

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.

Генеральний директор

Вітютін Є.Ю.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.10.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента | Публічне акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентрально" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 00130820 |
| 4. Місцезнаходження | м.Кам'янське, 51925, вул.Заводська, буд.2 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (0569) -55-00-33, (05692)-37407 |
| 6. Електронна поштова адреса | ddtec@atlas.dp.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

- | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------|
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | 24.10.2016 |
| | | | (дата) |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | ddtec.pat.ua | в мережі Інтернет | 24.10.2016 |
| | (адреса сторінки) | | (дата) |

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про посадових осіб емітента	X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
7. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання емітента	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів	
10. Інформація про заміну управителя	
11. Інформація про керуючого іпотекою	
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
14. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	X
18. 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)	
19. Примітки	
<p>Пункт: "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних" не відмічений, тому що ПАТ "Дніпровська ТЕЦ" (Товариство) не брало участі у створенні юридичних осіб. Пункт: "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не відмічений, тому що у ПАТ "Дніпровська ТЕЦ" відсутня посада корпоративного секретаря. Пункти: "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери" не відмічені, тому що Товариство облігації, інші цінні папери та похідні цінні папери за звітний період не випускало. Пункти з інформацією про прийняття рішення: -про надання згоди на вчинення значних правочинів; -про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не відмічені т.я. протягом звітного періоду таких рішень щодо вчинення правочинів Товариства не приймалось. Пункти з інформацією про конвертацію цінних паперів, про заміну управителя, про керуючого іпотекою, про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом не відмічені т.я. не проводилось Товариством, інформація відсутня. Пункти розділу "Інформація про іпотечне покриття": 1) Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття; 2) Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 3) Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями за цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 4) Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, не відмічені, тому що такої інформації про іпотечне покриття за звітний період у Товаристві відсутня. Пункт "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" відсутній, т.я. заміни такої установи Товариством не проводилось за звітний період. Квартальна фінансова звітність складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. 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) не відмічений і відсутній у Товаристві за звітний період. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №713 від 06.08.12р. "Про передачу Фондові державного майна пакетів акцій публічних акціонерних товариств" 100% акцій ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" передано з 08.08.12р. з НАК "Нафтогаз України" до Фонду державного майна України для подальшої їх приватизації. Наказом Фонду державного майна України (ФДМУ) № 3300 від 10 серпня 2012 року було прийнято рішення про приватизацію 101638844 (100%) акцій ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» (номінальною вартістю акції 0,25грн.) Наказом Фонду державного майна України № 3393 від 29 серпня 2012 року було прийнято рішення про пільговий продаж акцій ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» з метою реалізації плану, затвердженого наказом ФДМУ від 14.08.12. № 3317 та керуючись п.2.4 «Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств», затвердженого Наказом ФДМУ від 03.07.00. №1368. Внаслідок пільгового продажу було реалізовано 0,0723% акцій в 2012 році фізичним особам – працівникам підприємства. 99,9277% акцій було заплановано на подальший продаж. 17.12.2015р. Господарським судом Дніпропетровської області прийнято Ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, буд.2, код ЄДРПОУ 00130820) за заявою Дочірньої компанії «ГАЗ УКРАЇНИ» Національної акціонерної компанії «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (04116, м. Київ, вул. Шолуденка буд.1, код ЄДРПОУ 31301827) Причини порушення провадження у справі: наявність безспірних вимог кредитора Дочірньої компанії «ГАЗ УКРАЇНИ» Національної акціонерної компанії «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», в загальній сумі 19 593 293,63 грн., які стягнені за рішеннями суду та не погашені більш ніж протягом трьох місяців з дати відкриття виконавчого провадження. Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив: - визнати Фонд державного майна України учасником провадження у справі про банкрутство ПАТ «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕЦ»; - порушити провадження у справі про банкрутство ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»; - визнати грошові вимоги Дочірньої компанії «ГАЗ УКРАЇНИ» Національної акціонерної компанії «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», м. Київ в загальній сумі 19 593 293,63 грн.; - внести мораторій на задоволення вимог кредиторів; - ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів; - розпорядником майна призначити Стрижак Ольгу Олександрівну (свідоцтво №1040 від 16.07.13р., 49087, м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, буд.5, оф.11); - призначити попереднє засідання суду на 25.02.2016р. об 11:10. Згідно Протоколу №01/2016 Загальних зборів акціонерів ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" від 26.04.2016р. визначено, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" не відбулися в зв'язку з відсутності погодження Кабінетом Міністрів України завдання на голосування представнику держави. Проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» було проведено 21.07.2016р. і оформлено протоколом №1 позачергових загальних зборів на яких було розглянуті нижченаведені питання порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства. 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства. 4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік. 9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2015 році. 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 11. Внесення змін до внутрішніх положень. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 14. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 17. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. 18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 19. Про зміну найменування Товариства. Всі питання були розглянуті позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» і прийняті відповідні рішення. На виконання вимог Закону України «Про засудження складку комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (п.19 порядку денного позачергових загальних зборів) прийнято рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» на Публічне акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентрально» (скорочена назва ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»). Зміни щодо посадових осіб, які були розглянуті п.п. 15-18 порядку денного позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» (членів Наглядової ради і Ревізійної комісії) опубліковані 27.07.2016р. в Бюлетені "Відомості НКПЦФР" №141 та розміщені 25.07.16р. у загальнодоступній базі даних Комісії (НКЦПФР) і 27.07.2016р. на сторінці ddtec.pat.ua Товариства (Особлива інформація: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Рішенням Наглядової ради ПАТ "Дніпровська ТЕЦ", яке оформлено Протоколом №9/2016 від 15.09.2016р. були розглянуті і прийняті наступні питання: - обрання Голови Наглядової ради, заступника Голови Наглядової ради та секретаря Наглядової ради (питання №1 порядку денного); - припинено повноваження правління ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" у повному складі (питання №2 порядку денного); - затвердження організаційної структури ПАТ "Дніпровська ТЕЦ" та обрання персонального складу дирекції ПАТ "Дніпровська ТЕЦ" (питання №3 порядку денного), про що було публіковано 22.09.2016р. в Бюлетені "Відомості НКПЦФР" №181 та розміщено 20.09.16р. у загальнодоступній базі даних Комісії (НКЦПФР) і 22.09.2016р. на сторінці ddtec.pat.ua Товариства (Особлива інформація: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента).</p>	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентрально"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №236613
3. Дата проведення державної реєстрації	05.10.2001
4. Територія (область)	Дніпропетровська область
5. Статутний капітал (грн.)	25409711
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	99.9277
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	411
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	35.11 Виробництво електроенергії; 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
10. Органи управління підприємства	д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку	305482
3) Поточний рахунок	26001000751194
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Виробництво електричної енергії	722	17.06.2010	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	16.06.2020
Опис	Ліцензія переоформлена рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 19.08.2016р. №1453 в зв'язку зі зміною назви ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" на ПАТ "Дніпровська ТЕЦ". Товариство планує продовження терміну дії ліцензії після його закінчення.			
Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії	807	08.07.2010	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	07.07.2020
Опис	Ліцензія переоформлена рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 19.08.2016р. №1453 в зв'язку зі зміною назви ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" на ПАТ "Дніпровська ТЕЦ". Товариство планує продовження терміну дії ліцензії після його закінчення.			

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 2796651
Факс	(044) 2791322
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію
Опис	Заява про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів №ОВ-7620 від 11.02.2015р. між Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" і Товариством. Ліцензія або інший документ на вид діяльності, дата видачі та назва державного органу, що її (його) видав Товариством не заповнені, т.я. загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності проведення ним операцій у системі депозитарного обліку, здійснення їм контролю за депозитарними установами визначаються "Правилами центрального депозитарію цінних паперів" (zareєстрованими Рішенням НКЦПФР від 01.10.2013р. №2092 (зі змінами)).

Найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23697280
Місцезнаходження	03087, Україна, м.Київ вул.Єрванська,1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263236
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	(044)5941162
Факс	(044)4944650
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Договір між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "УКРГАЗБАНК" і Товариством №01-177/03-СР від 22.10.2012р. банківського рахунку для зарахування цільових коштів (окремих рахунок призначений виключно для акумулювання коштів працівників Товариства та інших осіб, що мають право на пільгове придбання акцій Товариства).

Найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "Ю.БІ.АЙ."
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	31113488
Місцезнаходження	04112, Україна, м. Київ, Шевченківський р-н, вул.Дегтярівська, буд.48, оф.708
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №469766
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.06.2009
Міжміський код та телефон	(044)2370308
Факс	(044)2370309
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "Ю.БІ.АЙ." надає страхові послуги ПАТ "ДніпровськаТЕЦ" згідно укладених договорів.

Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма " Капітал Плюс"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30371406
Місцезнаходження	04080, Україна, м. Київ, Подільський р-н, вул.Фрунзе буд.14-18, кв.49
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2069
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(044)502-67-18
Факс	(044)502-67-19
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань опадаткування
Опис	Проведення Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма " Капітал Плюс" аудиту фінансової звітності Товариства у складі Балансу (звіту про фінансовий стан) складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.10.2010	988/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000096630	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	101638844	25409711	100

В розділі наведена інформація відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ", т.я. процедура заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій в зв'язку зі зміною назви ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" на ПАТ "Дніпровська ТЕЦ" знаходиться в стадії переоформлення відповідно до термінів визначених законодавством України.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	3200	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за вексями (всього)	X	3200	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	22575	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	774125	X	X
Усього зобов'язань	X	799900	X	X
Опис	Інші зобов'язання складаються із: інші довгострокові зобов'язання – 1134 тис.грн.; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 677166 тис.грн.; розрахунками з оплати праці – 116 тис.грн.; розрахунки зі страхування 47 тис.грн., поточні забезпечення – 390 тис.грн.; інші поточні зобов'язання – 95272 тис.грн.			

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	36597,010 тис.кВт/год	66155.3	38.5	36597,010 тис.кВт/год	66155.3	38.5
2	Теплова енергія	191,926 тис.Гкал	105518.4	61.5	191,926 тис.Гкал	105518.4	61.5

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	81.1
2	Витрати на оплату праці	11.6

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
		30.09.2016	
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентрально"	за ЄДРПОУ	00130820
Територія		за КОАТУУ	1210436600
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво електроенергії	за КВЕД	35.11
Середня кількість працівників	411		
Одиниця виміру	тис. грн. без десяткового знака		
Адреса	вул.Заводська, буд.2, м.Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51925, т.(0569)550033		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			
			v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2016

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	36	25
первісна вартість	1001	2169	142
накопичена амортизація	1002	2133	117
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	44177	43162
первісна вартість	1011	263798	264258
знос	1012	219621	221096
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	0	0
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	28849	28849
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	73062	72036
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2867	7698
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	305815	354193
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	0	0
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	246553	255291
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	13685	256
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	8645
Усього за розділом II	1195	568920	626083
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	641982	698119

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25409	25409
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1917	1892
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	299	299
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-103448	-129381
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-75823	-101781
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1134	1134
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	1134	1134
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	22200	3200
Поточна кредиторська заборгованість:	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	594887	677166
за розрахунками з бюджетом	1620	29138	22575
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	14426
за розрахунками зі страхування	1625	1821	47
за розрахунками з оплати праці	1630	0	116
за одержаними авансами	1635	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	339	390
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	68286	95272
Усього за розділом III	1695	716671	798766
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	641982	698119

Примітки: д/н

Керівник

Є.Ю.Вітютін

(підпис)

Головний бухгалтер

В.П.Костеріна

(підпис)

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			30.09.2016
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентраль"	за ЄДРПОУ	00130820

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 3 квартал 2016 р.

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	173976	157648
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(164268)	(149414)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	9708	8234
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2911	25842
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(7529)	(5592)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(31335)	(27477)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	1007
збиток	2195	(26245)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	287	87
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	1094
збиток	2295	(25958)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	1094
збиток	2355	(25958)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-25958	1094

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	2500	138448	124836
Витрати на оплату праці	2505	23205	20653
Відрахування на соціальні заходи	2510	4717	7375
Амортизація	2515	1621	1621
Інші операційні витрати	2520	35121	27965
Разом	2550	203112	182450

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій	2600	101638844	101638844
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	101638844	101638844
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0.0002554	0.01076
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0.0002554	0.01076
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Є.Ю. Вітюгін

(підпис)

Головний бухгалтер

В.П. Костеріна

(підпис)

		Дата (рік, місяць, число)	30.09.2016
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентраль"	за ЄДРПОУ	00130820

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 3 квартал 2016 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	158953	160999
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1383	5715
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(136908)	(66831)
Праці	3105	(14347)	(14252)
Відраховувати на соціальні заходи	3110	(6464)	(8151)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9966)	(7278)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(615)	(22825)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7964	47377
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(5465)	(9)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5465	-9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-13429	47368
Залишок коштів на початок року	3405	13685	17825
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	256	65193

Примітки: д/н

Керівник

Є.Ю. Вітютин

Головний бухгалтер

В.П. Костеріна

(підпис)

(підпис)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 3 квартал 2016 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) ПАТ "Дніпровська ТЕЦ" за звітний період не проводився.

Керівник

Є.Ю. Вітютин

Головний бухгалтер

В.П. Костеріна

(підпис)

(підпис)

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	30.09.2016
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентраль"	за ЄДРПОУ	00130820

Звіт про власний капітал за 3 квартал 2016 р.

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	25409	0	1917	299	-103448	0	0	-75823
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	25409	0	1917	299	-103448	0	0	-75823
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-25958	0	0	-25958
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Випуск акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	-25	0	25	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	-25	0	-25933	0	0	-25958
Залишок на кінець року	4300	25409	0	1892	299	-129381	0	0	-101781

Примітки: д/н

Керівник

Є.Ю.Вітютін

(підпис)

Головний бухгалтер

В.П.Костеріна

(підпис)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

д/н

д/н

д/н

д/н