

Підприємство **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"**

Територія **М.КІЇВ**

Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**

Вид економічної діяльності **Виробництво електроенергії**

Середня кількість працівників **1 2 504**

Адреса, телефон **вулиця ПРЕДСЛАВИНСЬКА, буд. 34А, М.КІЇВ обл., 03150, Україна**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2021	04	01
23343582		
8038200000		
230		
35.11		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 березня 2021**

р.

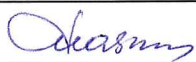
Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	24 294	27 034
первісна вартість	1001	51 533	55 994
накопичена амортизація	1002	27 239	28 960
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 326 907	1 334 818
Основні засоби	1010	1 003 670	989 307
первісна вартість	1011	4 539 664	4 552 700
знос	1012	3 535 994	3 563 393
Інвестиційна нерухомість	1015	869	859
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	5 283	5 283
Знос інвестиційної нерухомості	1017	4 414	4 424
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	231 729	240 478
Відстрочені податкові активи	1045	381 245	444 398
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 968 714	3 036 894
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	424 956	407 293
Виробничі запаси	1101	418 384	398 457
Незавершене виробництво	1102	1 130	3 492
Готова продукція	1103	954	1 012
Товари	1104	4 488	4 332
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	162 456	143 356
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	422 990	300 055
з бюджетом	1135	62 953	49 702
у тому числі з податку на прибуток	1136	39 290	39 290
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	25 939	30 132
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 647	7 532
Готівка	1166	444	344
Рахунки в банках	1167	20 203	7 188
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	120 358	125 174
Усього за розділом II	1195	1 240 299	1 063 244
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	909 075	909 075
Баланс	1300	5 118 088	5 009 213

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	236 443	236 443
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	515 559	515 559
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	38 122	38 122
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(397 876)	(692 870)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	392 248	97 254
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	356 747	363 696
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	89 440	84 040
Довгострокові забезпечення	1520	78 306	88 061
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	524 493	535 797
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1 782	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	229 261	229 626
товари, роботи, послуги	1615	2 693 597	2 641 667
розрахунками з бюджетом	1620	152 352	124 368
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7 236	8 247
розрахунками з оплати праці	1630	30 398	43 534
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	145 765	240 560
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	43	43
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	909 967	903 817
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	30 946	184 300
Усього за розділом III	1695	4 201 347	4 376 162
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	5 118 088	5 009 213

Керівник



Марченко Валентина Борисівна

Головний бухгалтер



Сварчевич Тетяна Петрівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Квартал 2021** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	231 804	1 586 821
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(451 233)	(1 422 545)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	164 276
збиток	2095	(219 429)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	162 420	102 008
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(82 116)	(107 227)
Витрати на збут	2150	(6 402)	(4 286)
Інші операційні витрати	2180	(210 538)	(69 571)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	85 200
збиток	2195	(356 065)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	9 891	2 724
Інші доходи	2240	236	1 018
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(11 965)	(13 759)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(244)	(1 369)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	73 814
збиток	2295	(358 147)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	63 153	(15 784)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	58 030
збиток	2355	(294 994)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	59 865
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	59 865
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	59 865
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(294 994)	117 895

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	229 314	868 007
Витрати на оплату праці	2505	125 227	177 562
Відрахування на соціальні заходи	2510	25 850	34 178
Амортизація	2515	29 370	26 226
Інші операційні витрати	2520	290 269	132 064
Разом	2550	700 030	1 238 037

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	23644301	22711775
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	23644301	22711775
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(12,47633)	2,55506
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(12,47633)	2,55506
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Марченко Валентина Борисівна

Головний бухгалтер

Сварчевич Тетяна Петрівна



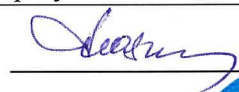
**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2021 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	85 443	60 942
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	275	488
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	275	488
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	300 903	1 718 658
Надходження від повернення авансів	3020	23 455	47 814
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	100	318
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	27 617	33 623
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(130 469)	(377 653)
Праці	3105	(86 936)	(151 162)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26 061)	(39 359)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(40 894)	(228 404)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 085)	(100 063)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(189 698)	(1 127 041)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(11)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(21 772)	(41 716)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-58 037	-103 503
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	5
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(17 685)	(48 053)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-17 685	-48 048
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	148 608
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	63 200	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(593)	(4 623)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	62 607	143 985
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-13 115	-7 566
Залишок коштів на початок року	3405	20 647	21 105
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	39
Залишок коштів на кінець року	3415	7 532	13 578

Керівник



Марченко Валентина Борисівна

Головний бухгалтер



Сварцевич Тетяна Петрівна



Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021

04

01

23343582

(найменування)

Звіт про власний капітал
за I Квартал 2021 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	236 443	-	515 559	38 122	(397 876)	-	-	392 248
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований зали- шок на початок року	4095	236 443	-	515 559	38 122	(397 876)	-	-	392 248
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(294 994)	-	-	(294 994)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(294 994)	-	-	(294 994)
Залишок на кінець року	4300	236 443	-	515 559	38 122	(692 870)	-	-	97 254

Керівник

Марченко Валентина Борисівна

Марченко Валентина Борисівна

Головний бухгалтер

Сварцевич Тетяна Петрівна

Сварцевич Тетяна Петрівна

