

Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	Дата (рік, місяць, число)	01.09.2023
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за ЄДРПОУ	1
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво електроенергії	за КВЕД	35.11
Середня кількість працівників	2 459		
Адреса, телефон	вулиця ЗАВОДСЬКА, буд. 2, ЗАВОДСЬКИЙ р-н, м. КАМ'ЯНСЬКЕ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 51925		550033

КОДИ
00138820
UA12040150010056523
230
35.11

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4 933	4 466
первісна вартість	1001	7 479	7 479
накопичена амортизація	1002	2 546	3 013
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 204	16 718
Основні засоби	1010	538 844	502 126
первісна вартість	1011	555 995	556 995
знос	1012	17 151	54 869
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	25 891	23 392
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	90 258
Усього за розділом I	1095	571 872	636 960
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	43 576	63 793
виробничі запаси	1101	43 502	63 764
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	74	29
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	66 460	18 670
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	4 120	6 114
з бюджетом	1135	5	739
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 845	4 768
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	33 650	2 337
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	65	42
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	305 707	345 784
Усього за розділом II	1195	455 428	442 247
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 027 300	1 079 207

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25 409	25 409
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	415 562	415 562
Додатковий капітал	1410	908	908
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	349	349
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 796 204)	(2 964 565)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(2 353 976)	(2 522 337)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	84 477	78 320
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	90 015
Довгострокові забезпечення	1520	-	7 168
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	84 477	175 503
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	12 133
товари, роботи, послуги	1615	2 152 226	2 316 531
розрахунками з бюджетом	1620	36 645	14 363
у тому числі з податку на прибуток	1621	8 989	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	1 263	2 587
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	12 386	597
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 076	2 044
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 092 203	1 077 786
Усього за розділом III	1695	3 296 799	3 426 041
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 027 300	1 079 207

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Гудим
Олександр
Петрович

ЕП Севрюкова
Тетяна Іванівна

Олександр ГУДИМ

Тетяна СЕВРЮКОВА

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.