

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)

Федоров Андрій Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00176472

4. Місцезнаходження

Донецька , -, 85000, м. Добропілля, вулиця Київська, будинок 1

5. Міжміський код, телефон та факс

(062) 3894056 (06277)27494

6. Електронна поштова адреса

RoginaAV@dtek.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	23.04.2014
	(дата)
2. Річна інформація опублікована у Газета "Бюлетень. Цінні папери" 77 (3874)	25.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.dtek.com в мережі Інтернет	30.04.2014
(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 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)	X
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	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. 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	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
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
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
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. 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)

33. Примітки

Розділ "Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб" не заповнюється, оскільки протягом звітного року емітент не брав участі у створенні юридичних осіб. Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється, оскільки в ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" посада корпоративного секретаря відсутня. Розділ "Інформація про рейтингове агентство" не заповнюється, оскільки послугами рейтингових агентств емітент не користувався. В розділі "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)" зазначена інформація щодо основних акціонерів емітента, які володіють 10% та більше акцій емітента за станом на 31.12.2013 р. (серед них є тільки юридичні особи, тому підрозділ щодо фізичних осіб не заповнюється). Загальна кількість акціонерів емітента складає більше 700 осіб. Підрозділи "Дисконтні облігації", "Цільові (безпроцентні) облігації", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери" розділу "Відомості про цінні папери емітента" не заповнюється, оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускалися. Підрозділ "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" розділу "Відомості про цінні папери емітента" не заповнюється, оскільки викуп власних акцій емітентом протягом звітного періоду не здійснювався. Розділи "Інформація про випуски іпотечних

облігацій", "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття", "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включені до складу іпотечного покриття" не заповнюються у зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Розділи "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не заповнюються у зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Розділи "Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН" не заповнюються у зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Розділ "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)" не заповнюється у зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

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

A01 № 352700

3. Дата проведення державної реєстрації

19.04.2002

4. Територія (область)

Донецька

5. Статутний капітал (грн)

20776920

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)

387

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

05.10 Добування кам'яного вугілля

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

--

10. Органи управління підприємства

Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства; Наглядова рада Товариства; Виконавчий

орган Товариства (одноосібний) - Генеральний директор Товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "ПУМБ" отд №15

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

26004962490458

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

ПАТ "ПУМБ" отд №15

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

26003962490459

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
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки при агломерації кам'яного вугілля	0333.12.14	28.02.2012	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) Територ	28.02.2017
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки	1215.12.14	06.06.2012	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) Територ	06.06.2017
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0149.13.14	17.01.2013	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) Територ	17.01.2018
Опис	-			

Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	0150.13.14	17.01.2013	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) Терит	17.01.2018
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	1216.12.14	06.06.2012	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) Територ	06.06.2017
Опис	-			

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Міністерство вугільної промисловості	00032997	01001Україна м.Київ вул. Б.Хмельницького, буд.4	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фізичні особи-акціонери - 702	---		1.6882
Усього			100

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

Федоров Андрій Володимирович

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

ВВ 309632 02.02.1998 Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища, Донецький політехнічний інститут, спеціальність " збагачення корисних копалин"

6) стаж керівної роботи (років)**

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

ВАТ "ЦЗФ "Добропільська" , головний інженер

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.07.2011 з

9) Опис

Рішенням Наглядової ради від 05.04.2011р. відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 31.03.2011 року було призначено виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" строком на 3 місяці. Набув повноважень з дня державної реєстрації Статуту Товариства. Рішенням Наглядової ради від 05.07.2011 року призначений на посаду Генерального директора. Згідно нової редакції Статуту Правління відсутнє. Володіє 1 акцією емітента. Директор одноособово є виконавчим органом товариства і здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень, визначених Статутом та Положенням, а саме: представляє та захищає законні інтереси Товариства у взаємовідносинах з усіма судовими та правоохоронними органами, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, перед іншими юридичними і фізичними особами, розташованими як на території України, так і за її межами, проводить переговори, укладає договори та вчиняє інші правочини від імені Товариства в межах повноважень. За дозволом Наглядової ради здійснює правочини щодо відчуження нерухомого майна Товариства, наймає та звільняє працівників Товариства, заохочує та накладає стягнення на працівників, самостійно видає накази, розпорядження, вказівки та інші акти управління, видає довіреності, підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю. Приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку, діловодства Товариства, щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами, щодо ефективного використання активів, майна Товариства та інші дії, передбачені Статутом. Виконавчий орган товариства створюється та відкликається Загальними зборами акціонерів Товариства, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких, відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради. Винагороду за 2011 рік отримував відповідно штатному розкладу. Виплат у натуральному вигляді не проводилось. Загальний стаж роботи складає 10 років. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: з вересня 2003 по вересень 2005 року начальник виробництва ТОВ "ПЕМ "Міськенерго" ДП "Держинськенергоресурс"; з вересня 2005 по грудень 2006 року - начальник основного виробництва ТОВ "Моспінське ВПП"; з грудня 2006 по жовтень 2007 року - головного фахівця відділу збагачення вугілля Корпорації "ДПЕК", з жовтня 2007 по жовтень 2010 року - головного фахівця, начальника відділу операційної діяльності і аналізу ТОВ "ДПЕК", менеджера департаменту зі збагачення вугілля ТОВ "ДТЕК", з жовтня 2010 по квітень 2011 року - головного інженера ВАТ "ЦЗФ "Добропільська" (85000, Донецька обл., Добропільський р-н, м. Добропілля, вул. Київська, буд.1). Змін протягом звітного року не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не займає посад на будь-яких підприємствах і установах.

* 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

Член Наглядової ради

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "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 керівної роботи (років)**

0

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

-

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.04.2012 3

9) Опис

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК", місцезнаходження: Україна, 83055, м.Донецьк, бул. Шевченка, буд. 11. Призначено членом Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 25.04.2012 року (Протокол № 1/2012). Володіє 49 915 972 акціями емітента, що складає 60,062 % статутного капіталу. Рішення прийняте на Загальних зборах акціонерів від 25.04.2012 р., уповноважено здійснювати права, повноваження та нести обов'язки члена Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. Обрано строком на 3 роки.

До виключної компетенції Члена Наглядової Ради згідно Статуту, належить:

- Затвердження планів діяльності (бізнес-планів);
- Обрання та відкликання голови наглядової ради;
- Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління;
- Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій;
- Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів;
- Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;
- Ви рішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства ; згідно із Законом та цим Статутом.

* 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 спеціаліст з обліку та звітності

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

Квик Тетяна Олексіївна

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

ВА 987549 08.09.1997 Добропільським МРВ УМВС України в Донецькій області

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища, Дніпропетровський гірничий інститут, спеціальність "Інженер-економіст"

6) стаж керівної роботи (років)**

6

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

ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" - ведучий спеціаліст з обліку та звітності

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.10.2012 0

9) Опис

Переведена в.о. головного спеціаліста з обліку та звітності згідно наказів керівника №207 від 23.03.2012р. прийнята за сумісництвом згідно приказу від 16.10.2012р. головним спеціалістом з обліку та звітності. Здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Товариства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності, організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету, Складає фінансові звіти. Винагорода за 2012 рік отримана згідно штатному розкладу. Виплат у натуральній формі не отримувала. Загальний стаж роботи 24 роки. З липня 1989р - по жовтень 1989р. - бухгалтер Добропільського РМЗ Добропільського виробничого об'єднання по видобутку вугілля Донецької області. З жовтня 1989 р.по січень 1993р. - бухгалтер Добропільського РБУ Добропільського виробничого об'єднання по видобутку вугілля Донецької області. З січня 1993р. - ведучий інженер, з травня 1993р. по лютий 1998р. - бухгалтер 1-й категорії по обліку матеріалів шахти "Добропільська" в/о "Добропіллявугілля". З лютого 1998р. по листопад 2002р. -головний бухгалтер КП "Аптека №395". З листопада 2002 бухгалтер, а з червня 2008р. -ведучий спеціаліст ВАТ " ЦЗФ "Добропільська" ДП ВАТ "ДХК "Донбасвуглезбагачення". Основне місце роботи-ТОВ "ДТЕК СЕРВІС" - менеджер по організації обліку з 16.10.2012 року.Судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

* 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

Члена Наглядової ради

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

ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED)

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

- 174860 -

4) рік народження**

0

5) освіта**

-

6) стаж керівної роботи (років)**

0

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

-

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.04.2012 3

9) Опис

ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) (реєстраційний номер Республіки Кіпр -174860) Володіє 1 (однією) акцією емітента. Місцезнаходження: Темістоклі Дерві 3, ЮЛІЯ ХАУС, 1066, Нікосія, Кіпр (3, JULIA HOUSE, ThemistoklesDervisStreet, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) інші засоби зв'язку відсутні. Рішення прийняте на Загальних зборах акціонерів від 25.04.2012 р., уповноважено здійснювати права, повноваження та нести обов'язки члена Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. Обрано строком на 3 роки.

До виключної компетенції Члена Наглядової Ради згідно Статуту, належить:

- Обрання та відкликання голови правління;
- Обрання та відкликання членів правління;
- Визначення розміру винагороди для голови та членів правління;
- Затвердження аудитора;
- Запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора;
- Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- Прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності;
- Утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової Ради Товариства;
- Обрання та відкликання (звільнення) Корпоративного секретаря;
- Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства.

* 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

Голова Наглядової ради

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

ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.)

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

- 34334895 -

4) рік народження**

0

5) освіта**

-

6) стаж керівної роботи (років)**

0

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

-

8) дата обрання та термін, на який обрано

13.07.2012 3

9) Опис

13.07.2012 року рішенням Наглядової ради емітента на підставі підпункту 16.7 пункту 16 Статуту емітента призначено (обрано) Голову Наглядової ради.

Призначено (обрано): ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) (номер у торговельному реєстрі Торгової Палати м. Амстердам - 34334895), що є членом Наглядової ради. Володіє 1 (однією) акцією емітента. Місцезнаходження: Schiphol Boulevard 231 Tower B 5th floor, 1118BH Luchthaven Schiphol, the Netherlands, інші засоби зв'язку відсутні. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. Призначено на посаду Голови Наглядової ради на строк, визначений Статутом, але не більше ніж тривалість строку його повноважень як Члена Наглядової ради. До виключної компетенції Голови Наглядової Ради згідно Статуту, належить:

- Організовує та керує роботою Наглядової Ради Товариства;
- Скликає засідання Наглядової Ради Товариства та головує на них;
- Затверджує порядок денний засідань;
- Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової Ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також на підставі рішення Наглядової Ради Товариства, представляє інтереси Наглядової Ради Товариства у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами;
- Готує доповідь та звітує перед загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової Ради Товариства, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою Радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- Підписує від імені Наглядової Ради розпорядження що видаються на підставі рішень Наглядової Ради Товариства;
- На підставі відповідальних рішень Наглядової Ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього;
- Надає Наглядовій Раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства;
- Здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою Радою Товариства функцій та задач.

* 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Генеральний директор	Федоров Андрій Володимирович	ВВ 309632 02.02.1998 Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області	03.12.2007	1	0.00000120326	1	0	0	0
Член Наглядової ради	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК»	- 34225325 -		49915972	60.06180415577	49915972	0	0	0
Головний спеціаліст з обліку та звітності	Квик Тетяна Олексіївна	ВА 987549 08.09.1997 Добропільським МРВ УМВС України в Донецькій області		0	0.00000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED)	- 174860 -		1	0.00000120326	1	0	0	0
Голова Наглядової ради	ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.)	- 34334895 -		1	0.00000120326	1	0	0	0
Усього				49915975	60.06180776555	49915975	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК"	34225325	83055 Україна Донецька д/н м.Донецьк бул. Шевченка, буд. 11	06.12.2007	49915972	60.06180415577	49915972	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Усього				49915972	60.06180415577	49915972	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	15.04.2013	
Кворум зборів**	88.77236	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства. 2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік. 5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році. 6. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році. 7. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість. <p>Пропозицій доповнити перелік питань до порядку денного зборів не було. Особа, що ініціювала проведення загальних зборів: Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>Перше питання порядку денного: Результати голосування: «ЗА» - 73 773 589 шт. - 99,99585 % «ПРОТИ» - 0 шт. - 0,00000 % «УТРИМАЛОСЬ» - 0 шт. - 0,00000 % Недійсних та тих, що не проголосували - 3 060 шт. - 0,00415 % Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.</p> <p>З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства» Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Кравець Олена Миколаївна; Члени Лічильної комісії: Цвіров Леонід Євгенович; Палеха Юлія Володимирівна; Титаренко Галина Володимирівна; Бурлаков Іван Миколайович. 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається). <p>Друге питання порядку денного: Результати голосування: «ЗА» - 73 773 589 шт. - 99,99585 % «ПРОТИ» - 0 шт. - 0,00000 % «УТРИМАЛОСЬ» - 0 шт. - 0,00000 % Недійсних та тих, що не проголосували - 3 060 шт. - 0,00415 % Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.</p> <p>З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додається). <p>Третє питання порядку денного: Результати голосування: «ЗА» - 73 773 589 шт. - 99,99585 %</p>	

«ПРОТИ» - 0 шт. - 0,00000 %
«УТРИМАЛОСЬ» - 0 шт. - 0,00000 %
Недійсних та тих, що не проголосували - 3 060 шт. - 0,00415 %
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.
З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:
3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).

Четверте питання порядку денного:
Результати голосування:
«ЗА» - 73 733 589 шт. - 99,99585 %
«ПРОТИ» - 0 шт. - 0,00000 %
«УТРИМАЛОСЬ» - 0 шт. - 0,00000 %
Недійсних та тих, що не проголосували - 3 060 шт. - 0,00415 %
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.
З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:
4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік (додається).

П'яте питання порядку денного:
Результати голосування:
«ЗА» - 73 763 609 шт. - 99,98232 %
«ПРОТИ» - 9 980 шт. - 0,01353 %
«УТРИМАЛОСЬ» - 0 шт. - 0,00000 %
Недійсних та тих, що не проголосували - 3 060 шт. - 0,00415 %
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.
З п'ятого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:
5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2012 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

Шосте питання порядку денного:
Результати голосування:
«ЗА» - 73 763 609 шт. - 99,98232 %
«ПРОТИ» - 9 980 шт. - 0,01353 %
«УТРИМАЛОСЬ» - 0 шт. - 0,00000 %
Недійсних та тих, що не проголосували - 3 060 шт. - 0,00415 %
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.
З шостого питання порядку денного «Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:
6.1. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році не здійснювати.

Сьоме питання порядку денного:
Результати голосування:
«ЗА» - 49 925 953 шт. - 60,07381 %
«ПРОТИ» - 23 841 516 шт. - 28,68750 %
«УТРИМАЛОСЬ» - 0 шт. - 0,00000 %
Недійсних та тих, що не проголосували - 9 180 шт. - 0,01105 %
Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
З сьомого питання порядку денного «Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:
7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства значних правочинів, предметом яких будуть купівля-продаж вугілля/вугільної продукції, електроенергії, надання послуг зі збагачення рядового вугілля та послуг з транспортного перевезення вугільної продукції, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
7.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних

Загальних зборів Товариства правочинів з постачання обладнання для технічного переобладнання водно-шламової схеми у межах реалізації інвестиційного проекту «ІП ЦофД-40011 «Техническое переоснащение водно-шламовой схемы ПАО «ДТЭК Добропольская ЦОФ», на загальну граничну суму всіх таких правочинів, що не перевищує 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень.

7.3. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

7.3.1. надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 130 000 000 (ста тридцяти мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;

7.3.2. отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;

7.3.3. отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, до 25 % річних у гривні.

7.4. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1. - 7.3. цього протоколу.

7.5. Товариство має право вчиняти зазначені у пунктах 7.1 та 7.2. та підпункті 3 пункту 7.3. цього протоколу значні правочини, щодо яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного з вказаних у пунктах 7.1. та 7.2. та підпункті 3 пункту 7.3. цього протоколу правочину.

7.6. Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 1 та 2 пункту 7.3. цього протоколу значні правочини, щодо яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

7.7. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 7.1. – 7.4. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 7.1. – 7.4. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата виплати дивідендів				
Опис	<p>Загальними зборами Товариства було прийнято рішення: нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 та у 2013 році не здійснювати.</p> <p>Відповідно, виплата дивідендів у 2012-2013 рр. не відбувалась.</p>			

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Макаудитсервіс"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	21994619
Місцезнаходження	83055 Україна Донецька Ворошиловський р-н м.Донецьк пр.-т Театральний, буд. 7, к.515
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 1988
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	(062)304-38-83
Факс	(062)304-38-83
Вид діяльності	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	<p>Надає емітенту аудиторські послуги. ТОВ "Макаудитсервіс" має свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1988 від 23.02.2001р., видане на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.12.2010 р. № № 99, терміном дії до 23.12.2015 р. Правомочність послуг, що виконуються аудитором, підтверджується свідоцтвом про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 000092, реєстраційний № 107, виданим на підставі рішення Державної комісії з Цінних паперів та фондового ринку від 23.02.2001 року № 1988, терміном дії до 23.12.2015 р.</p> <p>Номер, дата видачі сертифіката аудитора: Директор Замай Олег Олегович СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА Серія А № 006208 виданий рішенням аудиторської палати від 19.01.2007 року, дійсний до 19.01.2017 року.</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Об'єднана реєстраційна компанія"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23785133
Місцезнаходження	83050 Україна Донецька Ворошиловський м.Донецьк вул. Університетська, буд. 52
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286565
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(062) 337-10-41, 337-03-41
Факс	(062) 337-10-41
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	-

Повне найменування юридичної особи або	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-40, (044) 585-42-41
Факс	(044) 585-42-40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність на фондовому ринку
Опис	Згідно договору № E1328/11 від 29.08.2011 року у звітному році надало емітенту депозитарні послуги. ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» надає послуги з обслуговування випуску цінних паперів, оформлення Глобального сертифікату (ведення емісійного рахунку емітента), надає інформацію щодо операцій емітента за рахунком у цінних паперах, підтримує функціонування рахунку емітента у комп'ютеризованих системах обслуговування рахунків у цінних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Б.Грінченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	діє без ліцензії
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 377-79-43
Факс	-
Вид діяльності	депозитерна діяльність Центрального депозитарію
Опис	-

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство «Страхова група «ТАС»
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30115243
Місцезнаходження	83001 Україна Донецька д/н м. Донецьк вул.Челюскінців,буд.69
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 500451
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.12.2019
Міжміський код та телефон	(062) 312-59-22
Факс	-
Вид діяльності	Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний);
Опис	Надає емітенту послуги зі страхування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	31282197
Місцезнаходження	01135 Україна м. Київ д/н м.Київ ВУЛИЦЯ В.ЧОРНОВОЛА, будинок 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 594339
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.02.2009
Міжміський код та телефон	044) - 482-16-94/70
Факс	-
Вид діяльності	Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний);
Опис	Надає емітенту послуги зі страхування.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

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
28.05.2010	268/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	д/н	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.250	83107680	20776920.000	100.000000000000
Опис		Свідоцтво видано у зв'язку з вимогами статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо існування акцій лише у бездокументарній формі. На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Заяви на лістинг цінних паперів емітента не надавались. Рішення щодо випуску будь-яких інших цінних паперів не приймалось. Додаткової емісії акцій не було.							

XI. Опис бізнесу

ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" (далі - Компанія) було створене у 1952 році. Центральна збагачувальна фабрика "Добропільська" була збудована по проекту інституту "Південгіпрошахт" для збагачення вугілля марки "Г" ВО "Добропіллявугілля" та ВО "Красноармійсквугілля". Введена в експлуатацію в 1952 році з проектною потужністю 1623,5 тисяч тон рядового вугілля за рік. Як відкрите акціонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика" Добропільська" засноване згідно з наказом №441 Міністерства вугільної промисловості України від 12.06.1996р. шляхом перетворення державного підприємства ЦЗФ "Добропільська", яке наказом №464 від 16.10.1996р. було введено до складу державної холдингової компанії "Добропіллявугілля", як дочірнє підприємство, відповідно до Указів Президента України №210 від 15.06.1993р. "Про корпоратизацію підприємств" та № 116 від 07.02.1996р. "Про структурну перебудову вугільної промисловості" та з наказом № 479 від 04.10.1999р. входить як дочірнє підприємство до ВАТ "ДХК" Донбасвуглезбагачення". У 2009 році у зв'язку з продажем пакету акцій ВАТ "ЦЗФ" Добропільська" вийшло зі складу ВАТ "ДХК" Донбасвуглезбагачення". В теперішній час доля державної власності у складі статутного капіталу ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" становить 9,5625% та ураховується за ВАТ "ДХК" Донбасвуглезбагачення". Згідно вимогам діючого законодавства та рішенням загальних зборів акціонерів від 31.03.2011 року 10.04.2011 року Товариство переєстровано у ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ". Рішенням Наглядової ради від 05.04.2011р. відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 31.03.2011 року виконуючим обов'язки директора ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" було призначено Федорова Андрія строком на 3 місяці. Набув повноважень з дня державної реєстрації Статуту Товариства. Рішенням Наглядової ради від 04.07.2011 року призначений Генеральним директором з 05.07.2011 року. Компанія зареєстрована за адресою: вул. Київська, буд.1, м.Добропілля, Донецька область, Україна.

Товариство має таку організаційну структуру: - основне виробництво: будівля ЦЗФ, транспортні галереї, ставок-мулонакопичувач, центрифуги, конвейєри, грохота; - адміністрація; - склади; - механічні майстерні; - транспортний цех; - електроцех.

Середньооблікова чисельність штатних працівників – 387 осіб

Позаштатних працівників у звітному році не було, осіб, які працюють за сумісництвом на Товаристві - 2 особи.

Фонд оплати праці у звітному році склав - 22112,9 тис.грн.

Фонд оплати праці у попередньому році - 19565,5 тис. грн..

Фонд оплати праці в 2013 році збільшився відносно попереднього року на 2547,4 тис.грн.

Збільшення обумовлене зростанням загального обсягу виробництва, ростом середньої заробітної платні по підприємству.

Кадрова програма емітента передбачає здійснення якісного відбору персоналу, шляхом аналізу ефективності праці кожного працівника, прагнення підвищення професійного рівня. Крім того кадрова політика емітента направлена на формування ефективного кадрового резерву керівного складу підприємства, передбачає постійне вдосконалення та навчання кадрового резерву за напрямками розвитку, а саме: функціональними, менеджерськими та корпоративними компетенціями згідно щорічних оцінок за результатами діяльності у звітному році.

В 2013 році Товариство власними коштами здійснило навчання виробничих робітників по професіям основного виробництва: апаратників вуглезбагачення, машиністів установок збагачення, машиністів конвеєра, електрослюсарів, стропальників.

Одним з пріоритетніших напрямків роботи Товариства є соціальна захищеність його працівників. Колективний договір, укладений між адміністрацією Товариства та профспілковим комітетом, регулює всі необхідні питання між роботодавцем та найманим працівником, а саме: оплата праці, соціальний захист, культурні та оздоровницькі заходи тощо.

Працівникам підприємства за звітний період було виплачено:

-матеріальну допомогу до відпустки – 522.9 тис. грн.;

-заохочення до ювілейних та святкових дат – 159.8 тис грн.;

-нецільова благодійна допомога робітникам – 83.4 тис. грн.;

-доплата за шкідливі умови праці – 701,5 тис грн.;

Сума відрахувань на оздоровлення працівників та їх сімей за 2013 рік становила 850,0 тис грн..

У 2013 році у Товаристві працювало 69 осіб захищених верств населення, з них 23 інваліда.

-

не проводилась

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило та не розглядалось.

2.1. Основа підготовки інформації

Наказ "Про обікову політику" від 03.01.2012 р. №1. Повна інвентаризація проводилась згідно Наказу "Про проведення чергової інвентаризації основних фондів, матеріальних, грошових коштів та інших статей балансу в 2013 р." від 22.10.2013 р. та Протоколу засідання інвентаризаційної комісії для врегулювання інвентаризаційних розбіжностей від 23.12.2013 р. Інвентаризація проводилась згідно ПСБУ.

Межа суттєвості при розкритті статей фінансової звітності встановлюється в розмірі 10% статті звіту, але не менше 10 тис. грн.

Фінансова звітність Компанії на 31 грудня 2013 року була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

2.2. Використання оцінок

Для підготовки даної фінансової інформації спеціального призначення за МСФЗ необхідно, щоб керівництво робило оцінки та припущення, які впливають на зазначені у звітності результати діяльності і фінансовий стан. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на минулому досвіді та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, яке при існуючих обставинах вважається обґрунтованим. Облікові оцінки, за визначенням, рідко збігаються з фактичними результатами.

2.3. Перерахунок іноземної валюти

(А) Функціональна валюта та валюта звітності

Статті, показані у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ Компанії, оцінюються з використанням валюти первинної економічного середовища, в якій Компанія працює. Фінансова інформація спеціального призначення за МСФЗ представлена в гривні, яка також є валютою подання Компанії.

(В) Операції та залишки

Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом Національного банку України ("НБУ"), встановленим на дату операції. Курсові різниці, що виникають у результаті проведення операцій в іноземній валюті, включаються до звіту про фінансові результати на підставі обмінного курсу, діючого на дату здійснення операції.

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривні за офіційним курсом НБУ на звітну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслідок курсової різниці при переоцінці активів і зобов'язань, відображаються у звіті про фінансові результати за рік.

2.4. Основні засоби

Компанія обліковує основні засоби за переоціненою вартістю. Справедлива вартість буда визначена незалежним оцінювачем. Основні засоби обліковуються за мінусом накопиченого зносу

та резерву на знецінення, де необхідно.

У момент визнання, об'єкти основних засобів розділяються на компоненти, що представляють собою об'єкти із значною вартістю, яка може бути віднесена на витрати протягом різних амортизаційних періодів.

Витрати, пов'язані із заміною компонента основних засобів, який обліковується окремо, капіталізуються, а балансова вартість компонента, що замінюється, списується. Інші подальші витрати капіталізуються тільки в разі, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди відданої одиниці основних засобів. Всі інші витрати визнаються у звіті про фінансові результати як витрати по мірі їх здійснення.

Визнання основних засобів припиняється у разі їх вибуття або в разі, якщо не очікується отримання майбутніх економічних вигод від подальшого їх використання. Прибуток та збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів з балансовою вартістю цих основних засобів і включаються до звіту про фінансові результати.

У звіті про фінансові результати амортизація розраховується з використанням прямолінійного методу протягом терміну експлуатації окремих активів. Нарахування амортизації починається з дня придбання активу або, у відношенні самостійно створених активів, з моменту завершення створення активу і його готовності до експлуатації. Очікувані терміни експлуатації наведено нижче:

Строки експлуатації (у роках)

Будівлі та споруди від 10 до 50

Виробниче обладнання від 2 до 30

Меблі, офісне та інше обладнання від 2 до 15

Ліквідаційна вартість активу - це розрахункова сума, яку Компанія отримала б у даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби актив вже був у тому віці і в тому стані, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Коли Компанія має намір використовувати актив до кінця його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого активу дорівнює нулю.

Ліквідаційна вартість і терміни експлуатації переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.

Незавершене будівництво являє собою основні засоби, будівництво яких ще не завершено.

Амортизація не нараховується на такі активи до їх введення в експлуатацію. Незавершене будівництво включає передоплати капітальних витрат.

2.5. Знецінення активів

Активи, які мають необмежений термін корисного використання не підлягають амортизації, але тестуються щорічно на предмет знецінення. У разі будь-яких подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування повної балансової вартості може стати неможливим, активи, які амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення. Збиток від знецінення визнається у сумі, на яку балансова вартість активу перевищує його відшкодовану суму.

Відшкодовується сума активу - це його справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання, залежно від того, яка з них вища. Для розрахунків можливого знецінення активи групуються на найнижчому рівні, на якому існують окремо розрізнянні грошові потоки (на рівні одиниць, які генерують грошові кошти).

2.6. Класифікація фінансових активів

Компанія класифікує свої фінансові активи за такими групами: за справедливою вартістю через фінансовий результат; утримувані до погашення; видані позики та дебіторська заборгованість; та фінансові інструменти для подальшого продажу.

Фінансові активи за справедливою вартістю через фінансовий результат - це торгові фінансові активи та активи, віднесені до категорії за справедливою вартістю через фінансовий результат у момент виникнення. Торгові інвестиції - це цінні папери або інші фінансові активи, куплені для отримання прибутку від короткотермінових коливань ціни або маржі дилера, або фінансові активи, включені в портфель, де є тенденція отримання короткострокового прибутку. Компанія відносить фінансові активи до категорії торгових інвестицій, якщо вона має намір продати їх незабаром після придбання. Торгові інвестиції не переводяться з цієї категорії в інші категорії, навіть якщо наміри Компанії в подальшому змінюються.

Позики та дебіторська заборгованість - це позики та дебіторська заборгованість, утворені Компанією шляхом надання грошових коштів, товарів, робіт, послуг безпосередньо боржникові, крім позик та дебіторської заборгованості, створених з наміром продажу негайно або в короткий термін. Видані позики та дебіторська заборгованість складаються переважно з дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості, крім придбаних позик, а також з векселів, придбаних в момент початкового випуску.

Інвестиції до терміну погашення - це непохідні фінансові активи з певними або обумовленими платежами та фіксованими термінами погашення, які керівництво Компанії має намір і можливість утримувати до строку їх погашення. Керівництво класифікує інвестиційні цінні папери як утримувані до погашення при їх первісному визнанні, а потім перевіряє доречність такої класифікації на кожну звітну дату. Фінансові інструменти Компанії, утримувані до погашення, складаються в основному з векселів.

Всі інші фінансові активи включені в категорію доступні для продажу.

У Примітках 2.7 та 2.8 описана облікова політика первісного визнання та подальшої оцінки фінансових інструментів, існуючих у Компанії на звітну дату.

2.7. Первісне визнання фінансових інструментів

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через фінансовий результат, спочатку обліковуються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу вартість при початковому визнанні найкраще підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при початковому визнанні враховується тільки при виникненні різниці між справедливою вартістю та ціною операції, яку можуть підтвердити поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, при застосуванні яких використовуються тільки наявні доступні ринкові дані. Інвестиції для подальшого продажу показані за справедливою вартістю.

2.8. Подальша оцінка фінансових інструментів

Після первісного визнання позики та дебіторська заборгованість і активи, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю мінус збиток від знецінення. Амортизована вартість розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки. Премії та знижки, включаючи початкові витрати на проведення операції, включаються до балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються на підставі ефективної процентної ставки інструменту.

Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до початковими умовами. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю оціночних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Сума резерву визнається у звіті про фінансові результати.

2.9. Припинення визнання фінансових активів

Компанія припиняє визнання фінансових активів, коли (а) активи вибули або права на грошові потоки від них закінчилися іншим чином, (б) Компанія передала, в основному, всі ризики та вигоди володіння або (в) Компанія не передавала і не зберігала в значній мірі всі ризики та вигоди володіння, але не зберегла контроль. Контроль зберігається, коли Компанія не має практичної можливості повністю продати актив незв'язаній стороні, не накладаючи при цьому додаткові обмеження на продаж.

2.10. Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений податок. Поточний податок на прибуток врахований у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ у відповідності з українським законодавством, яке діє на звітну дату. Витрати з податку на прибуток визнаються у звіті про фінансові результати, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, врахованим у поточному або інших періодах безпосередньо у складі капіталу. Поточний податок - це сума, яку, як очікується, потрібно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо оподаткованого прибутку чи збитків поточного або попередніх періодів. Інші податки, крім податку на прибуток, показані у складі операційних витрат.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно

перенесених з минулих періодів податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до винятку при первісному визнанні, відстрочені податки не визнаються у відношенні тимчасових різниць при початковому визнанні активу або зобов'язання в разі операції, яка при її первісному обліку не впливає ні на бухгалтерський, ні на податковий прибуток. Залишки відстроченого податку оцінюються за ставками оподаткування, що діють або плануються до введення в дію на звітну дату і які, як очікується, будуть застосовуватися в періодах, коли буде сторнирована тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток. Відстрочені податкові активи для цілей оподаткування тимчасових різниць, що віднімаються, та перенесеним з попередніх періодів податковим збитків визнаються тільки в тій мірі, в якій існує впевненість у тому, що в наявності буде оподатковуваний прибуток, відносно якого можна буде реалізувати від'ємники суми.

2.11. Товарно-матеріальні запаси

Товарно-матеріальні запаси обраховуються по найменшій з первісної вартості та чистої вартості реалізації. Вартість вугілля визначається на основі середньозваженої вартості, а вартість інших матеріалів - за цінами перших закупівель (метод ФІФО). Первісна вартість готової продукції включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розраховані на основі нормативної виробничої потужності, але не включає витрат за позиками. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів в ході господарської діяльності за вирахуванням витрат на доведення запасів до завершеного стану та витрат на збут.

2.12. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість враховується за амортизованою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення.

2.13. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі та грошові кошти на банківських рахунках до запитання.

2.14. Дивіденди

Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з капіталу на звітну дату, тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату.

2.15. Податок на додану вартість

ПДВ стягується за двома ставками: 20% при продажі на внутрішньому ринку та імпорті товарів, робіт чи послуг і 0% при експорті товарів та виконанні робіт чи наданні послуг за межі України. Зобов'язання платника податків з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованої за звітний період, і виникає на дату відвантаження товарів клієнтові або на дату отримання оплати від клієнта, в залежності від того, що відбувається раніше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звітний період. Право на кредит з ПДВ виникає при отриманні податкової накладної, яка виписується в момент оплати постачальнику або в момент отримання товарів, в залежності від того, що відбувається раніше.

2.16. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість обліковуються за вартістю, що амортизується з використанням методу ефективної процентної ставки.

2.17. Резерви за зобов'язаннями

Резерви за зобов'язаннями визнаються у випадках, коли у Компанії є поточні юридичні або передбачувані зобов'язання, що виникли в результаті минулих подій, коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, і їх суму можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Коли існує декілька схожих зобов'язань, ймовірність того, що буде потрібен відтік грошових коштів для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв визнається, навіть коли ймовірність відтоку грошей у відношенні будь-якої позиції, що включена в один і той же клас зобов'язань, невелика.

Коли Компанія очікує, що резерв буде відшкодований, наприклад, відповідно до договору страхування, сума відшкодування визнається як окремий актив, причому тільки у випадках, коли

відшкодування у значній мірі гарантоване.

2.18. Умовні активи і зобов'язання

Умовні активи не визнаються у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ. Вони відображаються в примітках тільки в тих випадках, коли існує ймовірність отримання економічних вигод.

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ до тих пір, поки не з'явиться ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, і їх суму можна буде розрахувати з достатнім ступенем точності. Умовні зобов'язання відображаються в примітках, крім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що передбачають економічні вигоди, є віддаленою.

2.19. Визнання доходів

Компанія надає послуги по збагаченню вугілля. Виручка від реалізації послуг визнається в тому звітному періоді, в якому ці послуги були надані, виходячи з завершеності конкретної операції. Ступінь завершеності оцінюється на основі фактично наданої послуги як частка від загального обсягу послуг, які мають бути надані. Доходи оцінюються за справедливою вартістю коштів, які отримані або повинні бути отримані, за вирахуванням відповідного ПДВ.

2.20. Визнання витрат

Витрати обліковуються за методом нарахувань.

2.21. Оренда

Оренда, при якій значна частина ризиків та винагород від володіння майном належить орендодавцю, визнається операційною орендою. Платежі, зроблені в рамках договорів операційної оренди (за винятком будь-яких винагород, отриманих від орендодавця), включаються до звіту про фінансові результати, з використанням прямолінійного методу, протягом строку оренди.

2.22. Виплати працівникам

Компанія сплачує на користь своїх співробітників передбачений законодавством Єдиний соціальний внесок. Єдиний соціальний внесок розраховується як відсоток від поточної валової суми заробітної плати і відноситься на витрати відповідно до законодавства України. До складу витрат на оплату праці в звіті про фінансові результати включені пенсії, що виплачуються відповідно до законодавства України, та інші пенсійні пільги.

Компанія бере участь у державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію співробітників, що працюють на певних робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров'я умовами. Компанія також надає на певних умовах одноразову виплату при виході на пенсію. Зобов'язання, визнане в балансі у зв'язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами, являє собою дисконтовану вартість певного зобов'язання на звітну дату мінус коректування на невизнаний актуарний прибуток або збиток і вартість минулих послуг. Зобов'язання за встановленими виплатами розраховується щорічно незалежним актуарієм з використанням методу прогнозованої умовної одиниці.

Поточна сума зобов'язання за пенсійними планами зі встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього відпливу коштів із застосуванням процентних ставок за високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими у тій же валюті, в якій здійснюються виплати, термін погашення яких приблизно відповідає терміну даного зобов'язання.

Актуарні прибуток і збитки, що виникають в результаті минулих коригувань та змін в актуарних припущеннях, відносяться на фінансовий результат протягом очікуваного середнього строку трудової діяльності працівників, що залишився, якщо зазначені прибуток і збитки перевищують більше з значень 10% від вартості активів плану або 10% від вартості зобов'язань плану зі встановленими виплатами. Вартість минулих послуг працівників негайно відображається у звіті про фінансові результати, крім випадків, коли зміни пенсійного плану обумовлені продовженням трудової діяльності працівників протягом певного періоду часу (так званий період переходу). У цьому випадку вартість минулих послуг працівників амортизується за методом рівномірного списання протягом періоду переходу.

Основний вид послуг, що надає товариство - це послуги зі збагачення вугілля, що надійшло від замовників та реалізація власної продукції. Сировинною базою є рядове вугілля шахт ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля", ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" та ТДВ "Шахта Білозерська". Виробнича діяльність Товариства не залежить від сезонних змін. Остаточний продукт - це вугільний концентрат, вихід якого залежить від якості (зольності та вологості) сировини (рядового вугілля). У 2013 році порівняно до 2012 року доход від реалізації продукції збільшився на 17602,2 тис. грн. Товариство переробило 3350 тис. т рядового вугілля, що склало 105,0% до бізнес-плану і до встановленої потужності. Випуск концентрату - 82,2 тис. т, що складає 113,8 % до плану. Основний ринок збуту вугільної продукції - Україна. Основними замовниками послуг переробки є ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля", ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" та ТДВ «Шахта Білозерська». Вугілля, яке переробляє Товариство, є власністю постачальників та замовників. Вироблений вугільний концентрат також є власністю замовників. За цими операціями Товариство має доходи тільки від послуг збагачення вугілля. Також ПАТ "ДТЕК Добропіллявугілля" переробляє відходи вуглезбагачення, що залишаються у власності Товариства, з подальшою їх реалізацією як власної продукції. Основним покупцем власної продукції підприємства є ТОВ "ДТЕК Трейдінг".

Перелік основних конкурентів підприємства на загальнодержавному ринку:

1. ТОВ "Енергоімпекс" (ЄДРПОУ:30962337), Юридична адреса (телефон, телефакс):83028, Україна, м. Донецьк, вул. Травнева, 66 тел.: 80623323996. Код товару за ДКПП:10.10.12.100-Вугілля перероблене на збагачувальних та брикетних фабриках.
2. ТОВ "Полюс и К" (ЄДРПОУ:31114848), Юридична адреса (телефон, телефакс):85490, Донецька обл., м. Селідово, смт Курахівка. Код товару за ДКПП:10.10.12.100-Вугілля перероблене на збагачувальних та брикетних фабриках.
3. Асоціація "Донбаський розрахунковий фінансовий центр" (ЄДРПОУ:24820699), Юридична адреса (телефон, телефакс):83014, м. Донецьк, вул. Лівобережна, 66, тел.: (062)335-73-10. Код товару за ДКПП:10.10.12.100-Вугілля перероблене на збагачувальних та брикетних фабриках.
4. ТОВ ЦЗФ "Селідівська" (ЄДРПОУ:31714629), Юридична адреса (телефон, телефакс):85400, Україна, Донецька обл., м. Селідове, вул. Миру, 34, тел. (06237)7-26-35. Код товару за ДКПП:10.10.12.100-Вугілля перероблене на збагачувальних та брикетних фабриках.
5. ТОВ ВП "ЦЗФ Чумаківська" (ЄДРПОУ:37602780), Юридична адреса (телефон, телефакс):83000, Україна, м. Донецьк, вул. Баранникова, 27. Код товару за ДКПП:10.10.12.100-Вугілля перероблене на збагачувальних та брикетних фабриках.

Придбання активів Товариства протягом останніх 5 років відбувається в цілому за рахунок власних коштів Товариства, а саме - прибутку та амортизаційних відрахувань. У 2009 році надійшло основних засобів на суму 2 094 тис.грн., з них: будинки та споруди - 53 тис.грн., машини та обладнання - 1 983 тис.грн., інструменти та прилади - 11 тис.грн., МНМА - 47 тис.грн. Вибуло основних засобів в 2009 році на суму 1 989 тис.грн., у тому числі: будинки та споруди - 182 тис.грн., машини та обладнання- 1 340 тис. грн., транспортні засоби - 279 тис.грн., інструменти та прилади - 185 тис.грн., МНМА - 3 тис.грн. Нематеріальні активи у 2009 році надійшли в сумі 26 тис. У 2010 році надійшло основних засобів на суму 8 041 тис.грн., з них: будинки та споруди - 5 066 тис.грн., машини та обладнання - 2 308 тис.грн., транспортні засоби - 102 тис.грн., інструменти та прилади - 315 тис.грн., інші основні засоби - 116 тис.грн., МНМА - 134 тис.грн. Вибуло основних засобів в 2010 році на суму 1 512 тис.грн., у тому числі: будинки та споруди - 95 тис.грн., машини та обладнання- 1 357 тис. грн., транспортні засоби - 18 тис.грн., інструменти та прилади - 23 тис.грн., МНМА - 19 тис.грн. Нематеріальні активи у 2010 році надійшли в сумі 373 тис. У 2011 році надійшло основних засобів на суму 15 363 тис.грн., з них: будинки та споруди - 4 078 тис.грн., машини та обладнання - 10 682 тис.грн., транспортні засоби - 174 тис.грн., інструменти та прилади - 121 тис.грн., інші основні засоби - 27 тис.грн., МНМА - 281 тис.грн. Вибуло основних засобів в 2011 році на суму 1 712 тис.грн., у тому числі: машини та обладнання- 1 323 тис. грн., транспортні засоби - 369 тис.грн., інструменти та прилади - 11 тис.грн., інші основні засоби - 6 тис.грн., МНМА - 3 тис.грн. Нематеріальні активи у 2011 році надійшли в сумі 6 тис., вибули на суму 97 тис.грн. Слід зазначити, що інвестиції в основні засоби протягом 2011

збільшилися відповідно до 2010 року на 7322 тис. грн. з 8 041 тис. грн. до 15 363 тис.грн. За інвестиційною програмою у 2011 році реалізовано наступні найбільш вагомні проекти: - заміна двох відсадочних машин ОМ-18 на МО-318 на суму 7 418,6 тис.грн, - капітальний ремонт ділянки мулопровода на суму 1 978,2 тис.грн.; - монтаж технологічних трубопроводів циркуляційної води на суму 1 380,5 тис.грн.; - капітальний ремонт будівлі головного корпусу та інших виробничих будівель на суму 3 777,0 тис.грн.; - капітальний ремонт побутових та адміністративних приміщень будівлі АПК на суму 3 214,4 тис. У 2012 році надійшло основних засобів на суму 35 114 тис.грн. , з них: будинки та споруди - 11 045 тис.грн., машини та обладнання - 23 484 тис.грн, транспортні засоби - 327 тис.грн., довгострокові біологічні активи рослинництва - 45 тис.грн., інші матеріальні активи - 80 тис.грн, програмне забезпечення та бази даних - 133 тис.грн.

Вибуло основних засобів в 2012 році на суму 14 207 тис.грн, у тому числі: машини та обладнання 13 833 тис.грн, транспортні засоби - 20 тис.грн, інструменти та прилади - 336 тис.грн, МНМА- 18 тис.грн. Нематеріальні активи у 2012 році надійшли в сумі 38 тис.грн, вибули на суму 37 тис.грн. Слід зазначити, що інвестиції в основні засоби протягом 2012 року збільшилися відповідно до 2011 року на 19 751 тис.грн. з 15 363 тис.грн до 35 114 тис.грн.

За інвестиційною програмою у 2012 році реалізовано наступні найбільш вагомні проекти:

- Заміна двох відсадочних машин ОМ-18 на МО-318 на суму 8 522 тис.грн;
- Проектні роботи з вдосконалення технології збагачення фабрики на суму 1 587 тис.грн;
- Придбання та монтаж насосів Warman на суму 3 049 тис.грн;
- Капітальний ремонт будівлі головного корпусу та інших виробничих будівель на суму 1 787 тис.грн;
- капітальний ремонт допоміжних будівель і споруд збагачувального комплексу на суму 2 529 тис.грн;
- капітальний ремонт стрічкових конвеєрів на суму 2 562 тис.грн.

У 2013 році надійшло основних засоби збільшилися на суму 32 677 тис.грн., з них витрати на капітальний ремонт: будинків та споруд – 8771 тис.грн., машин та обладнання – 1802 тис.грн, транспортних засобів – 360 тис.грн., придбано нових активів: будинків та споруд - 349 тис. грн., машин та обладнання - 20 609 тис.грн., транспортних засобів - 309 тис.грн., інші матеріальні активи - 188 тис.грн, програмне забезпечення та бази даних - 289 тис.грн.

Вибуло основних засобів в 2013 році на суму 28 032 тис.грн, у тому числі: машини та обладнання 15 340 тис.грн, транспортні засоби – 12 356 тис.грн, інструменти та прилади - 51 тис.грн, МНМА- 143 тис.грн., будинки та споруди – 15 тис.грн., інші машини та обладнання – 117 тис.грн, інші основні засоби – 10 тис.грн. Слід зазначити, що інвестиції в основні засоби протягом 2013 року зменшилися відповідно до 2012 року на 2 437 тис.грн. з 35 114 тис.грн до 32 677 тис.грн.

За інвестиційною програмою у 2013 році реалізовано наступні найбільш вагомні проекти:

- Придбали та встановили барабанні гуркоти (2 од) на суму 8 202 тис.грн;
- Проектні роботи з вдосконалення технології збагачення фабрики на суму 1 584 тис.грн;
- Будівництво насосної станції на суму 1 147 тис.грн;
- Капітальний ремонт будівлі головного корпусу та інших виробничих будівель на суму 1 288 тис.грн;
- капітальний ремонт будівлі дозувальних бункерів на суму 5 054 тис.грн;
- капітальний ремонт стрічкових конвеєрів на суму 739 тис.грн.

не здійснювались

Власні основні засоби Товариства складаються з: будівлі головного корпусу, будівлі дозуючих бункерів з пристроями, будівлі радіального згущувача, будівлі породного бункеру, будівлі пробороzdільної, будівлі складу обладнання та матеріалів, ілонакопичувача, ілопроводу, трубопроводів, бункерів, гідроциклонів, гідротовкачів, грохотів, дробилок, залізovidділювача, конвеєрів, лебідок, машин відсадочних, машин пробороzdілювальних, флотаційних машин, центрифуг, електродвигунів, насосів, живильників, вуглесосів, ваги вагонні, конвеєрні та

лабораторні, газоаналізатори, дистиллятори, золоміри, кондиціонери та меблі. Станом на 01.01.2013 р. первісна вартість складає - 135908 тис.грн., в тому числі: будівлі та споруди - 60440 тис.грн., машини та обладнання - 56215 тис. грн., меблі, офісне та інше обладнання - 3825 тис.грн., незавершене будівництво - 15428 тис.грн. Знос станом на 01.01.2013 р. становив - 21067 тис.грн., на 31.12.2013 р. - 26425 тис.грн., відсоток зносу станом на 01.01.2013 р. - 15,5% , відсоток зносу на кінець 2013 р.- 17.4 %. У 2013 році підприємство значно оновило свої основні засоби.

Надходження основних засобів за звітний період склало - 32615 тис.грн. а саме: будівлі та споруди - 9344 тис.грн., машини та обладнання -12807 тис.грн., меблі, офісне та інше обладнання - 1482 тис.грн., незавершене будівництво - 8982 тис.грн. Надходження основних засобів у 2013 році здійснено за рахунок власних коштів Товариства. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства. Обмежень на використання основних засобів немає, ступінь використання основних засобів виробничого призначення становить 100%. Активи утримуються в робочому стані. Використання виробничих потужностей здійснюється з дотриманням діючих нормативів щодо екологічних вимог їх використання. Вартість основних засобів, що знаходяться у ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" в операційній оренді - 391,7 тис.грн. (центрифугальна установка). Так інвестиційною програмою на 2014 рік заплановано реалізацію інвестиційних проектів на загальну суму 31 871 тис.грн., найбільші з яких:

- заміна трьох елеваторів ЄО 6С на суму 2 455 тис.грн;
- капітальних ремонт будівлі дозувальних бункерів на суму 7138 тис.грн;
- капітальних ремонт галерей стрічкових конвеєрів й перевантажувальній станції на суму 1 402 тис.грн;
- заміна турбоповітродувки ТВ-175 на компресор роторний на суму 1396 тис.грн.

Головною проблемою, що впливає на діяльність емітента є недостатність оборотних коштів для оновлення матеріально-технічної бази товариства. Крім того, впливають на стабільність діяльності емітента нерівномірність здійснення поставок рядового вугілля залізничним транспортом у зв'язку з чим значно підвищуються витрати на оплату послуг залізниці на зберігання вагонів на станції. Також проблемою є утримання відпускних цін на послуги Товариства на низькому рівні відносно здійснюваних витрат та вартості їх виконання. Неможливість підвищення цін зумовлена загальним рівнем цін на вугільному ринку країни та збереженням кола замовників, які одночасно виступають постачальниками Товариства. Підприємство потребує модернізації та реконструкції , впроваджує інвестиційну програму щодо подальшого технічного переозброєння виробництва.

Товариство за звітний період сплатило штрафів на суму 129,4 тис. грн., а саме:

- відшкодування збитків по претензіям за господарськими операціями - 124,7 тис.грн.;
- штрафні санкції за іншими господарськими операціями - 4,7 тис. грн.

Фінансово-господарська діяльність Товариства фінансується за рахунок власних коштів та отримання зворотної фінансової допомоги від акціонерів Товариства. Товариство має достатньо стабільну характеристику фінансової автономії і незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Емітент має достатній рівень робочого капіталу для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності товариства - дотримання фінансової дисципліни, обґрунтованість витрат товариства, вдосконалення організації праці та управління, впровадження режиму економії матеріалів, палива та електроенергії.

Договори емітента станом на 31.12.2013 року мають поточний характер. Основними замовниками послуг ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" є ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ТОВ "ДТЕК Добропільвугілля", ТОВ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА" , «ТОВ "ДТЕК Трейдінг".

Товариство передбачає продовжувати поступове технічне переозброєння виробництва, виходячи з своїх фінансових можливостей, що дозволить підвищити об'єми виробництва та знизити собівартість переробки та покращити фінансовий стан підприємства

Так інвестиційною програмою на 2014 рік заплановано реалізацію інвестиційних проектів на загальну суму 31 871 тис.грн., найбільші з яких:

- заміна трьох елеваторів ЄО 6С на суму 2 455 тис.грн;
- капітальних ремонт будівлі дозувальних бункерів на суму 7138 тис.грн;
- капітальних ремонт галерей стрічкових конвеєрів й перевантажувальній станції на суму 1 402 тис.грн;
- заміна турбоповітродувки ТВ-175 на компресор роторний на суму 1396 тис.грн.

Протягом звітного року Товариством здійснені наступні витрати на дослідження і розробки:

- 42,0 тис.грн. - роботи по дослідженню і розробці оптимальних режимів емульгування аполярних флотореагентів (Державне підприємство "Укрнідвуглезбагачення");
- 35,4 тис. грн.- розробка робочого проекту прокладки кабельних ліній (ТОВ «Інженерно-монтажна компанія»);
- 1900,7 тис.грн. - розробка робочого проекту «Технічне переоснащення водно-шламової схеми ПАТ «ДТЕКДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (ТОВ «Інноваційні технології вуглезбагачення»);
- 131,0 тис.грн. - розробка проектної документації реконструкції пробообробної будівлі (ТОВ "Промпроект");
- 67,7 тис. грн. - розробка робочого проекту будівництва естакади під технологічні трубопроводи (ТОВ "Промпроект");
- 51,0 тис.грн. - розробка робочого проекту капітального ремонту контактної лінії вагоноштовхача. (ТОВ "Промпроект")

Емітент виступає позивачем у таких справах:

1. Відповідач: ПФУ в м. Добропілля та Відділення Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в донецькій обл., справа № 805/11622/13-а, 09.08.2013 р. Зміст позовних вимог: про відновлення раніш встановленого 41-го класу професійного ризику виробництва. Апеляційне провадження.
2. Відповідач: Добропільська об'єднана державна податкова інспекція головного управління Міністерства доходів у Донецькій обл., справа №805/13360/13-а від 16.09.2013 р. зміст позовних вимог: про визнання протиправними та відміну податкових повідомлень/рішень. Розмір позовних вимог 68 007 грн. (без урахування судового збору). Рішення суду першої інстанції.
3. Відповідач: ТОВ "ЕНЕРГОІМПЕКС", справа №№ 39/302 от 16.10.2009 р. Зміст позовних вимог: стягнення заборгованості за договором. Розмір позовних вимог 3 243 092,67 грн (без урахування судового збору). Господарський суд Донецької області.

Емітент виступає відповідачем в таких справах:

ДТОО "Львівська залізниця":

- справа № 905/5124/13 від 17.07.2013 р. - 37 590 грн (без урахування судового збору)- стягнення штрафу за помилково зазначану масу вантажу залізничної накладної. Касаційне провадження.
- справа № 905/5117/13 від 17.07.2013 р. - 37 590 грн (без урахування судового збору)- стягнення штрафу за помилково зазначану масу вантажу залізничної накладної. Касаційне провадження.
- справа № 905/3569/13 від 23.05.2013 р. - 33 900 грн (без урахування судового збору)- стягнення штрафу за помилково зазначану масу вантажу залізничної накладної. Касаційне провадження.
- справа № 905/4647/13 від 27.06.2013 р. - 33 900 грн (без урахування судового збору)- стягнення штрафу за помилково зазначану масу вантажу залізничної накладної. Касаційне провадження.
- справа № 905/5122/13 від 17.07.2013 р. - 33 900 грн (без урахування судового збору)- стягнення штрафу за помилково зазначану масу вантажу залізничної накладної. Касаційне провадження.
- справа № 905/6058/13 від 27.08.2013 р. - 33 900 грн (без урахування судового збору)- стягнення штрафу за помилково зазначану масу вантажу залізничної накладної. Апеляційне провадження.

справа № 905/6539/13 від 16.09.2013 р. - 37 590 грн (без урахування судового збору)- стягнення штрафу за помилково зазначану масу вантажу залізничної накладної. Апеляційне провадження.

справа № 905/6915/13 від 02.10.2013 р. - 37 590 грн (без урахування судового збору)- стягнення штрафу за помилково зазначану масу вантажу залізничної накладної. Апеляційне провадження.

справа № 905/7246/13 від 15.10.2013 р. - 33 900 грн (без урахування судового збору)- стягнення штрафу за помилково зазначану масу вантажу залізничної накладної. Апеляційне провадження.

справа № 905/7247/13 від 16.10.2013 р. - 33 900 грн (без урахування судового збору)- стягнення штрафу за помилково зазначану масу вантажу залізничної накладної. Суд першої інстанції.

справа № 905/8891/13 від 18.12.2013 р. - 32 265 грн (без урахування судового збору)- стягнення штрафу за помилково зазначану масу вантажу залізничної накладної. Суд першої інстанції.

ДП "Придніпровська залізниця" - справа № 905/7949/13, 13.11.2013 р. - 32 265 грн (без урахування судового збору)- стягнення штрафу за помилково зазначану масу вантажу залізничної накладної. Суд першої інстанції.

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України в Донецькій області - справа № 850/12224/13-а, 22.08.2013 р. - зміст позову: щодо вжиття заходів реагування у сфері державного нагляду. Суд першої інстанції позов не задовольнив.

ХІІ. 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:	99413.000	110215.000	582.000	392.000	99995.000	110607.000
будівлі та споруди	51800.000	53954.000	0.000	0.000	51800.000	53954.000
машини та обладнання	45664.000	53887.000	582.000	392.000	46246.000	54279.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	1949.000	2374.000	0.000	0.000	1949.000	2374.000
2. Невиробничого призначення:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	99413.000	110215.000	582.000	392.000	99995.000	110607.000
Опис	Власні основні засоби виробничого призначення станом на 01.01.2013 року становлять за первісною вартістю 120 480 тис.грн, на 31.12.2013р. - 136 640 тис.грн. Знос основних засобів виробничого призначення станом на 01.01.2013 року склав 21 067 тис.грн., на 31.12.2013 р. - 26 425 тис.грн. Відсоток зносу основних фондів виробничого призначення на 01.01.2013р. - 17,5%, на 31.12.2013р. - 19,3 %. Обмежень на використання основних засобів підприємство не має. Ступень використання основних засобів виробничого призначення становить 100 %. Первісна вартість					

	<p>основних засобів складається із собівартості витрат на їх придбання, виготовлення та поліпшення, а також інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, придатному до їх використання за призначенням. Надходження основних засобів за рахунок придбання та збільшення первісної вартості на вартість поліпшень протягом звітного року склало 23 633 тис.грн., у тому числі за групами: - будинки, споруди та передавальні пристрої - 9 344 тис.грн.; - машини та обладнання - 12 807 тис.грн.; - меблі, офісне та інше обладнання - 1 482 тис.грн. Вибуття основних засобів відбулося за рахунок їх списання та реалізації та склало за 2013 рік 2 644 тис.грн., у тому числі за групами: - будинки, споруди та передавальні пристрої - 1 тис.грн.; - машини та обладнання - 1 745 тис.грн.; - - меблі, офісне та інше обладнання - 898 тис.грн.; Знос по вибутих основних засобах склав 25 245 тис.грн. Нараховано амортизації основних засобів в загальній сумі 19 516 тис.грн. У звітному році основні засоби первісною вартістю 3 468 тис.грн. передані в оперативну оренду, їх знос становить 2 240 тис.грн.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	100549	79923
Статутний капітал (тис. грн.)	20777	20777
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	20777	20777
Опис	<p>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.</p> <p>Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно з Методичними рекомендаціями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3: «Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».</p> <p>Рядок Сума на кінець попереднього періоду, тис. грн. Сума на кінець звітного періоду, тис. грн.</p> <p>1 АКТИВИ</p> <p>1,2 Необоротні актив 118305 127848</p> <p>1,3 Оборотні активи 25567 31145</p> <p>1,4 Витрати майбутніх періодів 336 35</p> <p>1.5. Необоротні активи та групи вибуття 0 0</p> <p>1,5 Усього активів 144208 159028</p> <p>2 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</p> <p>2,1 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 13217 14590</p> <p>2,2 Поточні зобов'язання 51068 43889</p> <p>2,3 Доходи майбутніх періодів 0 0</p> <p>2,4 Усього зобов'язань 64285 58479</p> <p>3 ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.4) 79923 100549</p> <p>4 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 20777 20777</p> <p>4,1 Неоплачений капітал 0 0</p> <p>4,2 Вилучений капітал 0 0</p> <p>5 Відхилення (рядок 3 – рядок 4) 59146 79772</p>	
Висновок	<p>Розмір чистих активів на 31.12.2013 р. ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» більше розміру статутного капіталу товариства на 79772 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства».</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	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
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	1274.000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	21500.000	X	X
Інші зобов'язання	X	21115.000	X	X
Усього зобов'язань	X	43889.000	X	X
Опис:	<p>Кредиторська заборгованість за товари та послуги станом на 31.12.2013 року становила 17799,0 тис.грн., в тому числі :</p> <p>ТОВ «ТБ Агронол» Сировина та матеріали 1511 ПП «Анега» Інші послуги 507 ФОП Благов В.В. Інші послуги 167 ТОВ «Восток-Автоматика» Сировина та матеріали 425 ТОВ «Східно-Українське промислове товариство» Сировина та матеріали 348 ТОВ «Востоквуглемаш» Сировина та матеріали 222 ТОВ «ДІК» Сировина та матеріали 198 ТОВ «ДЗНТО» Інші послуги 292 Донецький Промстройндіпроект Інші послуги 101 ТОВ«ДТЕК Добропіллявугілля» Інші послуги 239 ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Інші послуги 833 ТОВ « ДТУК Сервіс» Інші послуги 297 ТОВ «ЕІС Індустрія» Сировина та матеріали 538 ТОВ «Іноваційні технології вуглезбагачення» Інші послуги 950 ПАТ «ІНКМ» Сировина та матеріали 256 ДП «Компанія ФПС Україна» Інші послуги 2280 ТОВ«Крок Г.Т.» Сировина та матеріали 189 ТОВ «ТБ «Курскрезинотехніка-Україна» Сировина та матеріали 404 ТОВ «Лемтранс» Інші послуги 285</p>			

	<p>ТОВ «Медінський і К» Інші послуги 297 ТОВ «Метінвест СМЦ» Сировина та матеріали 129 ТОВ«Механік» Інші послуги 157 ТОВ«ПІК» Інші послуги 165 ТОВ«Ресурс інвест-груп» Сировина та матеріали 234 ДП «Ровенькиантрацит Сервіс» Інші послуги 1334 ТОВ «Ротроник» Сировина та матеріали 479 ТОВ «Стальконструкція ЛТД» Інші послуги 1117 ТОВ «ГК «Мережевий стандарт» Інші послуги 308 ТОВ «Торгівельний будинок РТВ» Сировина та матеріали 138 ТОВ «Транс кабель» Сировина та матеріали 233 ТОВ «Вуглехімічна лабораторія» Інші послуги 216 ТОВ «Фирма Размах» Сировина та матеріали 236 ПАТ «Цюрупінська швейна фабрика Юність» Сировина та матеріали 113 ТОВ «Шахтспецстрой» Інші послуги 176 ТОВ «Торгівельний будинок Енергоальянс» Сировина та матеріали 278 Інші 2021 Усього 17673</p> <p>Заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на кінець звітного періоду склала - 1274,0 тис.грн., зі страхування -434,0 тис.грн., з оплати праці 686,0 тис.грн. Станом на 31.12.2012 року інші поточні зобов'язання складають - 19813,0 тис.грн., Заборгованість за договорами про надання фінансової допомоги перед ТОВ "ДТЕК Трейдінг " становить 21500,0 тис.грн.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	Вугільна продукція	82,2	19273.4	11.20	80.1	60135.0	28.40
2	Переробка вугілля	3350.0	152776.0	88.8	3350.0	151580.6	71.60

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	20.70
2	Послуги сторонніх організацій	36.46
3	Електроенергія	14.80
4	Витрати на оплату праці та соціальні відрахування	15.96
5	Амортизація	10.62

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

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
26.02.2013	15.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

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	83055, м. Донецьк, пр. Театральний, 7 оф. 515
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	2013
Думка аудитора***	безумовно-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	83055, м. Донецьк, пр. Театральний, 7 оф. 515
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)	

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
 від 25 лютого 2014 р.
 щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»
 станом на 31 грудня 2013 року
 м. Добропілля – 2013
 1. Адресат.

Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», 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 аудитор керувався «Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006р. № 1528 та Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітента цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) від 29.09.2011 р. № 1360.

При складанні цього висновку аудиторами у відповідності до розділу 290 «Незалежність» Кодексу етики професійних бухгалтерів (у редакції 2010р.) 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: Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

Код за ЄДРПОУ 00176472

Місцезнаходження 85000Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, б.1,

Дата та орган реєстрації Виконавчий комітет Добропільської міської ради, 19.04.2002

Основні види діяльності 05.10-Добування кам'яного вугілля.

2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

При проведенні перевірки аудитор керувався 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 акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI зі змінами та доповненнями (надалі – ЗУ № 514);
- «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 року зі змінами та доповненнями (надалі ЗУ № 3125);
- Міжнародними стандартами 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 Міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме:

- баланс станом на 31.12.2013 року;
- звіт про фінансові результати за 2013 рік;
- звіт про рух грошових коштів за 2013 рік;
- звіт про власний капітал за 2013 рік;

- примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року.

Фінансова звітність Товариства за 2013 фінансовий рік є річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам 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. Так, оцінка для цілей підготовки першої фінансової звітності за МСФЗ Товариством була проведена у 2011 році.

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 Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок 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 аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; 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 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», 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».

2.5. Безумовно-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 з вимогами 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 записи складалися 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.

Нами було розглянуто таке: чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність акціонерного товариства безперервно продовжувати діяльність, оцінені висловлювання управлінського персоналу щодо здатності товариства безперервно продовжувати діяльність згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність» та визначено: чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність. Слід відзначити, що в результаті аналізу господарчої діяльності підприємства на протязі 3-х років (2011-2013) встановлено динаміку збільшення об'ємів виробництва та та суми нарахувань заробітної плати працівникам. Управлінський персонал акціонерного товариства планує заходи для покращення показників діяльності та подальшого розвитку.

Зібрані докази не дають аудиторам підставу сумніватись в здатності ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» безперервно продовжувати свою діяльність.

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

На думку аудиторів, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» станом на 31.12.2013 року та її фінансові результати, і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату і відповідає положенням Міжнародних стандартів фінансової звітності.

2.6. Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Не повне розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке унеможливило вільне застосування всіх МСФЗ. З метою складання фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік, згідно з вимогами українського законодавства Компанією було застосовано форми фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73. Зазначені форми звітності передбачають більш детальне розкриття про активи, зобов'язання, статті доходів та витрат, ніж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фінансового стану Компанії та результатів її діяльності за 2013 рік.

Слід зауважити, що згідно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, зі змінами та доповненнями, Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства. Станом на 31.12.2013р. резервний капітал у ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» не створювався.

Станом на 01.01.2013 року у балансі Товариства відображені нерозподілені прибутки накопичені за попередні роки у сумі 20257 тис. грн. У 2013 році Товариство отримало прибуток, що дало можливість збільшити не розподілені прибутки станом на 31.12.2013р. до розміру 44070 тис. грн.

Засновником Товариства є держава в особі Міністерства вугільної промисловості України: наказом Міністерства

вугільної промисловості України від 12.09.1996 року № 441 Державне підприємство Центральна збагачувальна фабрика «Добропільська» перетворено в ДВАТ центральна збагачувальна фабрика «Добропільська», яке відповідно до наказу Міністерства вугільної промисловості України від 04.10.1997 року № 479 входило до складу відкритого акціонерного товариства «Державна холдингова компанія «Донбасвуглезбагачення» на правах дочірнього підприємства. Центральну збагачувальну фабрику «Добропільська» відповідно до наказу Фонду державного майна України № 2-ПДК від 26.03.2001 року перетворено у відкрите акціонерне товариство «Центральна збагачувальна фабрика «Добропільська».

Рішенням Загальних зборів акціонерів, які відбулися 24.09.2009 року, ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДОБРОПІЛЬСКА» ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ДОНБАСВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» було перейменоване у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДОБРОПІЛЬСКА».

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДОБРОПІЛЬСКА» перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» відповідно до вимог та положень Закон) України «Про акціонерні товариства» № 514-УІ від 17.09.2008 року.

Станом на 31.12.2013 року Статутний фонд Товариства складає 20 777 тис. грн., його поділено на 83107680 простих акцій (номінальною вартістю 0,25 грн. кожна) згідно зі статутом. Всі акції перебувають в обігу, вилучення акцій не відбувалося.

Вид акцій – прості іменні, форма випуску – бездокументарна (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 28.05.2010 № 268/1/10).

Несплаченої частки статутного капіталу немає.

Змін протягом звітного періоду у кількості акцій, які знаходяться в обігу, не відбувалося.

У зв'язку зміною концептуальної основи фінансової звітності на МСФЗ, не відбулась зміна статутного фонду, ця зміна зазвичай відображає вплив гіперінфляції, згідно з ІАС 29.

Належний державі пакет акцій ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», інтереси якої представляє ВАТ "Державної холдингової компанії «Донбасвуглезбагачення» складає - 9,5625%.

Відповідно до зведеного облікового реєстру, наданого депозитарієм ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», станом на 31.12.2012 акціонерами, частки яких перевищують 10% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», є:

- ТОВ ДПЕК (код ЄДРПОУ 34225325, 83055, Донецька область, м. Донецьк, бул. Шевченка,11) володіє 49915972 шт. акцій, що становить 60,0618% від статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ».

Протягом 2012 року не відбувались зміни власників акцій (їх часток), яким належить більш як 10% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

У власності одноосібного виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» - Генерального директора ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» знаходяться 1 акція, що складає 0.00000120326% від статутного капіталу ВАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», тобто доля виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» не перевищує 5% у статутному капіталі ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ».

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 Міжнародними стандартами фінансової звітності.

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

Під час аудиторської перевірки встановлено, що при підготовці звіту про фінансовий стан (Балансу) у відповідності з МСФЗ на початок періоду Товариство здійснило коригування вхідних сум, відображених у фінансовій звітності.

Змінений МСБО 19, Виплати працівникам (випущений в червні 2011 року, застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати) значно вплинув на порядок визнання та оцінки виплат пенсій та вихідної допомоги.

Ретроспективне застосування стандарту має наступний вплив на фінансову звітність:

№

з/п Назва рядка Номер рядка Станом на 31.12.2012 Станом на 01.01.2013 Вплив прийняття змін МСБО 19

1. Відстрочені податкові активи 1045 3472 3155 - 317

2. Довгострокові забезпечення 1520 15197 13217 -1980

3. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 18594 20257 +1663

Крім того, зміни МСФЗ 19 спричинили зміни з собівартості, витрат з податку на прибуток, сукупному доходу.

4. Інша допоміжна інформація - Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених п.2.7 «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 року №1360

4.1. 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 акціонерних товариств здійснюється згідно з Методичними рекомендаціями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного товариства»,

зокрема п. 3: «Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».

Станом на 31.12.2013р. чисті активи ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» складають:
Рядок Сума на кінець звітного періоду, тис. грн..

1. АКТИВИ

1.2 Необоротні активи 127848

1.3 Оборотні активи 31145

1.4 Витрати майбутніх періодів 35

1.5. Необоротні активи а групи вибуття 0

1.5 Усього активів 159028

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 14590

2.2 Поточні зобов'язання 43889

2.3 Доходи майбутніх періодів 0

2.4 Усього зобов'язань 58479

3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.5) 100549

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 20777

4.1 Неоплачений капітал 0

4.2 Вилучений капітал 0

5. Відхилення (рядок 3 – рядок 4) 79772

Розмір чистих активів ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» більше розміру статутного капіталу товариства на 79772 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства».

4.2. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.

Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлення у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.

4.3. Виконання значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Товариство у 2013 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності).

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону:

№ пункту статті 70 ВИМОГИ ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» Наявність (так/ні) Виконання значних правочинів

1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою Так Протягом 2013 року у складених Протоколах засідань Наглядової ради серед інших питань розглядалися значні правочини

Статутом акціонерного товариства визначені додаткові критерії для віднесення правочинів до категорії значних правочинів Так Понад 1млн. дол., а з 2012р. понад 3 млн. дол.

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочин виноситися на розгляд загальних зборів. У 2013 році зазначених випадків не було

2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради Так Загальними зборами акціонерів у 2013 році розглядалися вказані правочини

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій Так Загальними зборами акціонерів у 2013 році розглядалися вказані правочини

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості Так

3. На дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори прийняли рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Так
4. Значний правочин, застосовуються як додатковий до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством або статутом акціонерного товариства Ні
5. Заборона ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

Так. Випадки поділу предмету правочину з метою ухилення від передбаченого Законом «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину не виявлені

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.

4.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства.

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати Закону України «Про акціонерні товариства».

Однак, Товариство не обирало корпоративного секретаря.

Наглядова рада акціонерного товариства не прийняла рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал.

1) Наявність рішення (згідно з Законом України «Про акціонерні товариства») Наглядової ради акціонерного товариства щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту) – рішення про запровадження посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту) Наглядовою радою товариства не приймалось, посада не запроваджувалась, служба не створена.

2) Наявність рішення щодо обрання корпоративного секретаря – питання обрання корпоративного секретаря відноситься до компетенції Наглядової ради товариства, рішення про обрання корпоративного секретаря не приймалось.

Організація роботи органів управління Товариства відповідає вимогам Цивільного кодексу, Господарського кодексу, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та інших нормативних актів.

В Товаристві забезпечене дотримання органами та посадовими особами Товариства правил та процедур корпоративного управління, якими гарантується реалізація прав та інтересів акціонерів Товариства, та організація взаємодії між Наглядовою радою, Генеральним директором Товариства та його акціонерами.

Керівництво сприяє підвищенню взаємодії Товариства з його акціонерами та іншими учасниками ринку цінних паперів.

Спостерігається підвищення інформаційної прозорості Товариства в інтересах акціонерів Товариства і потенційних інвесторів шляхом своєчасного розкриття повної та достовірної інформації про Товариство у відповідності до вимог законодавства щодо розкриття інформації і добровільно встановлених Товариством зобов'язань.

Системи обліку прав власності на акції Товариства організована вірно.

Налагоджена взаємодія з органами державної влади України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зберігачами, депозитаріями, реєстратором, Фондом державного майна України, учасниками Національної депозитарної системи України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, професійними асоціаціями, громадськими організаціями з питань корпоративного управління, регулювання майнових відносин та обігу цінних паперів Товариства.

3) Порядок формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства:

- загальні збори акціонерів,
- наглядова рада,
- ревізійна комісія,
- генеральний директор.

Порядок формування органів корпоративного управління акціонерного товариства визначався статутом ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ».

4) Функціонування органів корпоративного управління:

- статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства порядок їх скликання, проведення та прийняття рішень – визначаються розділом 17 Статуту ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»;
- повноваження, порядок формування, склад та функції Наглядової ради визначені розділом 18 Статуту ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»;
- правовий статус, порядок формування, склад та функції Ревізійної комісії Товариства, права, обов'язки та відповідальність її членів – визначені розділом 21 Статуту ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»;
- у товаристві утворений одноосібний Виконавчий орган - Генеральний директор, порядок прийняття рішень яким встановлений розділом 20 статуту Товариства.

5) Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією - протягом звітного року ревізійною комісією не проводились спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо:

- 1) відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,
- 2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі «Інформація про стан корпоративного управління» річного звіту акціонерного товариства.

Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» здійснюється відповідно до Статуту, (Протокол позачергових загальних зборів акціонерного товариства від 25.04.2012 року).

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- загальні збори акціонерів,
- наглядова рада,
- генеральний директор.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів. У 2013 році загальними зборами акціонерів новий склад ревізійної комісії році не обирався. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.

Статутом не передбачено затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують функціонування органів корпоративного управління.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня, а саме:

Протягом звітного року одноосібний виконавчий орган ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» - Генеральний директор здійснювали поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією.

Фактична реалізація функцій ревізійної комісії пов'язана з забезпеченням в установленому порядку реалізації політики у сфері фінансового контролю за використанням коштів та матеріальних цінностей, їх збереження, ведення і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розробка пропозицій відносно усунення встановлених недоліків, порушень попередження їх в подальшому.

Протягом звітного року ревізійна комісія не була обрана тому і Звіт ревізійної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2013 рік не складався.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:

- 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»,
- 2) наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування.

4.5. Інформація про дії, які відбулися протягом 2013 рік:

Повідомлення про проведення Загальних зборів 15.04.2013р.

Дата розміщення - 15.03.2013р.

Дата здійснення дії – 26.02.2013р.

4.6. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовується під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки.

Товариством надана довідка про наявність суттєвих операцій з пов'язаними сторонами та про відомі, існуючі, підозрювані, очікувані або відсутності випадків шахрайства зі сторони співробітників, що могли спричинити негативний вплив на підприємство.

Аудитором були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

У своїй поточній діяльності ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Система управління ризиками, які притаманні ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», включає наступні складові:

- стратегія та мета ризик – менеджменту;
- управління ризиками;
- загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків;
- джерела та механізми контролю за ризиками;
- аналіз ризиків.

Загальну стратегію управління ризиками в Товаристві визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Генеральний директор.

4.7. Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Головною проблемою, що впливає на діяльність емітента є недостатність оборотних коштів для оновлення матеріально-технічної бази товариства. Крім того, впливають на стабільність діяльності емітента нерівномірність здійснення поставок рядового вугілля залізничним транспортом у зв'язку з чим значно підвищуються витрати на оплату послуг залізниці на зберігання вагонів на станції. Також проблемою є утримання відпускних цін на послуги Товариства на низькому рівні відносно здійснюваних витрат та вартості їх виконання. Неможливість підвищення цін зумовлена загальним рівнем цін на вугільному ринку країни та збереженням кола замовників, які одночасно виступають постачальниками Товариства. Підприємство потребує модернізації та реконструкції, тому впроваджує інвестиційну програму щодо подальшого технічного переозброєння виробництва.

Впливи на навколишнє середовище від виробничої діяльності підприємства ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» пов'язані з утворенням і розміщенням великотоннажних відходів (породи і флотохвостов), викидами забруднюючих речовин (пилу) в атмосферне повітря.

З боку екологічної інспекції ведеться контроль у сфері поводження з відходами, контроль за дотриманням вимог дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, контроль за дотриманням вимог чинного природоохоронного законодавства України.

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» в ході своєї виробничої діяльності дотримується вимог нормативних правових актів України з охорони навколишнього середовища.

Витрати на екологічні заходи за 2013 склали 5484039 грн. , включаючи екологічний податок.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» в наслідок шахрайства.

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 83055, м. Донецьк, пр. Театральний, 7 оф. 515
83001, м. Донецьк, пр. 25-ти річчя РСЧА, 6 «б»/147

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 строком дії до 23.12.2015р.

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 (062) 304-38-83

Електронна адреса zamay@makaudit.com.ua

Основні відомості про умови договору та проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту Договір №А-ДЦ/06.08.13 від «01» листопада 2013 р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 23.01.2014 р. –15.02.2014 р.

Директор ТОВ «МАКАУДИТСЕРВІС»

сертифікат серії А № 006208

Замай О.О.

Аудиторський висновок (звіт) складено «25» лютого 2014 року.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	1	0
2	2012	1	0
3	2011	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): -	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): -	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): -	Ні	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 15

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітети не створювалися.	
Інші (запишіть)	-	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X

Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Відсутність судової заборони займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності; Відсутність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової.	X	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		-

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до

	акціонерів			компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Порядок створення та діяльності органів управління ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"	

	регулюється виключно Статутом Товариства.
--	-------------------------------------------

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	-	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	-	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Оскільки Емітентом Ревізійна комісія не обиралася, відповідно, перевірка не проводилася.	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X

Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): -		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?*

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

-

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2014 01 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»	за ЄДРПОУ	00176472
Територія		за КОАТУУ	1411500000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	234
Вид економічної діяльності		за КВЕД	05.10
Середня кількість працівників	387		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	вул. Київська, буд. 1, м. Добропілля, Донецька обл., 85000		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 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
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	309	144	0
первісна вартість	1001	688	811	0
накопичена амортизація	1002	379	667	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15428	15369	0
Основні засоби:	1010	99413	110215	0
первісна вартість	1011	120480	136640	0
знос	1012	21067	26425	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	3155	2120	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
Усього за розділом I	1095	118305	127848	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	5918	4128	0
Виробничі запаси	1101	5918	4128	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрашування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17612	20859	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	931	1730	0
з бюджетом	1135	466	793	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	466	793	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	227	3185	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	234	366	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	336	35	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	179	84	0
Усього за розділом II	1195	25903	31180	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	144208	159028	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20777	20777	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	38886	35699	0
Додатковий капітал	1410	3	3	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	20257	44070	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	79923	100549	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
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	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	13217	14590	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	13217	14590	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
Усього за розділом II	1595	13217	14590	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	17799	17673	0
за розрахунками з бюджетом	1620	1096	1274	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	405	434	0
за розрахунками з оплати праці	1630	733	868	0
за одержаними авансами	1635	0	0	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	781	1849	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	30254	21791	0
Усього за розділом III	1695	51068	43889	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	144208	159028	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Федоров Андрій Володимирович
Квик Тетяна Олексійвна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство «ДТЕК
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00176472

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	211715	194113
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	(172403)	(156717)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	39312	37396
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	2436	2460
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	(7348)	(8404)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(3233)	(10712)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	(0)	(0)

сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	31167	20740
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	4	1
Інші доходи	2240	2399	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(1679)	(1789)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(2644)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	29247	18952
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	7932	6635
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	21315	12317
збиток	2355	(0)	(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	-689	1246
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-689	1246
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-689	1246
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	20626	13563

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	61140	59017
Витрати на оплату праці	2505	23436	19812
Відрахування на соціальні заходи	2510	8258	7204
Амортизація	2515	19516	15784

Інші операційні витрати	2520	70267	74016
Разом	2550	182617	175833

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	83107680	83107680
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	83107680	83107680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.25647	0.14821
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.25647	0.14821
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

-

Федоров Андрій Володимирович

Квик Тетяна Олексіївна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство «ДТЕК
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00176472

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 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	244857	222975
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	2	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5997	2006
Надходження від повернення авансів	3020	65	1117
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	61	17
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	1431	2441
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(96067)	(68129)
Праці	3105	(18066)	(16436)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8879)	(8606)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(24923)	(23305)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7548)	(9401)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11127)	(8043)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6248)	(5861)
Витрачання на оплату авансів	3135	(64238)	(57235)
Витрачання на оплату повернення авансів	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	(3326)	(2771)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36918	52077
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	13	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	201	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	803	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(29152)	(40829)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(151)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(9997)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-28286	-50826
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	102000	127720
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)

Інші платежі	3390	(110500)	(128860)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-8500	-1140
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	132	111
Залишок коштів на початок року	3405	234	123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	366	234

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Федоров Андрій Володимирович
Квик Тетяна Олексіївна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство «ДТЕК
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00176472

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 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)	3553	0	0	0	0

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги					
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:	3255	X	0	X	(0)

фінансових інвестицій					
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки

Наказом міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 року (діє з 19.03.2013 р) відмінено 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 коштів (за прямим методом)", чи "Звіт про рух коштів (за непрямим методом)". При заповненні форм річної фінансової звітності Товариством було обрано "Звіт про рух коштів (за прямим методом)", таким чином форма "Звіт про рух коштів (за не прямим методом) не заповнювалась.

Керівник	-
Головний бухгалтер	-

Підприємство

Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 01 | 01

00176472

Звіт про власний капітал за 12 місяців 2013 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	20777	0	38889	0	18594	0	0	78260
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	38886	-38886	0	1663	0	0	1663
Скоригований залишок на початок року	4095	20777	38886	3	0	20257	0	0	79923
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	21315	0	0	21315
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	-689	0	0	-689

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	-689	0	0	-689
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	4220	0	0	0	0	0	0	0	0

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
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	-3187	0	0	3187	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	-3187	0	0	23813	0	0	20626
Залишок на кінець року	4300	20777	35699	3	0	44070	0	0	100549

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Федоров Андрій Володимирович
Квик Тетяна Олексіївна

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

Текст приміток

1 Компанія та її діяльність

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» (далі - Компанія) було створене у 1952 році. Центральна збагачувальна фабрика «Добропільська» була збудована по проекту інституту «Південгіпрошахт» для збагачення вугілля марки «Г» ВО «Добропіллявугілля» та ВО «Красноармійсквугілля». Введена в експлуатацію в 1952 році з проектною потужністю 1623,5 тисяч тон рядового вугілля за рік. Як відкрите акціонерне товариство «Центральна збагачувальна фабрика «Добропільська» засноване згідно з наказом №441 Міністерства вугільної промисловості України від 12.06.1996р. шляхом перетворення державного підприємства ЦЗФ «Добропільська», яке наказом №464 від 16.10.1996р. було введено до складу державної холдингової компанії «Добропіллявугілля», як дочірнє підприємство, відповідно до Указів Президента України №210 від 15.06.1993р. «Про корпоратизацію підприємств» та № 116 від 07.02.1996р. «Про структурну перебудову вугільної промисловості» та з наказом № 479 від 04.10.1999р. входить як дочірнє підприємство до ВАТ «ДХК «Донбасвуглезбагачення». У 2009 році у зв'язку з продажем пакету акцій ВАТ «ЦЗФ «Добропільська» вийшло зі складу ВАТ «ДХК «Донбасвуглезбагачення». В теперішній час доля державної власності у складі статутного капіталу ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» становить 9,5625% та ураховується за ВАТ «ДХК «Донбасвуглезбагачення». Згідно вимогам діючого законодавства та рішення загальних зборів акціонерів від 31.03.2011 року 10.04.2011 року Товариство переєстровано у ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ». Компанія зареєстрована за адресою: вул. Київська, буд.1, м.Добропілля, Донецька область, Україна.

2 Основні принципи облікової політики

2.1. Основа підготовки інформації

Фінансова звітність Компанії на 31 грудня 2013 року була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

2.2. Використання оцінок

Для підготовки даної фінансової інформації спеціального призначення за МСФЗ необхідно, щоб керівництво робило оцінки та припущення, які впливають на зазначені у звітності результати діяльності і фінансовий стан. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на минулому досвіді та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, яке при існуючих обставинах вважається обґрунтованим. Облікові оцінки, за визначенням, рідко збігаються з фактичними результатами.

2.3. Перерахунок іноземної валюти

(А) Функціональна валюта та валюта звітності

Статті, показані у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ Компанії, оцінюються з використанням валюти первинної економічного середовища, в якій Компанія працює. Фінансова інформація спеціального призначення за МСФЗ представлена в гривні, яка також є валютою подання Компанії.

(В) Операції та залишки

Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом Національного банку України («НБУ»), встановленим на дату операції. Курсові різниці, що виникають у результаті проведення операцій в іноземній валюті, включаються до звіту про фінансові результати на підставі обмінного курсу, діючого на дату здійснення операції.

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривні за офіційним курсом НБУ на звітну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслідок курсової різниці при переоцінці активів і зобов'язань, відображаються у звіті про фінансові результати за рік.

2.4. Основні засоби

Компанія обліковує основні засоби за переоціненою вартістю. Справедлива вартість буда визначена незалежним оцінювачем. Основні засоби обліковуються за мінусом накопиченого зносу та резерву на знецінення, де необхідно.

У момент визнання, об'єкти основних засобів розділяються на компоненти, що представляють собою об'єкти із значною вартістю, яка може бути віднесена на витрати протягом різних амортизаційних періодів.

Витрати, пов'язані із заміною компонента основних засобів, який обліковується окремо, капіталізуються, а балансова вартість компонента, що замінюється, списується. Інші подальші витрати капіталізуються тільки в разі, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди відданої одиниці основних засобів. Всі інші витрати визнаються у звіті про фінансові результати як витрати по мірі їх здійснення.

Визнання основних засобів припиняється у разі їх вибуття або в разі, якщо не очікується отримання майбутніх економічних вигод від подальшого їх використання. Прибуток та збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів з балансовою вартістю цих основних засобів і включаються до звіту про фінансові результати.

У звіті про фінансові результати амортизація розраховується з використанням прямолінійного методу протягом терміну експлуатації окремих активів. Нарахування амортизації починається з дня придбання активу або, у відношенні самостійно створених активів, з моменту завершення створення активу і його готовності до експлуатації. Очікувані терміни експлуатації наведено нижче:

Строки експлуатації (у роках)

Будівлі та споруди від 10 до 50

Виробниче обладнання від 2 до 30

Меблі, офісне та інше обладнання від 2 до 15

Ліквідаційна вартість активу - це розрахункова сума, яку Компанія отримала б у даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби актив вже був у тому віці і в тому стані, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Коли Компанія має намір використовувати актив до кінця його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого активу дорівнює нулю.

Ліквідаційна вартість і терміни експлуатації переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.

Незавершене будівництво являє собою основні засоби, будівництво яких ще не завершено.

Амортизація не нараховується на такі активи до їх введення в експлуатацію. Незавершене будівництво включає передоплати капітальних витрат.

2.5. Знецінення активів

Активи, які мають необмежений термін корисного використання не підлягають амортизації, але тестуються щорічно на предмет знецінення. У разі будь-яких подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування повної балансової вартості може стати неможливим, активи, які амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення. Збиток від знецінення визнається у сумі, на яку балансова вартість активу перевищує його відшкодувану суму.

Відшкодовується сума активу - це його справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання, залежно від того, яка з них вища. Для розрахунків можливого знецінення активи групуються на найнижчому рівні, на якому існують окремо розрізнянні грошові потоки (на рівні одиниць, які генерують грошові кошти).

2.6. Класифікація фінансових активів

Компанія класифікує свої фінансові активи за такими групами: за справедливою вартістю через фінансовий результат; утримувані до погашення; видані позики та дебіторська заборгованість; та фінансові інструменти для подальшого продажу.

Фінансові активи за справедливою вартістю через фінансовий результат - це торгові фінансові активи та активи, віднесені до категорії «за справедливою вартістю через фінансовий результат» у момент виникнення. Торгові інвестиції - це цінні папери або інші фінансові активи, куплені для отримання прибутку від короткотермінових коливань ціни або маржі дилера, або фінансові активи, включені в портфель, де є тенденція отримання короткострокового прибутку. Компанія

відносить фінансові активи до категорії торгових інвестицій, якщо вона має намір продати їх незабаром після придбання. Торгові інвестиції не переводяться з цієї категорії в інші категорії, навіть якщо наміри Компанії в подальшому змінюються.

Позики та дебіторська заборгованість - це позики та дебіторська заборгованість, утворені Компанією шляхом надання грошових коштів, товарів, робіт, послуг безпосередньо боржникові, крім позик та дебіторської заборгованості, створених з наміром продажу негайно або в короткий термін. Видані позики та дебіторська заборгованість складаються переважно з дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості, крім придбаних позик, а також з векселів, придбаних в момент початкового випуску.

Інвестиції до терміну погашення - це непохідні фінансові активи з певними або обумовленими платежами та фіксованими термінами погашення, які керівництво Компанії має намір і можливість утримувати до строку їх погашення. Керівництво класифікує інвестиційні цінні папери як утримувані до погашення при їх первісному визнанні, а потім перевіряє доречність такої класифікації на кожен звітну дату. Фінансові інструменти Компанії, утримувані до погашення, складаються в основному з векселів.

Всі інші фінансові активи включені в категорію доступні для продажу.

У Примітках 2.7 та 2.8 описана облікова політика первісного визнання та подальшої оцінки фінансових інструментів, існуючих у Компанії на звітну дату.

2.7. Первісне визнання фінансових інструментів

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через фінансовий результат, спочатку обліковуються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу вартість при початковому визнанні найкраще підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при початковому визнанні враховується тільки при виникненні різниці між справедливою вартістю та ціною операції, яку можуть підтвердити поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, при застосуванні яких використовуються тільки наявні доступні ринкові дані. Інвестиції для подальшого продажу показані за справедливою вартістю.

2.8. Подальша оцінка фінансових інструментів

Після первісного визнання позики та дебіторська заборгованість і активи, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю мінус збиток від знецінення. Амортизована вартість розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки. Премії та знижки, включаючи початкові витрати на проведення операції, включаються до балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються на підставі ефективної процентної ставки інструменту.

Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до початковими умовами. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю оціночних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Сума резерву визнається у звіті про фінансові результати.

2.9. Припинення визнання фінансових активів

Компанія припиняє визнання фінансових активів, коли (а) активи вибули або права на грошові потоки від них закінчилися іншим чином, (б) Компанія передала, в основному, всі ризики та вигоди володіння або (в) Компанія не передавала і не зберігала в значній мірі всі ризики та вигоди володіння, але не зберегла контроль. Контроль зберігається, коли Компанія не має практичної можливості повністю продати актив незв'язаній стороні, не накладаючи при цьому додаткові обмеження на продаж.

2.10. Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений податок. Поточний податок на прибуток врахований у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ у відповідності з українським законодавством, яке діє на звітну дату. Витрати з податку на прибуток визнаються у звіті про фінансові результати, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, врахованих у поточному або інших періодах безпосередньо у складі капіталу. Поточний податок - це сума, яку, як очікується, потрібно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо

оподаткованого прибутку чи збитків поточного або попередніх періодів. Інші податки, крім податку на прибуток, показані у складі операційних витрат.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно перенесених з минулих періодів податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до винятку при первісному визнанні, відстрочені податки не визнаються у відношенні тимчасових різниць при початковому визнанні активу або зобов'язання в разі операції, яка при її первісному обліку не впливає ні на бухгалтерський, ні на податковий прибуток. Залишки відстроченого податку оцінюються за ставками оподаткування, що діють або плануються до введення в дію на звітну дату і які, як очікується, будуть застосовуватися в періодах, коли буде сторнирована тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток. Відстрочені податкові активи для цілей оподаткування тимчасових різниць, що віднімаються, та перенесеним з попередніх періодів податковим збитків визнаються тільки в тій мірі, в якій існує впевненість у тому, що в наявності буде оподатковуваний прибуток, відносно якого можна буде реалізувати від'ємники суми.

2.11. Товарно-матеріальні запаси

Товарно-матеріальні запаси обраховуються по найменшій з первісної вартості та чистої вартості реалізації. Вартість вугілля визначається на основі середньозваженої вартості, а вартість інших матеріалів - за цінами перших закупівель (метод ФІФО). Первісна вартість готової продукції включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розраховані на основі нормативної виробничої потужності, але не включає витрат за позиками. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів в ході господарської діяльності за вирахуванням витрат на доведення запасів до завершеного стану та витрат на збут.

2.12. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість враховується за амортизованою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення.

2.13. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі та грошові кошти на банківських рахунках до запитання.

2.14. Дивіденди

Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з капіталу на звітну дату, тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату.

2.15. Податок на додану вартість

ПДВ стягується за двома ставками: 20% при продажі на внутрішньому ринку та імпорті товарів, робіт чи послуг і 0% при експорті товарів та виконанні робіт чи наданні послуг за межі України. Зобов'язання платника податків з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованої за звітний період, і виникає на дату відвантаження товарів клієнтові або на дату отримання оплати від клієнта, в залежності від того, що відбувається раніше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звітний період. Право на кредит з ПДВ виникає при отриманні податкової накладної, яка виписується в момент оплати постачальнику або в момент отримання товарів, в залежності від того, що відбувається раніше.

2.16. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість обліковуються за вартістю, що амортизується з використанням методу ефективної процентної ставки.

2.17. Резерви за зобов'язаннями

Резерви за зобов'язаннями визнаються у випадках, коли у Компанії є поточні юридичні або передбачувані зобов'язання, що виникли в результаті минулих подій, коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, і їх суму можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Коли існує декілька схожих зобов'язань, ймовірність того, що буде потрібен відтік грошових коштів для їх погашення, визначається для всього класу таких

зобов'язань. Резерв визнається, навіть коли ймовірність відтоку грошей у відношенні будь-якої позиції, що включена в один і той же клас зобов'язань, невелика.

Коли Компанія очікує, що резерв буде відшкодований, наприклад, відповідно до договору страхування, сума відшкодування визнається як окремий актив, причому тільки у випадках, коли відшкодування у значній мірі гарантоване.

2.18. Умовні активи і зобов'язання

Умовні активи не визнаються у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ. Вони відображаються в примітках тільки в тих випадках, коли існує ймовірність отримання економічних вигод.

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ до тих пір, поки не з'явиться ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, і їх суму можна буде розрахувати з достатнім ступенем точності. Умовні зобов'язання відображаються в примітках, крім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що передбачають економічні вигоди, є віддаленою.

2.19. Визнання доходів

Компанія надає послуги по збагаченню вугілля. Виручка від реалізації послуг визнається в тому звітному періоді, в якому ці послуги були надані, виходячи з завершеності конкретної операції. Ступінь завершеності оцінюється на основі фактично наданої послуги як частка від загального обсягу послуг, які мають бути надані. Доходи оцінюються за справедливою вартістю коштів, які отримані або повинні бути отримані, за вирахуванням відповідного ПДВ.

2.20. Визнання витрат

Витрати обліковуються за методом нарахувань.

2.21. Оренда

Оренда, при якій значна частина ризиків та винагород від володіння майном належить орендодавцю, визнається операційною орендою. Платежі, зроблені в рамках договорів операційної оренди (за винятком будь-яких винагород, отриманих від орендодавця), включаються до звіту про фінансові результати, з використанням прямолінійного методу, протягом строку оренди.

2.22. Виплати працівникам

Компанія сплачує на користь своїх співробітників передбачений законодавством Єдиний соціальний внесок. Єдиний соціальний внесок розраховується як відсоток від поточної валової суми заробітної плати і відноситься на витрати відповідно до законодавства України. До складу витрат на оплату праці в звіті про фінансові результати включені пенсії, що виплачуються відповідно до законодавства України, та інші пенсійні пільги.

Компанія бере участь у державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію співробітників, що працюють на певних робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров'я умовами. Компанія також надає на певних умовах одноразову виплату при виході на пенсію. Зобов'язання, визнане в балансі у зв'язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами, являє собою дисконтовану вартість певного зобов'язання на звітну дату мінус коректування на невизнаний актуарний прибуток або збиток і вартість минулих послуг. Зобов'язання за встановленими виплатами розраховується щорічно незалежним актуарієм з використанням методу прогнозованої умовної одиниці.

Поточна сума зобов'язання за пенсійними планами зі встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього відпливу коштів із застосуванням процентних ставок за високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими у тій же валюті, в якій здійснюються виплати, термін погашення яких приблизно відповідає терміну даного зобов'язання.

Актуарні прибуток і збитки, що виникають в результаті минулих коригувань та змін в актуарних припущеннях, відносяться на фінансовий результат протягом очікуваного середнього строку трудової діяльності працівників, що залишився, якщо зазначені прибуток і збитки перевищують більше з значень 10% від вартості активів плану або 10% від вартості зобов'язань плану зі встановленими виплатами. Вартість минулих послуг працівників негайно відображається у звіті

про фінансові результати, крім випадків, коли зміни пенсійного плану обумовлені продовженням трудової діяльності працівників протягом певного періоду часу (так званий період переходу). У цьому випадку вартість минулих послуг працівників амортизується за методом рівномірного списання протягом періоду переходу.

3 Прийняття нових або переглянутих стандартів та інтерпретацій, зміна представлення презентації

Змінений МСБО 19, Виплати працівникам (випущений в червні 2011 року, застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати) значно вплинув на порядок визнання та оцінки виплат пенсій та вихідної допомоги.

Ретроспективне застосування стандарту має наступний вплив на фінансову звітність:

Первине представлення Вплив прийняття змін МСБО 19 Скориговано на 31.12.2012 року

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 18 594 1 663 20 257

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 15 197 -1980 13 217

Відстрочені податкові активи 3 472 -317 3 155

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (156 907) 190 (156 717)

Витрати (дохід) з податку на прибуток (6 605) (30) (6 635)

Інший сукупний дохід - 1 246 1 246

Були випущені наступні нові стандарти і зміни стандартів, які відносяться до фінансової звітності Компанії, але не вступили в силу для фінансових періодів, починаючи з 1 січня 2013 року або після цієї дати, і які Компанія не застосовувала достроково:

- МСФЗ 9 «Фінансові інструменти, частина 1: класифікація та оцінка» (випущений в листопаді 2009 року і змінений у жовтні 2010 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2015 року або після цієї дати).
- МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» (випущений в травні 2011 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2014 року або після цієї дати).
- Змінений МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» (випущений в травні 2011 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2014 року або після цієї дати).

В даний час керівництво Компанії оцінює вплив змінених стандартів на її фінансову звітність.

Продовження тексту приміток

4 Залишки та операції з пов'язаними сторонами

Визначення пов'язаних сторін наведено в МСБО 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони».

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

Далі подана інформація про характер відносин з тими пов'язаними сторонами, з якими Компанія проводила операції або мала залишки по операціях станом на 31 грудня.

Залишки по операціях з пов'язаними сторонами були такими:

У тисячах гривень 31 грудня 2013 р. 1 січня 2013 р.

Валова сума дебіторської заборгованості 23 386 17 698

Аванси видані 387 12

Грошові кошти та їх еквіваленти – поточний рахунок 359 159

Кредиторська заборгованість (1 888) (6 226)

Інші поточні зобов'язання – валова сума (21 504) (30 180)

Статті доходів та витрат за операціями з пов'язаними сторонами були такими:

У тисячах гривень 2013рік 2012рік

Реалізація збагаченого вугілля 60 135 58 028

Послуги із збагачення вугілля

151 580 136 085

Закупки електроенергії (25 632) (21 578)

Закупки послуг (15 077) (7 931)

Продовження тексту приміток

ПРИМІТКИ ДО БАЛАНСУ

Рядок 1005 «Незавершені капітальні інвестиції», рядок 1010 « Основні засоби»

У балансовій вартості основних засобів та незавершеного будівництва відбулися такі зміни:

У тисячах гривень Будівлі та споруди Виробниче обладнання Меблі, офісне та інше обладнання

Незавершене будівництво Всього

На 1 січня 2012 р.

Первісна або переоцінена вартість 42 596 35 680 2 945 20 980 10 2201

Накопичений знос (1 765) (3 255) (742) - (5 762)

Залишкова вартість на 1 січня 2012 р. 40 831 32 425 2 203 20 980 96 439

Надходження 8 453 16 799 1 231 7 886 34 369

Вибуття (288) (15) - (303)

Амортизаційні відрахування (6 875) (7 296) (1 493) - (15 664)

Переведення в іншу категорію 9 390 4 024 24 (13 438) -

Залишкова вартість на 31 грудня 2012 р. 51 800 45 664 1 949 15 428 114 841

На 31 грудня 2012 р.

Первісна або переоцінена вартість 60 440 56 215 3 825 15 428 135908

Накопичений знос (8 640) (10 551) (1 876) - (21 067)

Залишкова вартість на 31 грудня 2012 р. 51 800 45 664 1 949 15 428 114 841

У тисячах гривень Будівлі та споруди Виробниче обладнання Меблі, офісне та інше обладнання
Незавершене будівництво Всього

На 1 січня 2013 р.

Первісна або переоцінена вартість 60 440 56 215 3 825 15 428 135 908

Накопичений знос (8 640) (10 551) (1 876) - (21 067)

Залишкова вартість на 1 січня 2013 р. 51 800 45 664 1 949 15 428 114 841

Надходження 9 344 12 807 1 482 8 982 32 615

Вибуття (1) (1 745) (898) - (2 644)

Амортизаційні відрахування (8441) (9 744) (1 043) - (19 228)

Переведення в іншу категорію 1 252 6 905 884 (9 041) -

Залишкова вартість на 31 грудня 2013 р. 53 954 53 887 2 374 15 369 125 584

На 31 грудня 2013 р.

Первісна або переоцінена вартість 71 021 60 470 5 149 15 369 152 009

Накопичений знос (17 067) (6583) (2 775) - (26 425)

Залишкова вартість на 31 грудня 2013 р. 53 954 53 887 2 374 15 369 125 584

У 2013 році витрати на амортизацію у сумі 18 760 тисяч гривень були включені до складу собівартості реалізованої продукції, а 468 тисяч гривень – до складу загальних та адміністративних витрат

Рядок 1125 «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги»

У тисячах гривень 31 грудня 2013 р. 1 січня 2013 р.

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю 20 859 17 612

Мінус: резерв на знецінення - -

Всього дебіторської заборгованості за основною діяльністю 20 859 17 612

Уся дебіторська заборгованість за основною діяльністю деномінована в гривнях.

Нижче поданий аналіз дебіторської заборгованості за основною діяльністю за кредитною якістю:

31 грудня 2013 р. 1 січня 2013 р.

У тисячах гривень Дебіторська заборгованість за основною діяльністю Дебіторська заборгованість за основною діяльністю

Поточна та не знецінена дебіторська заборгованість: 20 859 17 612

Всього поточної та не знеціненої дебіторської заборгованості 18086 17 475

Прострочена та індивідуально знецінена заборгованість:

- прострочена від 0 до 30 днів 2633 -

- прострочена від 30 до 90 днів 137
- прострочена від 90 до 180 днів - -
- прострочена від 180 до 360 днів - -
- прострочена більше 360 днів 140 -

Всього простроченої та індивідуально знеціненої дебіторської заборгованості 2773 137

Мінус резерв на знецінення - -

Всього 20 859 17 612

Вся прострочена та індивідуально знецінена заборгованість вважається такою, що буде погашена.

Рядок 1400 «Статутний капітал»

Станом на 31 грудня 2012 року та станом на 31 грудня 2013 року ухвалена до випуску та випущена кількість простих акцій в обігу становила 83 107 680 акція номінальною вартістю 0,25 гривень за акцію. Усі акції повністю оплачені. Кожна проста акція має один голос при голосуванні.

Рядок 1521 «Довгострокові забезпечення витрат персоналу»

Компанія бере участь в обов'язковому державному пенсійному плані із встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров'я умовами.

Зобов'язання з пенсійного забезпечення станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року були визначені таким чином:

У тисячах гривень 31 грудня 2013 р. 1 січня 2013 р.

Пенсійні виплати 10 989 10295

Вугілля пенсіонерам 3 038 2352

Одноразові виплати при виході на пенсію 563 570

Всього балансових зобов'язань 14 590 13 217

У звіті про фінансові результати станом на 31 грудня визнані такі суми:

У тисячах гривень 2013 рік 2012 рік

Вартість поточних послуг 493 600

Процентні витрати 1 679 1 789

Визнання вартості минулих років 190

Всього 2 172 2 579

Зміни у приведеній вартості зобов'язання за планом із встановленими виплатами, є такими:

У тисячах гривень 2013 рік 2012 рік

Зобов'язання за планом зі встановленими виплатами на 1 січня 13 217 13 612

Вартість поточних послуг 493 600

Процентні витрати 1 679 1 789

Вартість минулих послуг - -

Актuarні збитки 822 (1 483)

Пенсії виплачені (1 621) (1 301)

Зобов'язання за планом зі встановленими виплатами на 31 грудня 14 590 13 217

Основні застосовані актуарні припущення були такими:

31 грудня 2013 р. 1 січня 2013 р.

Номінальна ставка дисконту 13,44% 13,80%

Номінальне збільшення заробітної плати 5,00% 9,00 %

Коефіцієнт плинності персоналу 10,00% 10,00 %

Рядок 1615 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги»

У тисячах гривень 31 грудня 2013 р. 1 січня 2013 р.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 17 673 17 799

Всього кредиторської заборгованості 17 673 17 799

Станом на 31 грудня 2013 року 100% кредиторської заборгованості за основною діяльністю деноміновано у гривнях (на 1 січня 2013 року – 100%).

Продовження тексту приміток

ПРИМІТКИ ДО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Рядок 2000 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»

У тисячах гривень 2013 рік 2012 рік

Реалізація вугілля збагаченого 60 135 58 028

Послуги із збагачення вугілля 151 580 136 085

Всього доходів від реалізації 211 715 194 113

Рядок 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»

У тисячах гривень 2013 рік 2012 рік

Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну плату 27 414 23 465

Амортизація основних засобів 18 762 15 347

Вартість електроенергії 25 457 23 987

Податки, крім податку на прибуток 2 934 2 947

Сировина та матеріали 35 268 33 910

Виробничі послуги 42 669 3 236

Інше 19 778 53 825

Всього 172 403 156 717

Рядок 2120 «Інші операційні доходи»

У тисячах гривень 2013 рік 2012 рік

Продаж товарно-матеріальних запасів 411 115

Орендний дохід 718 428

Інші доходи 1 307 1 917

Інші операційні доходи 2 436 2 460

Рядок 2130 «Адміністративні витрати»
У тисячах гривень 2013 рік 2012 рік

Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну плату 3 510 3 289
Амортизація основних засобів 468 317
Амортизація нематеріальних активів 286 120
Матеріальні витрати 415 356
Вартість професійних послуг 1 437 3 217
Вартість інших адміністративних витрат 1 206 1 000
Інше 26 105

Всього загальних та адміністративних витрат 7 348 8 404

Рядок 2180 «Інші операційні витрати»
У тисячах гривень 2013 рік 2012 рік

Чисті соціальні витрати 1 054 216
Нараховані штрафи та пеня 129 197
Профспілкові витрати 919 1 550
Благодійна допомога 367 715
Збиток від продажу необоротних активів 303

Чиста зміна резерву на знецінення іншої дебіторської заборгованості
6949
Інше 764 782
Всього інших операційних витрат 3 233 10 712

Рядок 2220 «Інші фінансові доходи», рядок 2250 «Фінансові витрати»
У тисячах гривень 2013 рік 2012 рік

Інші фінансові доходи 4 1

Всього фінансових доходів 4 1

Ефект дисконтування пенсійних зобов'язань 1 679 1 789

Всього фінансових витрат 1 679 1 789

Рядок 2300 «Податок на прибуток»

Витрати з податку на прибуток складається з таких компонентів:
У тисячах гривень 2013 рік 2012 рік

Поточний податок 6 765 7 881
Відстрочений податок 1 167 (1 246)

Витрати з податку на прибуток за рік 7932 6 635

Вивірення очікуваних та фактичних податкових витрат показане нижче:
У тисячах гривень 2013 рік 2012 рік

Прибуток/(збиток) до оподаткування 29 247 18 951

Витрати з податку на прибуток за передбаченою законом ставкою 5 557 3 979

Податковий ефект статей, які не вираховуються для цілей оподаткування або не включаються до оподаткованої суми 1 852 1 632

Ефект змін ставок оподаткування 523 1024

Витрати/(кредит) з податку на прибуток за рік 7 932 6 635

Відмінності між українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення певних тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань для цілей фінансового звітування та їхньою податковою базою.

У грудні 2010 року Україна прийняла новий Податковий кодекс, який набув чинності з 1 січня 2011 року. Згідно з новим Податковим кодексом ставку податку на прибуток підприємств буде знижено з 25% до 16% у декілька етапів протягом 2011-2014 років. Станом на 31 грудня 2013 року відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються із використанням ставок податку на прибуток, які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли буде реалізований актив або врегульоване зобов'язання за ставками оподаткування, які передбачені новим Податковим кодексом.

У тисячах гривень 1 січня

2012 р. (Віднесено)/ кредитовано на фінансовий результат 31 грудня

2012 р.

Податковий ефект тимчасових різниць, які зменшують суму оподаткування

Товарно-матеріальні запаси 159 70 229

Основні засоби - 46 46

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість - 617 617

Резерв зобов'язань з пенсійного забезпечення 2 372 (109) 2263

Інші резерви зобов'язань та відрахувань 28 (28) -

Валовий відстрочений податковий актив 2 559 596 3155

Податковий ефект тимчасових різниць, які збільшують суму оподаткування

Основні засоби (331) 331 -

Інші зобов'язання (32) 32 -

Всього відстроченого податкового зобов'язання (363) 363 -

Визнаний відстрочений податковий актив 2 196 959 3155

У тисячах гривень 1 січня

2013 р. (Віднесено)/ кредитовано на фінансовий результат Віднесено на звіт

у капіталі 31 грудня
2013 р.

Податковий ефект тимчасових різниць, які зменшують суму оподаткування

Товарно-матеріальні запаси 229 (102) 127

Основні засоби 46 7 53

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість 617 (617)

Резерв зобов'язань з пенсійного забезпечення 2 263 87

19 2 221

Інші резерви зобов'язань та відрахувань 202

350

Валовий відстрочений податковий актив 3 155 (423) 19 2751

Податковий ефект тимчасових різниць, які збільшують суму оподаткування

Основні засоби (744) (744)

Інші зобов'язання -

Всього відстроченого податкового зобов'язання -

Визнаний відстрочений податковий актив 3155 (1 167)

19 2 007

Генеральний директор Федоров Андрій Володимирович

Головний спеціаліст з обліку та звітності Квик Тетяна Олексіївна