

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

|                  |          |                                  |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Голова правління |          | Вітюгін Євгеній Юрійович         |
| (посада)         | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
|                  |          | 23.04.2012                       |
| М.П.             | (дата)   |                                  |

### Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2012 року

#### 1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

*Публічне акціонерне товариство "Дніпродзержинська теплоелектроцентрально"*

1.2 Організаційно-правова форма емітента

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00130820

1.4 Місцезнаходження емітента

51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, буд. 2

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

05692-3-74-08 05692-3-74-07

1.6 Електронна поштова адреса емітента

ddtec@atlas.dp.ua

#### 2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

|  |                   |                   |            |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| 2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |                   |                   | 23.04.2012 |
| 2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці  | ddtec.pat.ua      | в мережі Інтернет | 23.04.2012 |
|  | (адреса сторінки) |                   | (дата)     |

## Зміст

|   |   |
|---|---|
| 1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб  | X |
| 2. Основні відомості про випущені акції   | X |
| 3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)  |   |
| 4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента  |   |
| 5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент  | X |
| 6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 7. Інформація про господарську та фінансову діяльність  |   |
| а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності  | X |
| б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| в) інформація про собівартість реалізованої продукції   | X |
| 8. Квартальна фінансова звітність емітента  | X |
| 9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  |   |
| 10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |   |

### 11. Примітки:

Пункт "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" не відмічений, тому що Товариство не брало участь в створенні юридичних осіб. Пункт "Облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)" не відмічений, тому що Товариство облігації за звітний період не випускало. Пункт "Похідні цінні папери емітента" не відмічений, тому що Товариство похідні цінні папери не випускало. Посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня. Облігації не випускались. Інші цінні папери емітентом не випускались.

### 3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

|  |   |
|--|---|
| Повне найменування   | Публічне акціонерне товариство "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль"   |
| Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію   | A01 №236613   |
| Дата державної реєстрації  | 31.03.2010  |
| Місцезнаходження   | 51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, буд. 2  |
| Статутний капітал (грн.)   | 25409711.00   |
| Чисельність працівників (чол.)   | 422   |
| Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  | 40.11.0 Виробництво електроенергії, 40.30.0 Постачання пари та гарячої води, д/н д/н  |
| Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі   | 100.000   |
| Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 100.000   |
| Органи управління емітента   | Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства; Наглядова рада Товариства; Виконавчий орган Товариства - Правління Товариства; Ревізійна комісія Товариства  |
| Посадові особи емітента  | Голова правління - Вітютін Євгеній Юрійович<br>Головний бухгалтер, член правління - Костеріна Віра Павлівна<br>Заступник головного бухгалтера, член правління - Білик Тетяна Григорівна<br>Заступник голови правління із загальних питань, член правління - Гудим Олександр Петрович<br>Начальник планово-економічного відділу, член правління - Русанова Тетяна Василівна<br>Головний інженер, член правління - Гаркуша Олександр Іванович<br>Начальник фінансового відділу, член правління - Самохвалова Ірина Сергіївна<br>Ревізійна комісія Товариства: Голова Ревізійної Комісії: Федуняк Олександр Георгійович - Заступник начальника Відділу контролю за діяльністю видобувних та інших підприємств Департаменту внутрішнього аудиту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"<br>Члени Ревізійної комісії Товариства: Олешкевич Ігор Васильович - головний фахівець сектора організації внутрішнього фінансового контролю Департаменту внутрішнього аудиту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"; Богословський Роман Борисович - головний фахівець сектору організації |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>внутрішнього фінансового контролю Департаменту внутрішнього аудиту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"; Стрік Ольга Миколаївна - Заступник начальника управління - начальник відділу контрольно-ревізійної роботи на підприємствах з газопостачання та газифікації Управління контрольно-ревізійної роботи ДК "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"; Арабаджі Дмитро Вікторович - Заступник начальника управління контролю технічно-виробничої діяльності ТЕЦ - начальник відділу контролю виробничих показників ТЕЦ Департаменту впровадження проектів у сфері теплопостачання ДК "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".</p> |
| Засновники емітента   | <p>Засновником підприємства є держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України</p>  |
| Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій | <p>ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" участі в створенні юридичних осіб не брав</p>  |

### Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Основними видами продукції підприємства є виробництво теплової та електричної енергії.

### Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва                        |                             |   | Обсяг реалізованої продукції           |                              |   |
|-------|-------------------------|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|---|
|       |                         | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1     | 2                       | 3  | 4                           | 5   | 6                                      | 7                            | 8   |
| 1     | Електрична енергія      | кВт/год                                  | 47539.50                    | 42.50                                     | кВт/год                                | 47539.50                     | 42.50                                       |
| 2     | Теплова енергія         | Гкал                                     | 64266.90                    | 57.50                                     | Гкал                                   | 64266.90                     | 57.50                                       |

### Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат*           | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3  |
| 1     | Матеріальні витрати     | 91.10  |
| 2     | Витрати на оплату праці | 5.50   |

**Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент**

|   |  |
|---|--|
| Найменування                                  | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"                        |
| Організаційно-правова форма                   | Публічне акціонерне товариство   |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                | 30370711   |
| Місцезнаходження                              | 01001, м. Київ-1, вул. Б.Грінченка, буд. 3   |
| Номер ліцензії на цей вид діяльності          | АВ№581323  |
| Дата видачі ліцензії                          | 25.05.2011   |
| Міжміський код та телефон                     | (044)279-10-78   |
| Факс  | (044)279-12-78   |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів  |
| Опис  | Державний орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |

|   |  |
|---|--|
| Найменування                                  | Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"                          |
| Організаційно-правова форма                   | Публічне акціонерне товариство   |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                | 00032129   |
| Місцезнаходження                              | 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г  |
| Номер ліцензії на цей вид діяльності          | АГ №579803   |
| Дата видачі ліцензії                          | 09.08.2011   |
| Міжміський код та телефон                     | (044)426-43-86   |
| Факс  | (044)426-86-33   |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів  |
| Опис  | Державний орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Найменування                         | ТОВ "Аудиторська фірма "Лисенко"        |
| Організаційно-правова форма          | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ       | 35796588                                |
| Місцезнаходження                     | 36014, м.Полтава, вул.Фрунзе,2-206      |
| Номер ліцензії на цей вид діяльності | №4169                                   |
| Дата видачі ліцензії                 | 26.06.2008                              |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Міжміський код та телефон                     | (050)5582871           |
| Факс  | д/н                    |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Аудиторська діяльність |
| Опис  | д/н                    |

### Основні відомості про випущені акції

|   |  |
|---|--|
| Дата реєстрації випуску акцій   | 28.10.2010   |
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій  | 988/1/10   |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій   | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Кількість простих іменних акцій (штук)  | 101638844  |
| Кількість простих акцій на пред'явника (штук)   | 0  |
| Кількість привілейованих іменних акцій (штук)   | 0  |
| Форма існування акцій   | Бездокументарна                                      |
| Номінальна вартість акцій (грн.)  | 0.25   |
| Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)   | 101638844  |
| Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 101638844  |



### 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 |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>I. Необоротні активи</b>        |           |                             |                            |
| 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        |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>080</b> | 31060    | 30723    |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |            |          |          |
| 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     |
| <b>Усього за розділом II</b>                                       | <b>260</b> | 160196   | 231781   |
| <b>III. Витрати майбутніх періодів</b>                             | <b>270</b> | 13       | 19       |

|   |            |        |        |
|---|------------|--------|--------|
| <b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b> | <b>275</b> | 0      | 0      |
| <b>Баланс</b>                                 | <b>280</b> | 191269 | 262523 |

| <b>Пасив</b>  | <b>Код рядка</b> | <b>На початок звітного періоду</b> | <b>На кінець звітного періоду</b> |
|---|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <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              | 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                                 |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>380</b>       | 14973                              | 24292                             |
| <b>Частка меншості</b>  | <b>385</b>       | 0                                  | 0                                 |
| <b>II. Забезпечення наступних виплат та платежів</b>                      |                  |                                    |                                   |
| 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<br>Сума благодійної допомоги (421) | 421              | 0                                  |                                   |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>430</b>       | 0                                  | 562                               |
| <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              | 5832                               | 5832                              |
| Інші довгострокові зобов'язання   | 470              | 0                                  | 0                                 |
| <b>Усього за розділом III</b>   | <b>480</b>       | 5832                               | 5832                              |
| <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,                                    | 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  |
| <b>Усього за розділом IV</b>   | <b>620</b> | 170464 | 231837 |
| <b>V. Доходи майбутніх періодів</b>  | <b>630</b> | 0      | 0      |
| <b>Баланс</b>  | <b>640</b> | 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                |
| <b>Валовий прибуток:</b>  |           |                   |                      |
| - 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                    |
| <b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>   |           |                   |                      |
| - 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   | <b>220</b> | 9327  | 19697 |
| - збиток   | <b>225</b> | 0     | 0     |
| <b>Забезпечення матеріального заохочення</b>   | <b>226</b> | 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

**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 працівників<sup>1</sup> \_ 416 \_\_\_\_\_  
 Одиниця виміру : тис. грн..

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

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2012       | 03 | 31 |
| 00130820   |    |    |
| 1210436900 |    |    |
| 230        |    |    |
| 40.11.0    |    |    |

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

|   |
|---|
|   |
| 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>                   |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |            |                             |                            |
| 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        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                      | <b>080</b> | <b>30738</b>                | <b>30402</b>               |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                       |            |                             |                            |
| 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          |
| <b>Усього за розділом II</b>                  | <b>260</b> | <b>160196</b> | <b>231797</b> |
| <b>III. Витрати майбутніх періодів</b>        | <b>270</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b> | <b>275</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Баланс</b>                                 | <b>280</b> | <b>190934</b> | <b>262199</b> |

| Пасив  | Код рядка  | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>   | <i>3</i>                    | <i>4</i>                   |
| <b>I. Власний капітал</b>                                |            |                             |                            |
| 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        | ( - )                       | ( - )                      |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>380</b> | <b>14659</b>                | <b>23989</b>               |
| <b>II. Забезпечення таких витрат і платежів</b>          |            |                             |                            |
| Забезпечення виплат персоналу                            | 400        | -                           | 562                        |
| Інші забезпечення  | 410        | -                           | -                          |
|  | 415        | -                           | -                          |
|  | 416        | -                           | -                          |
|  | 417        | -                           | -                          |
|  | 418        | -                           | -                          |
| Цільове фінансування <sup>2</sup>                        | 420        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>                             | <b>430</b> | <b>-</b>                    | <b>562</b>                 |
| <b>III. Довгострокові зобов'язання</b>                   |            |                             |                            |
| Довгострокові кредити банків                             | 440        | -                           | -                          |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання                | 450        | -                           | -                          |
| Відстрочені податкові зобов'язання                       | 460        | 5811                        | 5811                       |
| Інші довгострокові зобов'язання                          | 470        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом III</b>                            | <b>480</b> | <b>5811</b>                 | <b>5811</b>                |
| <b>IV. Поточні зобов'язання</b>                          |            |                             |                            |
| 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         |
| <b>Усього за розділом IV</b>        | <b>620</b> | <b>170464</b> | <b>231837</b> |
| <b>V. Доходи майбутніх періодів</b> | <b>630</b> | -             | -             |
| <b>Баланс</b>                       | <b>640</b> | <b>190934</b> | <b>262199</b> |

-----  
<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

<sup>2</sup> 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<br>рядка | За звітний<br>період | За попередній<br>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 )            |                         |
| <b>Валовий:</b>  |              | 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          | ( - )                |                         |
| <b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>                  |              | 10148                |                         |
| прибуток   | 100          |                      |                         |
| збиток   | 105          | (      )             |                         |
| Доход від участі в капіталі  | 110          | -                    |                         |
| Інші фінансові доходи  | 120          | -                    |                         |
| Інші доходи <sup>1</sup>   | 130          |                      |                         |
| Фінансові витрати  | 140          | ( - )                |                         |
| Витрати від участі в капіталі  | 150          | ( - )                |                         |
| Інші витрати   | 160          | (      )             |                         |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                | 165          | -                    |                         |
| <b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>   |              | 10148                |                         |
| прибуток   | 170          |                      |                         |
| збиток   | 175          | (      )             | ( - )                   |
|  | 176          | -                    | -                       |

|   |     |         |       |
|---|-----|---------|-------|
|   | 177 | -       | -     |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності                      | 180 | ( 813 ) | ( - ) |
| <b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b><br>прибуток | 190 | 9335    |       |
| збиток  | 195 | ( )     | ( - ) |
| <b>Надзвичайні:</b><br>доходи                                     | 200 | -       | -     |
| витрати   | 205 | ( - )   | ( - ) |
| Податки з надзвичайного прибутку                                  | 210 | ( - )   | ( - ) |
| <b>Чистий:</b><br>прибуток  | 220 | 9335    |       |
| 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        |                   |                      |
| <b>Разом</b>                     | <b>280</b> |                   |                      |

## 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       | -                 | -                    |

<sup>1</sup> З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) \_\_\_\_\_.

Керівник \_\_\_\_\_ **Є.Ю. Віютін**

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ **В.П.Костеріна**