

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

Вітютин Є.Ю.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2018

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентраль" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 00130820 |
| 4. Місцезнаходження | м.Кам'янське, 51925, вул.Заводська, буд.2 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (0569)550033, д/н |
| 6. Електронна поштова адреса | dtec@ukr.net |

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

- | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 24.04.2018 | |
| | | (дата) | |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | <u>ddtec.pat.ua</u> | в мережі Інтернет | <u>24.04.2018</u> |
| | (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 змін 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 наводиться, оскільки ПрАТ "Дніпровська ТЕЦ" (Товариство) не брало участі у створенні юридичних осіб. Пункт: "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не наводиться, оскільки в ПрАТ "Дніпровська ТЕЦ" корпоративний секретар Наглядовою радою Товариства не обирався. Пункти: "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери" не наведені, тому що Товариство облігації, інші цінні папери та похідні цінні папери за звітний період не випускало. Пункти з інформацією про прийняття рішення: - про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; - 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 вищевказаних правочинів в Товаристві не приймалося. Пункти з інформацією про: забезпечення випуску боргових цінних паперів, конвертацію цінних паперів, заміну управителя, керуючого іпотекою, трансформацію (перетворення) іпотечних активів, зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом не наведені, т.я. дані дії не проводилось Товариством протягом звітного періоду. 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 наводяться, тому що таких дій, щодо іпотечного покриття за звітний період у Товаристві не відбувалося. Пункт "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" не наводиться, т.я. заміни такої установи Товариством не проводилось за звітний період. Фінансова звітність Товариства, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не наведена, т.я. квартальна фінансова звітність складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наведений і відсутній у Товаристві за звітний період. 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 наведений і відсутній у Товаристві за звітний період.</p>	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентраль"
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)	393
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	Вищий орган товариства - Загальні збори; Наглядова рада; Виконавчий орган Товариства (колегіальний) - Дирекція; Ревізійна комісія.
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	26004300657735
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	Товариство планує продовжити термін дії ліцензії шляхом отримання нової ліцензії.			
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	Товариство планує продовжити термін дії ліцензії шляхом отримання нової ліцензії.			

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна Київська обл., Подільський р-н, 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)5910404
Факс	(044)4825207/08
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 ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". Загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведенням ним операцій у системі депозитарного обліку, здійснення Центральним депозитарієм контролю за депозитарними установами визначаються Правилами Центрального депозитарію.

Найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23697280
Місцезнаходження	03087, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Єреванська,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). Договір між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "УКРГАЗБАНК" і Товариством від 24.05.17р. №2017/РКО/177-074 на відкриття банківського поточного рахунку.

Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Лисенко"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35796588
Місцезнаходження	36007, Україна, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Кучеренка, 4-49
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4169
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.06.2008
Міжміський код та телефон	(050)5582871
Факс	д/н
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Лисенко" надає послуги у сфері бухгалтерського обліку та аудиту ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" відповідно до укладених договорів.

Найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30115243
Місцезнаходження	03062, Україна, Київська обл., Святошинський р-н, м.Київ, Проспект Перемоги, буд.65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АГ №569183
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.01.2011
Міжміський код та телефон	(044) 5360020
Факс	д/н
Вид діяльності	Страховання цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Опис	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" надає страхові послуги ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" згідно договорів страхування.

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	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000096630	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	101638844	25409711	100

Дата видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій на Приватне акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентраль" 13 липня 2017р. Товариством не здійснювалася торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках протягом звітного періоду. Інформації щодо фактів лістингу/ делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах, додаткової емісії, і способу розміщення не було протягом звітного періоду

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 векселями (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	20638	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	1717024	X	X
Усього зобов'язань	X	1740862	X	X
Опис	Інші зобов'язання складаються із : інші довгострокові зобов'язання - 90 тис.грн.; кредиторська заборгованість за товари роботи та послуги - 1223344 тис.грн.; поточні забезпечення - 1503 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 492087 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	43963.251 тис. кВт/год	97541.3	32	43963.251 тис. кВт/год	97541.3	32
2	Теплова енергія	216.188 тис.Гкал	207442.1	68	216.188 тис.Гкал	207442.1	68

* 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	94.1

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

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			31.03.2018
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентрально"	за ЄДРПОУ	00130820
Територія		за КОАТУУ	1210436900
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво електроенергії	за КВЕД	35.11
Середня кількість працівників	393		
Одиниця виміру	тис. грн. без десяткового знака		
Адреса	вул.Заводська, буд.2, м.Кам'янське, Дніпропетровська обл., тел. (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 31.03.2018

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	19	18
первісна вартість	1001	142	142
накопичена амортизація	1002	123	124
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	54247	53686
первісна вартість	1011	277621	277628
знос	1012	223374	223942
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: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	32367	32367
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	86633	86071
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6127	7085
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 перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	513430	677350
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
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	502938	717662
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	40091	71995
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	67711	94662
Усього за розділом II	1195	1130297	1568754
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1216930	1654825

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	1850	1842
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	299	299
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-100406	-113587
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-72848	-86037
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	90	90
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	90	90
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	3200	3200
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	960440	1223344
за розрахунками з бюджетом	1620	15664	20638
за у тому числі з податку на прибуток	1621	13337	13337
за розрахунками зі страхування	1625	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	0	0
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	967	1503
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	309417	492087
Усього за розділом III	1695	1289688	1740772
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	1216930	1654825

Примітки: д/н

Керівник

Є.Ю.Вітотін

(підпис)

Головний бухгалтер

В.П.Костеріна

(підпис)

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентраль"	за ЄДРПОУ	31.03.2018 00130820

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2018 р.

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	306825	246326
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	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	(271980)	(231984)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	34845	14342
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	152520	344
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	(5086)	(2941)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(195473)	(2817)
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	8928
збиток	2195	(13194)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	5	5
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	8933
збиток	2295	(13189)	(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	8933
збиток	2355	(13189)	(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	-13189	8933

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	2500	259880	221414
Витрати на оплату праці	2505	12672	11390
Відрахування на соціальні заходи	2510	2492	2188
Амортизація	2515	578	530
Інші операційні витрати	2520	196917	2220
Разом	2550	472539	237742

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	-0.12976	0.08789
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0.12976	0.08789
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Є.Ю.Вітотін

(підпис)

Головний бухгалтер

В.П.Костеріна

(підпис)

			Коди
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентраль"	Дата (рік, місяць, число)	31.03.2018
		за ЄДРПОУ	00130820

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2018 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	204194	197042
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	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	4413	749
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(142792)	(106423)
Праці	3105	(9709)	(8676)
Відрачувань на соціальні заходи	3110	(2331)	(1988)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5459)	(19020)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	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	(6012)	(873)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	42304	60811
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	(10400)	(1478)
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	-10400	-1478
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: Випул 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	31904	59333
Залишок коштів на початок року	3405	40091	42850
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	71995	102183

Примітки: д/н

Керівник _____ Є.Ю.Віютін
(підпис)

Головний бухгалтер _____ В.П.Костеріна
(підпис)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 1 квартал 2018 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: Випул 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) протягом звітної періоду Товариством не проводився.

Керівник _____ Є.Ю.Віютін
(підпис)

Головний бухгалтер _____ В.П.Костеріна
(підпис)

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Дніпровська теплоелектроцентраль"	за ЄДРПОУ	31.03.2018 00130820

Звіт про власний капітал за 1 квартал 2018 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	1850	299	-100406	0	0	-72848
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	1850	299	-100406	0	0	-72848
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-13189	0	0	-13189
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: Викуп 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	-8	0	8	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	-8	0	-13181	0	0	-13189
Залишок на кінець року	4300	25409	0	1842	299	-113587	0	0	-86037

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