

## 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		Сидоренко Олексій Анатолійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	20.02.2014
		(дата)

### Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2013 року

#### 1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

*ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"*

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00131268

1.4 Місцезнаходження емітента

84601, м.Горлівка, пр.Леніна,11

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(0624) 57-83-59 (0624) 57-81-14

1.6 Електронна поштова адреса емітента

pm@doe.donbass.com

#### 2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			20.02.2014
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці	<u>www.donetskoblenergo.dn.ua</u>	в мережі Інтернет	20.02.2014
	(адреса сторінки)		(дата)

## Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб	X
2. Основні відомості про випущені акції	X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)	
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента	
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент	X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність	
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності	X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
8. Квартальна фінансова звітність емітента	X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	X
10. 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)	
11. Примітки:	
Інформація щодо основних відомостей про облігації емітента при закритому розміщенні за звітний період не заповнена тому, що Товариство не здійснювало розміщення облігацій взагалі.	
Інформація про похідні цінні папери не заповнена тому, що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів взагалі.	
Інформація щодо посади корпоративного секретаря не заповнена, тому що посада корпоративного секретаря в Товаристві, відповідно до вимог Статуту не створювалася.	
Інформація щодо розміщення звіту про стан об'єкта нерухомості не заповнено тому, що Товариство не здійснювало випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.	
У розділі "Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб" в графі "серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію" вказано серію і номер виписки з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.	
"Звіт про рух грошових коштів" та "Звіт про власний капітал" не заповнюються у зв'язку з тим, що зазначена звітність формується тільки в складі річної фінансової звітності; через технологічну особливість програми в електронній формі квартального звіту форми "Звіт про рух грошових коштів" та "Звіт про власний капітал" містяться, але в паперовій формі не надаються.	
У розділі "Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент" в графі "Номер ліцензії на цей вид діяльності" та "Дата видачі ліцензії" юридичної особи - ПАТ "Національний депозитарій України" вказано номер та дату рішення НКЦПФР яким були зареєстровані Правила Центрального депозитарію цінних паперів.	

### 3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію	ААВ № 078515
3.3. Дата державної реєстрації	12.11.1998
3.4. Місцезнаходження	84601, м.Горлівка, пр.Леніна,11
3.5. Статутний капітал (грн.)	81896468.75
3.6. Чисельність працівників (чол.)	8846
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	35.13 Розподілення електроенергії, 35.14 Торгівля електроенергією, 35.11 Виробництво електроенергії
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі	0.000
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	25.000
3.10. Органи управління емітента	Загальні збори акціонерів Наглядова рада Ревізійна комісія Одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор Генеральний директор - Сидоренко Олексій Анатолійович; Головний бухгалтер - Мамай Лариса Миколаївна; Голова Наглядової ради - Юридична особа - ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.(DTEK HOLDINGS B.V.); Член Наглядової ради - Юридична особа - ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED); Член Наглядової ради - Позняков Олександр Вікторович; Голова Ревізійної комісії - Юридична особа - ТОВ "ДТЕК"; Член Ревізійної комісії - Юридична особа - НАК "Енергетична компанія України"; Член Ревізійної комісії - Юридична особа - ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС Б.В. (DTEK INVESTMENTS B.V.).
3.11. Посадові особи емітента	
3.12. Засновники емітента	Міністерство енергетики та електрифікації України ( правонаступником якого є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України). Код ЄДРПОУ : 00013741
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій	Д/в

#### 4. Основні відомості про випущені акції (за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій	02.08.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	166/05/1/10
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Кількість простих іменних акцій (штук)	65517175
Кількість простих акцій на пред'явника (штук)	0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук)	0
Форма існування акцій	Бездокументарні іменні
Номінальна вартість акцій (грн.)	1.25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)	0
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)	16379295

## **6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент**

6.1. Найменування	ТОВ "Об'єднана реєстраційна компанія"
6.2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23785133
6.4. Місцезнаходження	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 52
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності	АВ№507121
6.6. Дата видачі ліцензії	17.12.2009
6.7. Міжміський код та телефон	(062) 304-65-43
6.8. Факс	(062) 337-10-41
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку	Депозитарна діяльність

6.10. Опис

Договір від 30.08.2010р. № 41/02-2010/ЕРП300810-2Д-3.3/18/02-2010 на надання послуг щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру ( 20.09.2010р.), зберігання цінних паперів на цих рахунках. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання цінних паперів на цих рахунках здійснюється за рахунок Товариства до моменту укладення договору про відкриття рахунку в цінних паперах власником цих цінних паперів та ТОВ "Об'єднана реєстраційна компанія".

6.1. Найменування	ПАТ "Національний депозитарій України"
6.2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
6.4. Місцезнаходження	01001, м. Київ , вул. Б.Грінченка, 3
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності	2092
6.6. Дата видачі ліцензії	01.10.2013
6.7. Міжміський код та телефон	(044)279-10-78
6.8. Факс	(044)279-12-49
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку	Депозитарна діяльність

6.10. Опис

ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» приєдналося до умов Договору з ПАТ  
"Національний депозитарій України» на підставі заяви про приєднання  
№ ОВ-3514 від 05.02.2014р.

## 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

### 8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Інформація про фінансово-господарську діяльність ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" станом на 31.12.2013 р. (тис.грн.)

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	871 590,0
Відстрочені податкові зобов'язання	411 134,0
Довгострокові кредити банків	0
Інші довгострокові зобов'язання	454 922,0
Цільове фінансування	5 534,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	780 004,0
Короткострокові кредити банків	0
Векселі видані	206,0
Поточна кредиторська заборгованість за:	0
довгостроковими зобов'язаннями	128 916,0
товари, роботи, послуги	123 480,0
розрахунками з бюджетом	39 303,0
розрахунками зі страхування	9 416,0
розрахунками з оплати праці	21 596,0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	260 118,0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	36 227,0
Поточні забезпечення	53 888,0
Доходи майбутніх періодів	0
Інші поточні зобов'язання	106854,0
Усього зобов'язання і забезпечення	1 651 594,0

## 8.2. 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	Розподілення та постачання активної електричної енергії	8559598 тис.кВт.г.	6152273.00	92.25	8559598 тис.кВт.г.	6152273.00	92.25
2	Виробництво електричної енергії	412989 тис.кВт.г.	424669.00	6.37	412989 тис.кВт.г.	424669.00	6.37

### Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Вартість купованої електричної енергії	74.58
2	Матеріальні витрати	7.46
3	Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи	10.23
4	Амортизація необоротних активів та інші	7.73

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2014   01   01
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"	за ЄДРПОУ	00131268
Територія	Донецька область, Україна	за КОАТУУ	1410636900
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Розподілення електроенергії	за КВЕД	35.13
Середня кількість працівників	8846		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	84601, м. Горлівка, Донецької області, пр. Леніна, 11		
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
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	6596	9026	6271
первісна вартість	1001	11135	18209	10175
накопичена амортизація	1002	-4539	-9183	-3904
Незавершені капітальні інвестиції	1005	104219	66686	134671
Основні засоби:	1010	1847741	1666821	1765032
первісна вартість	1011	2483215	2667876	2306479
знос	1012	-635474	-1001055	-541447
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	7051	5633	10137
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	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	714
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1965607</b>	<b>1748166</b>	<b>1916825</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	40297	35810	49456
Виробничі запаси	1101	40233	35688	49382
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	2	0	4
Товари	1104	62	122	70
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	107667	919901	227981
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	7099	30377	19681
з бюджетом	1135	16283	147919	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3730	6680	3129
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	48247	54881	166352
Готівка	1166	4	4	0
Рахунки в банках	1167	47896	54423	0
Витрати майбутніх періодів	1170	321	222	415
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	0	2267	386
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>223644</b>	<b>1198057</b>	<b>467400</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2189251</b>	<b>2946223</b>	<b>2384225</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	81897	81897	323771
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1060960	1212732	844520
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1142857</b>	<b>1294629</b>	<b>1168291</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	167647	411134	143897
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	9250	0	10568
Інші довгострокові зобов'язання	1515	264019	454922	309536
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	38252
Цільове фінансування	1525	5522	5534	5366
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 звітнього періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>446438</b>	<b>871590</b>	<b>507619</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	206	206	706
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	5130	128916	0
за товари, роботи, послуги	1615	227309	123480	349392
за розрахунками з бюджетом	1620	17059	39303	22096
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	9416	6993
за розрахунками з оплати праці	1630	21179	21596	17407
за одержаними авансами	1635	281994	260118	296328
за розрахунками з учасниками	1640	3	36227	3
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	47013	53888	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	63	106854	15390
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>599956</b>	<b>780004</b>	<b>708315</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2189251</b>	<b>2946223</b>	<b>2384225</b>

### Примітки

Інша поточна дебіторська заборгованість (ряд.1155) складає 6 680,0 тис.грн.;

Розрахунки з підзвітними особами -34,0 тис.грн.;

Розрахунки за претензіями 8 735,0 тис.грн.;

Розрахунки за претензіями - резерв знецінення -8 734,0 тис.грн.;

Розрахунки з відшкодування завданих збитків 390,0 тис.грн.;

Розрахунки з відшкодування завданих збитків - резерв знецінення -332,0 тис.грн.;

Розрахунки з іншими дебіторами 91 295,0 тис.грн.;

Розрахунки з іншими дебіторами - резерв знецінення - 84 640,0 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання (ряд.1690) у сумі  
106 854,0 тис.грн.;  
Розрахунки з іншими кредиторами в національній валюті  
9 809,0 тис.грн.;  
Розрахунки за судовими позовами і претензіям 83,0 тис.грн.;  
Фінансова допомога 68 365,0 тис.грн.;  
Розрахунки за виконавчими листами 352,0 тис.грн.;  
Податкові зобов'язання - ПДВ 28 245,0 тис.грн.

**Керівник**

Сидоренко Олексій Анатолійович

**Головний бухгалтер**

Мамай Лариса Миколаївна

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00131268

КОДИ

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 4 квартал 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	5557359	5520917
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	( 5428031 )	( 5227014 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	129328	293903
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	498188	91108
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	( 121875 )	( 122334 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 62479 )	( -247927 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )

<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	443162	510604
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	97503	25608
Інші доходи	2240	1193	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 51772 )	( 327302 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 4119 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	485967	208910
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-284402	-44868
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	201565	164042
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	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>201565</b>	<b>164042</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	626274	394774
Витрати на оплату праці	2505	369801	438292
Відрахування на соціальні заходи	2510	133217	137421
Амортизація	2515	366123	355582
Інші операційні витрати	2520	343154	-135308

<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>1838569</b>	<b>1190761</b>
--------------	-------------	----------------	----------------

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	65517175	65517175
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	65517175	65517175
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	3.076521538055	2.503801484115
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	3.076521538055	2.503801484115
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0.760000000000

#### Примітки

Інші операційні витрати (ряд.2180) за звітний період склали 62 479,0 тис. грн.;

Сторно резерву- Розрахунки по претензіям -3,0 тис. грн.;

Сторно резерву - Розрахунки по авансам виданим -483,0 тис.грн.;

Сторно резерву під знецінення - Паливо і енергетична сировина -49,0 тис.грн.;

Сторно резерву під знецінення - Запасні частини -1 291,0 тис.грн.;

Сторно резерву під знецінення - Будівельні матеріали -286,0 тис.грн.;

Сторно резерву під знецінення - Інші запаси -514,0 тис.грн.;

Сторно резерву під знецінення - Основна сировина і матеріали -3 003,0 тис.грн.;

Собівартість реалізації ТМЦ та ПММ 979,0 тис.грн.;

Собівартість реалізованого металообробку 1 021,0 тис.грн.;

Витрати пов'язані з операційною орендою основних засобів собівартість оренди - Матеріали 21,0 тис.грн.;

Собівартість товарів ( не основний вид реалізації ) 52,0 тис.грн.;

Собівартість реалізованих послуг ( не основний вид реалізації ) – Матеріали 3 407,0 тис.грн.;

Собівартість реалізованих послуг ( не основний вид реалізації ) - ФОП 15 158,0 тис.грн.;

Собівартість реалізованих послуг ( не основний вид реалізації ) -

Податки на заробітну плату 5 527,0 тис.грн.;

Собівартість реалізованих послуг ( не основний вид реалізації ) -

Резерв відпусток 168,0 тис.грн.;

Собівартість реалізованих послуг ( не основний вид реалізації ) - Амортизація нематеріальних активів 5,0 тис.грн.;

Собівартість реалізованих послуг ( не основний вид реалізації ) - Амортизація інших необоротних активів 14,0 тис.грн.;

Собівартість реалізованих послуг ( не основний вид реалізації ) -

Послуги та роботи сторонніх організацій 440,0 тис.грн.;

Собівартість реалізованих послуг ( не основний вид реалізації ) - Інші 360,0 тис.грн.;

Витрати на утримання соціальної сфери- Матеріали 2 984,0 тис.грн.;

Витрати на утримання соціальної сфери- ФОП 1 612,0 тис.грн.;

Витрати на утримання соціальної сфери - Податки на заробітну плату 517,0 тис.грн.;

Витрати на утримання соціальної сфери - Резерв відпусток 197,0 тис.грн.;

Витрати на утримання соціальної сфери - Амортизація нематеріальних активів 4,0 тис.грн.;

Витрати на утримання соціальної сфери - Амортизація інших необоротних активів 89,0 тис.грн.;

Витрати на утримання соціальної сфери - Інші 686,0 тис.грн.;

Витрати на утримання непромгрупи - Матеріали 138,0 тис.грн.;

Витрати на утримання непромгрупи - Інші 268,0 тис.грн.;

Собівартість реалізації путівок 4 176,0 тис.грн.;

Нарахування резерву - Розрахунки по претензіям 203,0 тис.грн.;

Нарахування резерву - Розрахунки з відшкодування завданих збитків 332,0 тис.грн.;

Нарахування резерву - Розрахунки по авансам виданим 1 179,0 тис.грн.;

Нарахування резерву - Аванси видані 18,0 тис.грн.;

Нарахування резерву під знецінення - Паливо та енергетична сировина 57,0 тис.грн.;

Нарахування резерву під знецінення - Запасні частини 1 435,0 тис.грн.;

Нарахування резерву під знецінення - Будівельні матеріали 42,0 тис.грн.;

Нарахування резерву під знецінення - Інші запаси 706,0 тис.грн.;

Нарахування резерву під знецінення - Основна сировина та матеріали 3 939,0 тис.грн.;

Відрахування профспілці на оздоровлення трудящих 135,0 тис.грн.;

Виплати профкому (0,6% від ФЗП), премія профкому 2 783,0 тис.грн.;

Відшкодування Пенсійному фонду пенсій за пільговими списками 927,0 тис.грн.;

Допомога з тимчасової непрацездатності (лікарняні) 2 143,0 тис.грн.;

Компенсації та пільги трудящим 6 352,0 тис.грн.;

Одноразова допомога при виході на пенсію 27,0 тис.грн.;

Соціальні проекти та благодійна допомога 213,0 тис.грн.;

Витрати на проведення свят та спортивних заходів 1 747,0 тис.грн.;

Нестачі та збитки від псування цінностей 54,0 тис.грн.;

Штрафи, пені, неустойки 4 790,0 тис.грн.;

ПДВ за рахунок прибутку (непродуктивні втрати)

1 824,0 тис.грн.;

Операційні витрати: Інші 1 379,0 тис.грн.;

Інші витрати (ряд.2270) за звітний період склали

4 119,0 тис.грн.;

Нарахування резерву - Інші права - для продажу

637,0 тис.грн.;

Залишкова вартість реалізованих необоротних активів-

Основні засоби 608,0 тис.грн.;

Витрати інші 2 753,0 тис.грн.;

Заробітна плата 88,0 тис.грн.;

Податки на заробітну плату 33,0 тис.грн.

**Керівник**

Сидоренко Олексій Анатолійович

**Головний бухгалтер**

Мамай Лариса Миколаївна