

Підприємство **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"**

Територія **М.КИЇВ**

Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**

Вид економічної діяльності **Виробництво електроенергії**

Середня кількість працівників **2 2418**

Адреса, телефон **вулиця ПРЕДСЛАВИНСЬКА, буд. 34А, М.КИЇВ 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)	2021	КОДИ
за ЄДР	3343582	ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
за КАТОРТ	1	UA80000000000624772
за КОПФГ		230
за КВЕД		35.11

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	24 294	23 829
первісна вартість	1001	51 533	56 031
накопичена амортизація	1002	27 239	32 202
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 326 907	1 168 470
Основні засоби	1010	1 003 670	1 140 135
первісна вартість	1011	4 539 664	4 762 069
знос	1012	3 535 994	3 621 934
Інвестиційна нерухомість	1015	869	838
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	5 283	5 283
знос інвестиційної нерухомості	1017	4 414	4 445
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	201 788
Відстрочені податкові активи	1045	381 245	482 470
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 968 714</b>	<b>3 017 530</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	424 956	344 541
виробничі запаси	1101	418 384	329 365
незавершене виробництво	1102	1 130	9 695
готова продукція	1103	954	759
товари	1104	4 488	4 722
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	162 456	215 237
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	422 990	289 786
з бюджетом	1135	62 953	42 008
у тому числі з податку на прибуток	1136	39 290	32 550
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	25 939	42 532
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 647	4 003
готівка	1166	444	168
рахунки в банках	1167	20 203	3 835
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	120 358	170 404
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 240 299</b>	<b>1 108 511</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>909 075</b>	<b>909 075</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5 118 088</b>	<b>5 035 116</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	236 443	236 443
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	515 559	535 922
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	38 122	38 122
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(397 876)	(877 485)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>392 248</b>	<b>(66 998)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	356 747	354 624
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	89 440	69 992
Довгострокові забезпечення	1520	78 306	104 973
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>524 493</b>	<b>529 589</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	1 782	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	229 261	20 807
товари, роботи, послуги	1615	2 693 597	2 976 989
розрахунками з бюджетом	1620	152 352	214 235
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7 236	19 053
розрахунками з оплати праці	1630	30 398	72 406
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	145 765	319 455
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	43	6 562
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	909 967	764 128
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	30 946	178 890
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>4 201 347</b>	<b>4 572 525</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>5 118 088</b>	<b>5 035 116</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Марченко  
Валентина  
Бідрисієна  
Сварцевич  
Тетяна  
Петрівна

Валентина МАРЧЕНКО

Тетяна СВАРЦЕВИЧ

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 10 01

23343582

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 Місяців 2021

р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

## І. 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	1 662 990	4 802 369
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	( 2 182 847 )	( 4 434 541 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	367 828
збиток	2095	( 519 857 )	( - )
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	670 552	171 834
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	( 227 404 )	( 323 107 )
Витрати на збут	2150	( 21 881 )	( 14 193 )
Інші операційні витрати	2180	( 451 273 )	( 159 898 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	42 464
збиток	2195	( 549 863 )	( - )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	9 992	8 298
Інші доходи	2240	1 893	4 646
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( 42 992 )	( 43 727 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 1 292 )	( 2 902 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	8 779
збиток	2295	( 582 262 )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	101 225	(7 386)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	1 393
збиток	2355	( 481 037 )	( - )

## 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	21 791	973
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	21 791	973
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	21 791	973
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	(459 246)	2 366

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 266 562	2 360 277
Витрати на оплату праці	2505	353 177	522 952
Відрахування на соціальні заходи	2510	72 800	99 488
Амортизація	2515	97 262	78 478
Інші операційні витрати	2520	671 628	330 813
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	2 461 429	3 392 008

## 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	23167828
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	23644301	23167828
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(20,34473)	0,06013
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(20,34473)	0,06013
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Валентина  
Марченко  
Сварцевич  
Тетяна  
Петрієна

Валентина МАРЧЕНКО

Тетяна СВАРЦЕВИЧ





Підприємство **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за СДРПОУ

КОДИ		
2021	10	01
23343582		

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2021 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	474 506	170 426
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	490	789
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	423	704
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 544 340	5 660 397
Надходження від повернення авансів	3020	37 520	92 867
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	218	811
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	103 877	99 291
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 946 704 )	( 2 247 052 )
Праці	3105	( 247 361 )	( 438 567 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 69 998 )	( 115 580 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 113 853 )	( 637 825 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 393 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 22 101 )	( 311 392 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 742 831 )	( 2 438 724 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 33 000 )	( 99 )
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	( 64 645 )	( 138 684 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-57 441</b>	<b>8 050</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	6 193	81 978

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 45 417 )	( 182 989 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 15 803 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-55 027</b>	<b>-101 006</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	133 360	148 608
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	20 000	48 608
Сплату дивідендів	3355	( 2 182 )	( - )
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	( 15 354 )	( 14 628 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>95 824</b>	<b>85 372</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-16 644</b>	<b>-7 584</b>
Залишок коштів на початок року	3405	20 647	21 105
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	32
Залишок коштів на кінець року	3415	4 003	13 553

Керівник

В.О. Марченко  
Валентина  
Борисівна  
ЕП  
Сварцевич  
Тетяна  
Петрівна

Валентина МАРЧЕНКО

Головний бухгалтер

Тетяна СВАРЦЕВИЧ



Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ

2021

10

01

23343582

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про власний капітал  
за 9 Місяців 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
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	236 443	-	515 559	38 122	(397 876)	-	-	392 248
<b>Коригування:</b>									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	236 443	-	515 559	38 122	(397 876)	-	-	392 248
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	(481 037)	-	-	(481 037)
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	-	-	-	-	21 791	-	-	21 791
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розподіл прибутку:</b>									
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	-	-	20 363	-	(20 363)	-	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	20 363	-	(479 609)	-	-	(459 246)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	236 443	-	535 922	38 122	(877 485)	-	-	(66 998)

Керівник

Валентина МАРЧЕНКО

Головний бухгалтер

Тетяна СВАРЦЕВИЧ

