

## 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

(посада)

Чередниченко Юрій Якович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2017

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

37014600

4. Місцезнаходження

Донецька , -, 85043, місто Добропілля, місто Білицьке, вулиця Красноармійська, 1А

5. Міжміський код, телефон та факс

+380627727754 +380627727753

6. Електронна поштова адреса

FlerikTV@dtek.com

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		28.04.2017
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 81	28.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	<a href="http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/dobropolye/">http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/dobropolye/</a>	в мережі Інтернет 28.04.2017
	(адреса сторінки)	(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
  - 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
  - 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
  - 1) інформація про випуски акцій емітента
  - 2) інформація про облігації емітента X
  - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
  - 4) інформація про похідні цінні папери
  - 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
  - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
  - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
  - 3) інформація про зобов'язання емітента X
  - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
  - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
  - 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
  - 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
  - 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо 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 відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. 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)

34. Примітки

Розділ "Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб" не заповнюється, оскільки протягом звітного року Товариство не брало участі у створенні юридичних осіб. Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється, оскільки емітентом посада корпоративного секретаря не впроваджувалася.

Розділ "Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків і більше акцій емітента. Інформація про фізичних осіб, що володіють 10 відсотків і більше акцій емітента" не заповнюється оскільки у Товариство не є акціонерним товариством.

Розділ "Інформація про загальні збори акціонерів" Товариством не зазначається, оскільки Товариство не є акціонерним товариством.

Розділи "Відомості про цінні папери емітента. Інформація про облігації емітента для кожного

непогашеного випуску облігацій. Дисконтні облігації" та "Відомості про цінні папери емітента. Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій. Цільові (безпроцентні) облігації" Товариством не заповнюються, оскільки Товариство не здійснювало випуск дисконтних та цільових (безпроцентних ) облігацій  
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду Товариством не надається, оскільки Товариство не є акціонерним.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

д/в

3. Дата проведення державної реєстрації

25.10.2010

4. Територія (область)

Донецька

5. Статутний капітал (грн)

1000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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)

7239

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

05.10 добування кам'яного вугілля

41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель

70.10 діяльність головних управлінь (хед-офісів)

10. Органи управління підприємства

Загальні збори Учасників, Генеральний директор, Ревізор.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ПУМБ"

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

26005962491951

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

б) поточний рахунок

-

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чередниченко Юрій Якович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 734933 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.

4) рік народження\*\*

1952

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Заступник керівника департаменту з технічного розвитку ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.01.2013 необмежений

9) Опис

Рішенням Загальних зборів учасників Товариства від 26.12.2012 року було призначено Чередниченка Ю.В. Генеральним директором Товариства з 01.01.2013 року за сумісництвом, строком до наступного обрання Загальними зборами учасників іншої особи на посаду Генерального директора Товариства Зміни відбулися внаслідок організаційної необхідності. Чередниченка Ю.В. не володіє часткою в статутному капіталі Товариства.

Чередниченка Ю.В. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Виконує функції згідно до вимог Статута Товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства.

Посадова особа не дала згоди на оприлюднення інформації про одержані винагороди.

Загальний стаж роботи 41 рік.

Інші посади, які обіймав Чередниченко Ю.В. протягом останніх п'яти років:

03.2010-02.2011 - Перший заст.міністра Міністерства вугільної промисловості України

03.2011 - теперішній час - Генеральний директор ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" (за сумісництвом з 03.2011р. Радник директора з добування та збагачення вугілля, курівник департаменту з технічного розвитку)

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гайдаєнко Наталя Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 588380 14.12.1996 Добропільським МРВ УМВС України в Донецькій області

4) рік народження\*\*

1963

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Менеджер з організації обліку ТОВ "ДТЕК СЕРВІС"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.07.2012 не визначено

9) Опис

Гайдаєнко Наталя Іванівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи-фізичної особи на розкриття даних щодо отриманої винагороди не надано. Згідно наказу № 199к від 02.07.2012 р працює за сумісництвом головним бухгалтером.

Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років:

01.06.2005 - 31.10.2011 - Головний бухгалтер ДП "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ";

01.11.2011 - 27.06.2012 - Керівник департаменту бухгалтерського обліку - головний бухгалтер ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ"

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у посадовій інструкції.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (до перенайменування ТОВ "ДТЕК")

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 34225325 -

4) рік народження\*\*

0

5) освіта\*\*

-

6) стаж роботи (років)\*\*

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

юридична особа

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2011 не визначено

9) Опис

На посаду обрано за рішенням Загальних зборів учасників від 26.04.2011. Винагорода емітентом посадовій особі не виплачувалася.

Як юридична особа, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (до перенайменування ТОВ "ДТЕК") непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадовій особі на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.



## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

#### 1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.09.2015	107/2/2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	100000000	21	Бездокументарні іменні	2100000000	25	01.12.2020	116506849.41	29.04.2016
<b>Опис</b>	Облігації вважаються такими, що протягом всього терміну їх обігу мають обмежене коло обігу серед учасників приватного розміщення облігацій відповідно до умов емісії.									

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	488316.1	450285.1	2267370.5	2128972.7	2755686.6	2579257.7
будівлі та споруди	269.9	973.5	1893525.3	828334.1	1893795.2	1829307.6
машини та обладнання	462548.3	429049.5	360058.7	287484.4	822607.0	716534.0
транспортні засоби	9372.3	7425.6	5794.6	6163.0	15166.9	13588.7
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	16125.6	12836.4	7991.9	6991.1	24117.5	19827.5
2. Невиробничого призначення:	2369.1	1894.0	79943.3	79943.3	82312.4	52900.6
будівлі та споруди	322.6	274.8	75613.5	48308.9	75936.14	48583.7
машини та обладнання	1841.3	12418	815.4	495.8	2656.7	1737.6
транспортні засоби	0	0	2.7	1.6	2.7	1.6
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	205.2	377.4	3511.7	2200.3	3716.9	2577.7
Усього	490685.2	452179.0	2347313.8	2179979.3	2837999.0	2632158.4
Опис	-					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-3622561	-2701141
Статутний капітал (тис. грн.)	1000	1000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1000	1000
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення( стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою:  Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів  Розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12.2016 року за даними фінансової звітності за 2016 рік склав -3 622 561 тис.грн.</p>	
Висновок	<p>Висновок Розрахункова вартість чистих активів Підприємства на кінець звітного періоду складає -3 622 561 тис.грн. Заявлений статутний капітал складає 1000 тис.грн. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу у Підприємства немає,</p>	

	<p>тобто скоригована сума статутного капіталу складає 1000 тис.грн. Тобто, розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2016р. менше суми скоригованого статутного капіталу Згідно ст.155 п.3 Цивільного кодексу України у разі, якщо по закінченню другого або кожного наступного фінансового року вартість чистих активів буде меншою від мінімального розміру статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Товариство планує зменшити збитки в наступному періоді.</p>
--	--

### 3. 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:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	2100000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	2100000	X	X
Зобов'язання за облігаціями (за кожним власним випуском)	12.10.2015	2100000	25	01.10.2021
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	34323	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1562005	X	X
Інші зобов'язання	X	7555773	X	X
Усього зобов'язань	X	9152101	X	X
Опис:	Розрахунок зобов'язань проводиться за формулою: Довгострокові зобов'язання+ Поточні зобов'язання			

### 4. 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	05.10.10.00.30	2271.773 тонн	1717681.5	91.67	1567.5412 тонн	1823265.0	90.87

### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	32.06
2	Витрати на оплату праці	27.80
3	Відрахування на соціальні заходи	5.78
4	Амортизація	16.84
5	Інші операційні витрати	17.52

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

### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „МАКАУДИТСЕРВІС”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21994619
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02140 м. Київ, Дарницький район, вул. Вишняківська, буд. 13, оф. 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1988 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	---
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора***	умовно-позитивна

### XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „МАКАУДИТСЕРВІС”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21994619
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02140 м. Київ, Дарницький район, вул. Вишняківська, буд. 13, оф. 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1988 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	----
Текст аудиторського висновку (звіту)	

#### 1. Адресат.

Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ТОВАРИСТВОА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом цінних паперів, складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні

параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Необхідність проведення цих робіт та наявність аудиторського висновку обумовлена Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996р. зі змінами та доповненнями, Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006р. № 3480-IV.

При складанні висновку аудитори керувалися Вимогами МСА.

Під час складання цього висновку аудиторами у відповідності до розділу 290 «Незалежність» Кодексу етики професійних бухгалтерів було виконано усі відповідні етичні процедури стосовно незалежності. Загрози власного інтересу, власної оцінки, захисту, особистих та сімейних стосунків та тиску при складанні цього висновку не виникало.

2. Вступний параграф:

2.1. Основні відомості про емітента :

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ»

Код за ЄДРПОУ 37014600

Місцезнаходження 85043, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Красноармійська, б. 1а

Дата та орган реєстрації Виконавчий комітет Добропільської міської ради Донецької області, 25.10.2010р.

Основні види діяльності 05.10 Добування кам'яного вугілля

41.20 Будівництво житлових і не житлових будівель

70.10 Діяльність головних управлінь (Хед-офісів)

35.30 Постачання пари гарячої води та кондиціонованого повітря

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

При проведенні перевірки аудитори керувалися Законами та наступними правовими та нормативними актами України:

- «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480- IV зі змінами та доповненнями (надалі ЗУ № 3480);

- «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 року № 448/96 ВР зі змінами та доповненнями (надалі ЗУ 448/96);

- «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22.04.1993 року зі змінами та доповненнями (надалі ЗУ № 3125);

- Міжнародні стандарти фінансової звітності - (надалі МСФЗ);

- іншими нормативно-правовими актами, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з цінними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за МСФЗ, а саме:

- баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 року;

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік;

- звіт про власний капітал за 2016 рік;

- примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.

Фінансова звітність Товариства за 2016 фінансовий рік є річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам обраної концептуальної основи – МСФЗ.

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

2.3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків) вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

2.4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів, складений відповідно до вимог МСА, зокрема до МСА 700

«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Також аудитор повинен виконувати свої зобов'язання відповідно до ст.19 розділу V Закону України «Про аудиторську діяльність» №3125-ХІІ від 22.04.1993р. (зі змінами та доповненнями).

Аудитор не може передбачати майбутні події або умови, які можуть обумовити припинення підприємством його безперервної діяльності. Відповідно, відсутність в аудиторському звіті (висновку) будь-яких згадок про фактори невизначеності, що стосуються безперервності діяльності, не може розглядатися як гарантія здатності суб'єкта продовжувати свою діяльність безперервно.

#### 2.5. Пояснювальний параграф

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Аудитор зобов'язаний проаналізувати належний характер використання керівництвом суб'єкта допущення про безперервність діяльності при підготовці фінансової звітності та розглянути питання про наявність факторів істотної невизначеності, які стосуються здатності суб'єкта безперервно продовжувати свою діяльність і повинні бути розкриті у фінансовій звітності.

Припущення про безперервність діяльності є фундаментальним принципом підготовки фінансової звітності.

Відповідно до припущенням про безперервність діяльності суб'єкт розглядається як такий, що продовжує здійснювати свій бізнес в осяжному майбутньому і не має наміру або потреби в ліквідації, припинення торгових операцій або такий, що звертається за захистом від кредиторів відповідно до законів і регулюванням. Відповідно, активи та зобов'язання враховуються на тій підставі, що суб'єкт зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати свої активи в ході свого нормального бізнесу.

Основні принципи фінансової звітності, використані при підготовці фінансової звітності, не передбачають явної вимоги, відповідно до якого керівництво має спеціально оцінювати здатність суб'єкта продовжувати свою діяльність безперервно.

Керівництво Товариства не заявляло у своїй звітності що має суттєву невизначеність стосовно припущення про безперервність.

Аудитор розглянув належний характер використання керівництвом припущення про безперервність діяльності. Під час перевірки аудитор виявив та задокументував докази що дають підставу сумніватись в невідповідності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента.

Слід відзначити, що в результаті аналізу господарчої діяльності підприємства протягом 3-х років (2014-2016) встановлено динаміку зменшення прибутковості, зменшення об'ємів виробництва, а також зменшення суми нарахувань заробітної плати працівникам.

Аудитори не знайшли доказів того, що Управлінський персонал Товариства планує заходи для покращення показників діяльності та подальшого розвитку.

На кінець 2016 року Товариство продовжує накопичувати борги, так зобов'язання Товариства у поточному періоді зрости на 1 432,2 млн. грн. Наявна динаміка заборгованості відображає негативну тенденцію платоспроможності Товариства.

Товариство не має власних коштів, весь Власний капітал по факту є позиченим, оскільки значення власного капіталу в Балансі є від'ємним. Аудитори визначають той факт, що згідно Цивільного кодексу України Товариство підпадає під ліквідацію, тобто є вірогідність дострокового припинення діяльності Товариства.

ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» знаходиться поза зоною бойових дій. Цей регіон (Добропільський район) не відноситься до зони АТО, та знаходиться за межами лінії відводу важкого озброєння. Населений пункт не фігурує в бойових зведеннях і заявах Українського уряду. Товариство знаходиться на значній відстані від зони бойових дій.

Однак виходячи з показників діяльності, знаходження Товариства в Донецькій області, яка поділена на неконтрольовану та контрольовану територію негативно впливає на господарську діяльність Товариства.

Аудитор вважає за потрібне звернути увагу на те, що в осяжному майбутньому є вірогідність порушення припущення про безперервність у зв'язку з великими боргами та відсутністю власного капіталу, а також виконанням норми Цивільного кодексу України.

Вищезазначені факти дають підставу аудитору модифікувати свою думку у відповідності до МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора».

Станом на 31.12.2016 року у балансі Товариства відображені накопичені збитки у сумі 4 768 545 тис. грн. У 2016 році Товариство отримало чистий збиток у сумі 596 784 тис. грн.

Різниця між зміною нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та сумою отриманого прибутку знайшла своє відображення у звіті про власний капітал.

Товариство у своїх примітках до звітності не в повному обсязі розкрило фінансову інформацію згідно МСФО.

Станом на 31.12.2016 року Статутний капітал Товариства склав 1 000 000 грн.

Вилучення часток не відбувалося. Несплаченої частки статутного капіталу немає.

Розмір часток Учасників у статутному капіталі Товариства:

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» належить частка у статутному капіталі Товариства 100 (сто) гривень, що дорівнює 0,01 % статутного капіталу Товариства;

- ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В. (DTEK ENERGY B.V.) належить частка у статутному капіталі Товариства 999 900 (дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) гривень, що дорівнює 99,99 % статутного капіталу Товариства.

Згідно останньої редакції Статуту від 09.12.2014 р. зареєстрованого за номером 12601050058001935, Статутний капітал Товариства сформовано у повному розмірі, та складає 1 000 000 (один мільйон) гривень. Станом на 21.12.2015р. засновниками Товариства є:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», юридична особа за законодавством України (код за ЄДРПОУ 34225325), до статутного капіталу Товариства було внесена сума 100 (сто) гривень. (Платіжне доручення №02 від 18.10.2010 р. ну суму 100,00 грн.)

DTEK Holdings B.V., юридична особа за законодавством Нідерландів (реєстраційний код 34334895), до статутного капіталу Товариства було внесена сума 999 900 (дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) гривень. (Платіжне доручення №01 від 21.10.2010р. на суму 499 950,00 грн. та Платіжне доручення №01 від 30.09.2011р. на суму 499 950,00 грн.)

Протягом 2016 року не відбувались зміни власників часток, яким належить більш як 10% статутного капіталу ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ»

Належна державі частка ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» відсутня.

У власності одноособного виконавчого органу ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» - Генерального директора ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» не знаходяться часток статутного капіталу Товариства, тобто доля виконавчого органу ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» не перевищує 5% у статутному капіталі ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ».

Усі процедури по формуванню та сплаті статутного фонду виконані з дотриманням чинного законодавства України.

У процесі аудиторської перевірки аудиторами було отримано достатньо свідочств, які дозволяють зробити висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів, зобов'язань та власного капіталу, згідно з МСФЗ, за винятком зауважень, зазначених у цьому розділі.

#### 2.6. Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності

Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансовій звітності, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.

Були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записках, що є основою фінансової звітності. Облікові записки склалися з записів у первинних документах та записів системи електронного переведення платежів та журнальних проводок, а також записів, таких як відомості обліку доходів, розподілу витрат та обчислення, звіряння і розкриття інформації. Проводки в облікових записках здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній формі.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

Обов'язковою аудиторською процедурою є оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю акціонерного товариства.

Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудиторів.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питання, про які йдеться в попередньому пункті, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» станом на 31.12.2016 року та її фінансові результати, і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату і в цілому відповідає обраній та не змінній протягом звітного періоду концептуальній основі - положенням МСФЗ.

#### 3. Коригування сум, відображених у фінансовій звітності, що підготовлена відповідно МСФЗ

Під час аудиторської перевірки встановлено, що при підготовці звіту про фінансовий стан (Балансу) на початок періоду Товариство здійснювало коригування сум. Станом на 01.01.2015р. були змінені наступні статті балансу:

Рядок балансу Сума, тис. грн. Коментар

Рядок 1045 18 383,00 перерахунок відкладеного податку після коригування суми актуарного резерву згідно звіту актуарія

Рядок 1155 -9 644,00 коригування дебіторської заборгованості нерезидента

Всього коригування 8 739,00 АКТИВ

Рядок 1405 -21 083,00 перенесення з рядка 1420 дебетового сальдо рахунку 427\* (резерв на ліквідацію шахт)

Рядок 1420 21 083,00 перенесення до рядка 1405 дебетового сальдо рахунку 427\* (резерв на ліквідацію шахт)

-83 744,00 коригування суми актуарного резерву згідно звіту актуарія

-9 644,00 коригування заборгованості нерезидента, списання собівартості валюти

6 240,00 визнання дисконту довгострокової заборгованості з електроенергії

Рядок 1515 -6 240,00 відображення довгострокової заборгованості за електроенергією

Рядок 1520 102 127,00 коригування суми актуарного резерву згідно звіту актуарія

Всього коригування 8 739,00 ПАСИВ

Вхідне сальдо (на 01.01.2016р.) по валюті балансу змінилося на 8 739 тис. грн.

#### 4. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів здійснюється згідно Методичних рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів емітентів від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 144 «Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю», зокрема п. 4: «Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації».

Станом на 31.12.2016 р. чисті активи ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» складають від'ємне значення - 3 622 561 тис. грн.

Аудитор констатує, що розмір чистих активів ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» більше розміру статутного капіталу товариства, і це не задовольняє вимогам ст. 144 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства». Чисті активи Товариства вже другий рік поспіль менші за статутний капітал.

#### 5. Основні відомості про аудиторську фірму:

Повна назва юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „МАКАУДИТСЕРВІС”

Код за ЄДРПОУ 21994619

Юридична адреса

Місцезнаходження юридичної особи 02140 м. Київ, Дарницький район, вул. Вишняківська, буд. 13, оф. 1

02140 м. Київ, Дарницький район, вул. Вишняківська, буд. 13, оф. 1

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності

№ 1988, видане рішенням АПУ

від 23.02.2001 г. № 99.

Номер, дата видачі сертифіката аудитора Замай Олег Олегович СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА Серія А № 006208

виданий рішенням аудиторської палати від 19.01.2007 року, дійсний до 19.01.2017 року.

Телефон/факс (044) 22-88-914

Електронна адреса makaudit@ukr.net

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту Договір №А-НГД/15022017 від 15.02.2017р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 15.02.2017 р. –20.04.2017 р.

Директор ТОВ «МАКАУДИТСЕРВІС»

сертифікат серії А № 006208

Замай О.О.

Аудиторський висновок (звіт) складено «20» квітня 2017 року

-

-

-



			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017   01   01
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ"	за ЄДРПОУ	37014600
Територія		за КОАТУУ	1411570300
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	05.10
Середня кількість працівників	7239		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	85043, Донецька область, місто Білицьке, місто Добропілля, вул.Красноармейська, 1А		

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	41503	34077	0
первісна вартість	1001	50376	45151	0
накопичена амортизація	1002	8873	11074	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	483488	465122	0
Основні засоби:	1010	2834356	2607104	0
первісна вартість	1011	3110495	3197362	0
знос	1012	276139	590258	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0

Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	331766	464321	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3691113</b>	<b>3570624</b>	<b>0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	236931	140843	0
Виробничі запаси	1101	75039	53899	0
Незавершене виробництво	1102	41783	10492	0
Готова продукція	1103	55915	55480	0
Товари	1104	64194	20972	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	76919	473301	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	27668	182393	0
з бюджетом	1135	227484	4876	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	651635	928582	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	224	2787	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	224	2787	0
Витрати майбутніх періодів	1170	14	90	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0

резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	19623	226044	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1240498</b>	<b>1959916</b>	<b>0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>4931611</b>	<b>5529540</b>	<b>0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1000	1000	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	1316251	1144984	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-4105540	-4768545	0
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>-2788289</b>	<b>-3622561</b>	<b>0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4268444	5535942	0
Довгострокові забезпечення	1520	691197	969374	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	657369	899904	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>4959641</b>	<b>6505316</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	8100	10175	0
за товари, роботи, послуги	1615	774579	929246	0
за розрахунками з бюджетом	1620	268676	34323	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	29653	20149	0
за розрахунками з оплати праці	1630	24566	25254	0
за одержаними авансами	1635	30867	1003495	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	63484	66576	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1560334	557567	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2760259</b>	<b>2646785</b>	<b>0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>4931611</b>	<b>5529540</b>	<b>0</b>

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

-  
**Чередниченко Ю.Я.**  
**Гайдаєнко Н.І.**

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК  
ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

37014600

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 12 місяців 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	2006356	3014077
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	( 1873789 )	( 2900776 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	132567	113301
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	1231878	1374738
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	( 123241 )	( 115525 )
Витрати на збут	2150	( 39254 )	( 51427 )
Інші операційні витрати	2180	( 1464332 )	( 1525291 )
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 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 262382 )	( 204204 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	525376	151
Інші доходи	2240	3970	3526
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 912253 )	( 860388 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 31918 )	( 262328 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 677207 )	( 1323243 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	80423	235395
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 596784 )	( 1087848 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	66985
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	-237488	-16949
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>-237488</b>	<b>50036</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>-237488</b>	<b>-50036</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-834272</b>	<b>-1037812</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	581565	523218
Витрати на оплату праці	2505	664116	700613
Відрахування на соціальні заходи	2510	121512	280333
Амортизація	2515	359321	261742

Інші операційні витрати	2520	707287	1495526
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>2396142</b>	<b>3359011</b>

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

**Примітки**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

-

Чередниченко Ю.Я.

Гайдаєнко Н.І.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК  
ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ
2017   01   01
37014600

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3923378	686177
Повернення податків і зборів	3005	31228	39
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	71
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1000170	1115354
Надходження від повернення авансів	3020	593212	19530
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	54	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	13	18
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	180739	21599
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( -1542193 )	( -677256 )
Праці	3105	( -522006 )	( -533103 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( -390420 )	( -383626 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( -369407 )	( -272011 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( -69318 )	( -71644 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( -125319 )	( -98344 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( -1162784 )	( -639602 )



Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( -1000032 )	( -58770 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( -19 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( -99707 )	( -98043 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>642245</b>	<b>-819642</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( -161865 )	( -211057 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( -17542 )	( -249152 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-179407</b>	<b>-460142</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	6024261	14353105
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	6488338	13119070
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	3375	( 0 )	( 0 )

дочірніх підприємств			
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-464077</b>	<b>1234035</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1239</b>	<b>-45749</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1463	47294
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	-82
Залишок коштів на кінець року	3415	224	1463

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

-  
Чередниченко Ю.Я.  
Гайдаєнко Н.І.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК  
ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ"

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

37014600

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
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
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
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
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
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
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Наказом міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 року (діє з 19.03.2013 р) скасовано дію п'яти національних стандартів ( ПБО - 1 - ПБО - 5) та затверджено НПБО - 1. Цим стандартом визначено мету, склад та принципи підготовки фінансової звітності. Зазначений наказ надав можливість права вибору

заповнювання річної фінансової звітності чи за формою "Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом)" чи "Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)".

При заповненні форм річної фінансової звітності Товариством було обрано " Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)", таким чином форма " Звіт про рух грошових коштів (за не прямим методом) не заповнювалась.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Чередниченко Ю.Я  
Гайдаєнко Н.І.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

37014600

**Звіт про власний капітал  
за 12 місяців 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	1000	1337334	0	0	-4039475	0	0	-2701141
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	-21083	0	0	-66065	0	0	-87148
Скоригований залишок на початок року	4095	1000	1316251	0	0	-4105540	0	0	-2788289
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-1087848	0	0	-1087848
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	-26310	0	0	-211178	0	0	-237488





прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> 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	-144957	0	0	144957	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>-171267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-663005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834272</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>1000</b>	<b>1144984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4768545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3622561</b>

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

-  
**Чередниченко Ю.Я.**  
**Гайдаєнко Н.І.**

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

**Текст приміток**

-

**Продовження тексту приміток**

-

**Продовження тексту приміток**

-

**Продовження тексту приміток**

-