10179 | 19687 |
| - збиток | 105 | 0 | 0 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 130 | 36 | 10 |
| Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
| Фінансові витрати | 140 | 0 | 0 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 66 | 0 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |

| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
|--|------------|-------|-------|
| - прибуток | 170 | 10149 | 19697 |
| - збиток | 175 | 0 | 0 |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| 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 | 822 | 0 |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | |
| - прибуток | 190 | 9327 | 19697 |
| - збиток | 195 | 0 | 0 |
| Надзвичайні: | | | |
| - доходи | 200 | 0 | 0 |
| - витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | | | |
| - прибуток | 220 | 9327 | 19697 |
| - збиток | 225 | 0 | 0 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| Матеріальні затрати | 230 | 92106 | 27424 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 6216 | 5320 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 2233 | 1926 |
| Амортизація | 260 | 381 | 334 |
| Інші операційні витрати | 270 | 1488 | 1126 |
| Разом | 280 | 102424 | 36130 |

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 |

Примітки д/н

Керівник Є.Ю.Вітюгін

Головний бухгалтер В.П.Костеріна