

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"**
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**
Вид економічної діяльності **Виробництво електроенергії**
Середня кількість працівників ² **433**
Адреса, телефон **вулиця ЗАВОДСЬКА, буд. 2, ЗАВОДСЬКИЙ р-н, м. КАМ'ЯНСЬКЕ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 51925** **550033**

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Дата (рік, місяць, число) | 2024 |
| за ЄДРРНО | 00138820 |
| за КДРРП | UA12040150010056523 |
| за КОПФГ | 230 |
| за КВЕД | 35.11 |

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового 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 2024** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 4 359 | 3 954 |
| первісна вартість | 1001 | 7 528 | 7 597 |
| накопичена амортизація | 1002 | 3 169 | 3 643 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 5 138 | 152 460 |
| Основні засоби | 1010 | 504 795 | 467 460 |
| первісна вартість | 1011 | 572 637 | 574 456 |
| знос | 1012 | 67 842 | 106 996 |
| 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 | - | - |
| Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств | 1036 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 23 392 | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | 89 447 | 87 015 |
| Усього за розділом I | 1095 | 627 131 | 710 889 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 50 737 | 34 016 |
| виробничі запаси | 1101 | 50 668 | 33 939 |
| незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| готова продукція | 1103 | - | - |
| товари | 1104 | 69 | 77 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 64 272 | 16 090 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 3 602 | 15 620 |
| з бюджетом | 1135 | 70 | 40 357 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 70 | 92 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 14 788 | 14 642 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3 186 | 101 575 |
| готівка | 1166 | - | - |
| рахунки в банках | 1167 | - | - |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 26 | 47 |
| 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 | 370 987 | 359 943 |
| Усього за розділом II | 1195 | 507 668 | 582 290 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 1 134 799 | 1 293 179 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 25 409 | 920 395 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 415 562 | 415 562 |
| Додатковий капітал | 1410 | 15 034 | 15 116 |
| емісійний дохід | 1411 | - | - |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | 349 | 349 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (2 981 335) | (2 753 041) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | (2 524 981) | (1 401 619) |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 76 277 | 51 029 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 81 902 | 543 314 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 7 171 | 8 759 |
| 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 | 165 350 | 603 102 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 10 473 | 118 756 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2 476 693 | 1 395 677 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 15 136 | 9 293 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | 1 114 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 312 | 957 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 3 555 | 3 834 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 479 | 1 388 |
| 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 | 4 662 | 11 024 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 983 120 | 550 767 |
| Усього за розділом III | 1695 | 3 494 430 | 2 091 696 |
| 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 | 1 134 799 | 1 293 179 |

Керівник

Головний бухгалтер

ЕГТ Гудим
Олександр
Петрович

ЕГТ 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.