

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

Фінансова звітність додатково складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

Підприємство ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ"

Територія

Україна

Організаційно-правова форма господарювання _ Акціонерне товариство

Орган державного управління _ НАК «Нафтогаз України»

Вид економічної діяльності _ теплоенергетика

Середня кількість працівників¹ _ 416

Одиниця виміру : тис. грн..

Адреса 51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Коди		
2012	03	31
00130820		
1210436900		
230		
40.11.0		

v

БАЛАНС
на 31 грудня 2011 р.

Форма N 1

код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	24	67
первісна вартість	011		
накопичена амортизація	012		
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	30714	30335
первісна вартість	031		
знос	032		
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	30738	30402
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	3119	2880
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			

чиста реалізаційна вартість	160	153627	217711
первісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162		-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190	-	
із внутрішніх розрахунків	200	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1156	9005
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240		-
Інші оборотні активи	250	2294	2201
Усього за розділом II	260	160196	231797
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	190934	262199

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	25409	25409
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	6674	6666
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(17424)	(8086)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	14659	23989
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	562
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування ²	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	562
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	5811	5811
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	5811	5811
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	134051	195432
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550		
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		

з оплати праці	580		
з учасниками	590		-
із внутрішніх розрахунків	600		-
	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	36413	36405
Усього за розділом IV	620	170464	231837
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	190934	262199

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

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____.

Керівник _____ Є.Ю.Вітюгін
Головний бухгалтер _____ В.П.Костеріна

Підприємство **ПАТ"Дніпродзержинська ТЕЦ"**
 Територія Україна
 Орган державного управління НАК «Нафтогаз України»
 Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності теплоенергетика
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності.
 Одиниця виміру : тис. грн.

Дата (рік, місяць, число) _____
 за ЄДРПОУ _____
 за КОАТУУ _____
 за СПОДУ _____
 за КОПФГ _____
 за КВЕД _____

Коди		
2012	03	31
00130820		
1210436900		
230		
40.11.0		

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2011р.

Форма N 2

Код за ДКУД 1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Податок на додану вартість	015	()	
Акцизний збір	020	()	
	025	()	
Інші вирахування з доходу	030	()	
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	112424	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(99602)	
Валовий:		12822	
прибуток	050		
збиток	055	()	
Інші операційні доходи	060	101	
	061	-	
Адміністративні витрати	070	(1972)	
Витрати на збут	080	(-)	
Інші операційні витрати	090	(803)	
	091	(-)	
Фінансові результати від операційної діяльності:		10148	
прибуток	100		
збиток	105	()	
Доход від участі в капіталі	110	-	
Інші фінансові доходи	120	-	
Інші доходи ¹	130		
Фінансові витрати	140	(-)	
Витрати від участі в капіталі	150	(-)	
Інші витрати	160	()	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:		10148	
прибуток	170		
збиток	175	()	(-)
	176	-	-

	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(813)	(-)
Фінансові результати від звичайної діяльності:		9335	
прибуток	190		
збиток	195	()	(-)
Надзвичайні:		-	-
доходи	200		
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(-)	(-)
Чистий:		9335	
прибуток	220		
збиток	225	()	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Матеріальні затрати	230		
Витрати на оплату праці	240		
Відрахування на соціальні заходи	250		
Амортизація	260		
Інші операційні витрати	270		
Разом	280		

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Середньорічна кількість простих акцій	300	101638844	101638844
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

¹ З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____.

Керівник _____ **Є.Ю. Вітюгін**

Головний бухгалтер _____ **В.П.Костеріна**