

Підприємство **Публічне акціонерне товариство " ДТЕК Октябрська ЦЗФ"**
 Територія **ДОНЕЦЬКА**
 Організаційно-правова
 форма господарювання **Відкрите акціонерне товариство**
 Орган державного управління
 Вид економічної діяльності **Агломерація кам'яного вугілля**
 Одиниця виміру: тис. грн.
 Адреса **Красноармійська, буд. 1 "А", ДОНЕЦЬКА обл., 85043**

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

КОДИ		
2012	01	01
00176549		
1411570300		
231		
0		
10.10.3		

БАЛАНС
на **31 грудня 2011** р.

А К Т И В		Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:				
залишкова вартість	010	224	108	
первісна вартість	011	433	344	
накопичена амортизація	012	(209)	(236)	
Незавершені капітальні інвестиції	020	1'255	4'825	
Основні засоби:				
залишкова вартість	030	42'008	55'584	
первісна вартість	031	232'526	252'319	
знос	032	(190'518)	(196'735)	
Довгострокові біологічні активи:				
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-	
первісна вартість	036	-	-	
накопичена амортизація	037	(-)	(-)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-	
інші фінансові інвестиції	045	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість				
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-	
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)	
Відстрочені податкові активи	060	1'209	285	
Гудвіл	065	-	-	
Інші необоротні активи	070	21	197	
Гудвіл при консолідації	075	-	-	
Усього за розділом I	080	44'717	60'999	
II. Оборотні активи				
Виробничі запаси				
Поточні біологічні активи	110	-	-	
завершене виробництво	120	-	-	
Готова продукція	130	116	19	
Товари	140	281	50	
Векселі одержані	150	-	-	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:				
чиста реалізаційна вартість	160	5'419	20'139	
первісна вартість	161	5'419	20'139	
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
з бюджетом	170	-	-	
за виданими авансами	180	2'153	2'054	
з нарахованих доходів	190	-	-	
із внутрішніх розрахунків	200	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1'087	886	
Поточні фінансові інвестиції				
Грошові кошти та їх еквіваленти:				
в національній валюті	230	22	19	
у тому числі в касі	231	-	-	
в іноземній валюті	240	-	-	
Інші оборотні активи	250	209	515	
Усього за розділом II	260	14'613	29'918	
III. Витрати майбутніх періодів	270	55	102	
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-	
Баланс	280	59'385	91'019	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	8'811	8'811
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	35'370	48'745
Резервний капітал	340	1	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(39'462)	(35'546)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	4'720	22'011
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	13'053	14'878
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-пота, забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	13'053	14'878
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	62	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	9'734	12'034
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	7	7
з бюджетом	550	398	3'295
позабюджетних платежів	560	-	-
страхування	570	204	240
з оплати праці	580	481	489
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	30'726	38'065
Усього за розділом IV	620	41'612	54'130
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	59'385	91'019

Керівник

Головний бухгалтер



Кігам Костянтин Фридолевич

Мінакова Лариса Вікторівна

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Підприємство
Публічне акціонерне товариство " ДТЕК Октябрська ЦЗФ"
Територія ДОНЕЦЬКА
Орган державного управління
Не визначено
Організаційно-правова
форма господарювання Відкрите акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Агломерація кам'яного вугілля
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2	0 1 1	1 2 3 1
		00176549
		1411570300
		231
		10.10.3

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік 2011 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	138'458	93'365
Податок на додану вартість	015	(23'076)	(15'561)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	115'382	77'804
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(99'299)	(77'270)
Загальновиробничі витрати	045	(-)	(-)
Валовий: прибуток	050	16'083	534
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	1'436	2'559
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(6'689)	(5'166)
Витрати на збут	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(4'184)	(2'214)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	6'646	-
збиток	105	(-)	(4'287)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	301	45
Фінансові витрати	140	(1'659)	(1'450)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрати	160	(1'474)	(3)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	3'814	-
збиток	175	(-)	(5'695)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-51	-546
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	3'865	-
збиток	195	(-)	(5'149)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	3'865	-
збиток	225	(-)	(5'149)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	48'378	35'805
Витрати на оплату праці	240	12'999	9'564
Відрахування на соціальні заходи	250	4'790	3'347
Амортизація	260	7'301	6'208
Інші операційні витрати	270	36'328	29'675
Разом	280	109'796	84'599

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	35244116	35244116
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	35244116	35244116
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0,10966	(0,14610)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0,10966	(0,14610)
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник

Кітам Костянтин Фридолюфович

Головний бухгалтер

Мінакова Лариса Вікторівна



