

**РІЧНИЙ ЗВІТ**  
**ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»**  
**(після зміни найменування – АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА**  
**ЦЗФ»)**  
**за 2020 рік**  
**(надалі – Річний звіт Товариства за 2020 рік)**

## **ЗМІСТ**

**Розділ 1:** Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

**Розділ 2:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**Розділ 3:** Фінансова звітність Товариства за 2020 рік.

**Розділ 1:** Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік

**1. Інформація про Виконавчий орган: порядок призначення та звільнення Виконавчого органу; дані про склад Виконавчого органу (за наявності), зміни у складі Виконавчого органу (якщо такі відбувалися за звітний період), функціональні обов'язки Виконавчого органу.**

Відповідно до Статуту ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», що був чинним у звітному періоді, Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

22 березня 2011 року на загальних зборах Товариства на посаду Генерального директора ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» було обрано Кітам Костянтина Фридольфовича.

За звітний період змін у складі виконавчого органу не відбувалось.

До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Генеральний директор Товариства діє в інтересах Товариства. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, Статутом та іншими локальними актами Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені Статутом Товариства, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має повну цивільну дієздатність, необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або Корпоративним секретарем Товариства.

Обрання та припинення повноважень (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але становить не більше трьох років. Одна й та сама особа може бути обраною на посаду Генерального директора неодноразово. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора Товариства, і неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства

рішення про припинення повноважень (звільнення) особи з посади Генерального директора Товариства та/або обрання (призначення) іншої особи на посаду Генерального директора Товариства.

Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства та укладеного з нею трудового договору (контракту).

Наглядова рада Товариства має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту, або рішення про відсторонення або усунення Генерального директора Товариства. Таке рішення Наглядова рада Товариства має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора Товариства.

Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства припиняються достроково у разі:

- (1) прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) Генерального директора Товариства;
- (2) складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;
- (3) неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства за станом здоров'я;
- (4) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства;
- (5) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства.
- (6) на підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства.

Генеральний директор Товариства має право:

- (1) вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- (2) без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений Статутом Товариства, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів Товариства;
- (3) представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори,

самостійно укласти та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства - після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів;

- (4) укласти та розірвати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;
- (5) відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- (6) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;
- (7) з урахуванням вимог Статуту Товариства видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
- (8) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- (9) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень Статуту Товариства;
- (10) вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- (11) надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
- (12) здійснювати інші права та повноваження, передбачені Статутом Товариства.

Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

- (1) виконувати рішення та доручення Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої Статутом Товариства;
- (2) дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- (3) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
- (4) не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- (5) не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;
- (6) своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.

Генеральний директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

## **2. Інформація про результати роботи Виконавчого органу та аналіз діяльності Виконавчого органу, включаючи зазначення того, яким чином діяльність Виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.**

ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далі Товариство) здійснює діяльність з переробки рядового вугілля вугледобувних підприємств. Основні постачальники давальницької сировини - шахти ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», ТДВ «Шахта Білозерська».

За 2020 рік товариство переробило 1393,1 тис. т рядового вугілля, що на 422,0 тис. т. (або на 23,2%) менше, ніж в 2019 році. Зменшення об'ємів переробки сталося по причині вимушеного простою підприємства і недопоставки рядового вугілля шахтами ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» і ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля».

За звітний період вироблено концентрату 836,1,0 тис. т, що на 218,0 тис. т (або на 20,7%) менше, ніж в 2019 році. Зольність відходів виробництва за 2020 рік склала 80,1%, що на 1,6% нижче, ніж в 2019 році.

За фактом 2020 року чистий дохід від усіх видів діяльності склав 199 508,2 тис. грн, що на 53 490,3 тис. грн менше, ніж в 2019 році, за рахунок зменшення обсягу переробки та реалізації концентрату, виготовленого з вугільної складової.

Чиста виручка від реалізації послуг з переробки вугілля зменшилась у порівнянні з 2019 роком на 19 923,6 тис. грн і склала 198 217,1 тис. грн. У зв'язку зі зменшенням обсягу реалізації концентрату на 13,5 тис. т чиста виручка від реалізації концентрату з ВСВ у порівнянні з 2019 роком зменшилася на 33 566,7 тис. грн і склала 1 291,1 тис. грн.

Операційні витрати Товариства в 2020 році в порівнянні з 2019 роком зменшилися на 22 147 тис. грн і склали 208 897 тис. грн, в тому числі собівартість реалізації склала 155 138,0 тис. грн. Зменшення в порівнянні з 2019 роком склало 44 235 тис. грн, в основному за рахунок матеріалів, послуг, електроенергії та логістики на ЦЗФ.

За 2020 рік отримано збиток у розмірі 8 121,0 тис. грн, що на 26 301,0 тис. грн менше, ніж в 2019 році. Зменшення даного показника пов'язане з простоем, карантинном та зменшенням обсягу реалізації концентрату з ВСВ.

У 2020 році фактичне виконання інвестиційної програми склало 12,4 млн грн. Загалом проекти в 2020 році були направлені на підтримку виробництва – виконання капітальних ремонтів устаткування.

## **3. Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства**

У 2021 році Товариство передано в оренду.

В бізнес-плані 2021 року інвестиції відсутні у зв'язку з передачею підприємства в оренду.

## **4. Інформація про розвиток Товариства:**

У 2020 році загальний обсяг інвестицій склав 12,4 млн грн., у тому числі:

- капітальні ремонти обладнання – 10,2 млн грн.;
- оновлення матеріально-технічної бази – 2,2 млн грн.

За звітний період виконано:

- капітальний ремонт гуркотів – 2,7 млн грн.;
- капітальний ремонт скребкових конвеєрів – 2,2 млн грн.;
- проекти направленні на підтримку першої і другої секції ТСПЦ у зв'язку з перенесенням реконструкції другої секції фабрики – 1,7 млн грн.;
- капітальний ремонт роторів центрифуги ОГШ – 1,1 млн грн.;
- капітальний ремонт стрічкових конвеєрів – 0,9 млн грн.;
- капітальний ремонт центрифуги ЦфШнВ – 0,7 млн грн.;
- капітальний ремонт насосних агрегатів – 0,6 млн грн.;
- придбані ТМЦ для капітального ремонту установок приготування аніонного та катіонного флокулянту – 0,3 млн грн.;
- придбання та заміна гуркоти – 1,8 млн грн.;
- придбання ел. двигуна ВАО2-450-315 та інше – 0,4 млн грн.

**5. Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Схильність до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.**

Податкове навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені:

вплив даних ризиків у 2020 році був незначним.

Невизначеність регуляторного середовища:

вплив регуляторних ризиків був незначним. На підприємстві повноцінно функціонує система ризик-менеджменту, яка дає можливість своєчасно виявити ризики (у т.ч. потенційні) та розробити заходи для запобігання можливості реалізації даних ризиків, а також – для зниження негативних наслідків (у випадку їх реалізації).

Встановлення карантину та запровадження посиленіх протиепідемічних заходів на території України, у зв'язку із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:

зниження темпів економічного розвитку, скорочення інвестицій, скорочення логістики, неможливість забезпечити як зі сторони контрагентів так і самим товариством безпечну та безперебійну поставку товарів і послуг.

Ризики, пов'язані із політичною нестабільністю:

у зв'язку із негативною ситуацією, що склалася на ринку теплової генерації України, скороченням видобутку вугільної продукції та її відвантаження з метою збагачення на адресу ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у 2020 році у Товаристві було введено вимушений простій, що виник не з вини працівників.

Ризики, пов'язані із рецесією чи зниженням темпів економічного розвитку:

Зниження темпів економічного розвитку вплинуло на підвищення собівартості продукції з причини подорожчання матеріалів та обладнання.

Ризики, пов'язані зі зростанням інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому:

Зазначені ризики вплинули на підвищення собівартості продукції по причині подорожчання матеріалів та обладнання вище запланованих коефіцієнтів інфляції.

Ризики, пов'язані з неефективною судовою системою

До ризиків, пов'язаних з неефективною судовою системою, відносяться: суб'єктивне оцінювання судом доказів по справі; неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального та процесуального права; відмінність позицій суддів з однієї категорії спорів.

Ризики, пов'язані з обмеженням на валютні операції.

Вплив валютного ризику був обмеженим, оскільки Товариство здійснює більшу частину продажів і несе велику частину витрат у національній валюті. Валютний ризик виникає переважно у відношенні закупівель, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів.

## **6. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.**

Виявлення, вимірювання та управління ризиками в організації в цілому:

У рамках процесу щорічної оцінки ризиків бізнес плану складається звіт за ключовими ризиками. З усіх ризиків, на основі оцінок визначаються ТОП - ризики, за якими приймаються подальших рішень з управління цими ризиками. Таким чином менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей.

На підприємстві створена й закріплена наказом Робоча група з оцінки та управління ризиками, призначені відповідальні за експертний супровід системи оцінки та управління ризиками, а також за реалізацію заходів з управління ризиками.

Усі рішення Товариства приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.

Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:

- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення операційних цілей;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині Товариства нерационально чи неможливо.

### **Інформація стосовно системи внутрішнього контролю**

Організація внутрішнього контролю побудована на основі підходу з внутрішнього контролю COSO (Internal Control-Integrated Framework, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013). Основними цілями побудови системи внутрішнього контролю є досягнення цілей компанії, достовірність фінансової звітності, а також дотримання чинного законодавства.

З метою мінімізації можливих ризиків і виключення людського фактора Компанія прагне до впровадження автоматизованих рішень в усіх напрямках діяльності, рівень ризику за якими вважається істотним. Для забезпечення надійності та достовірності фінансової звітності впроваджена автоматизована система SAP. Дана система дозволяє автоматизувати і контролювати бізнес-процеси, а саме: планування виробництва (модуль SAP PP), технічне обслуговування і ремонт обладнання (модуль SAP PM), управління проектами (модуль SAP PS), управління матеріальними потоками (модуль SAP MM), відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку (модуль SAP FI, який також включає SAP FM - управління бюджетом). В даний момент впроваджуються модулі SAP: платформа закупівель SAP Sourcing і автоматизована система по управлінню базою даних постачальників SAP SLC, які дозволяють автоматизувати закупівельні процедури і процеси реєстрації, кваліфікації та оцінки контрагентів.



В рамках подальшого розвитку системи внутрішнього контролю Товариство фокусується на наступних напрямках:

1. Аналіз бізнес-процесів на предмет виявлення і оцінки ризиків і внутрішніх контролів, спрямованих на мінімізацію таких ризиків, на етапі регламентації і / або створення або перегляду бізнес-процесу.
2. Аналіз існуючих бізнес-процесів з метою оцінки системи внутрішнього контролю даних бізнес-процесів. В рамках такого аналізу ідентифікуються, оцінюються ризики, внутрішні контролі, які вибірково тестуються на предмет їх операційної ефективності, а також затверджуються заходи, спрямовані на мінімізацію властивих ризиків і посилення системи внутрішнього контролю бізнес-процесів.
7. **Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Товариства. Судові справи, стороною в яких виступають посадові особи Товариства.**

В 2020 році ПАО «ДТЕК Октябрьська ЦЗФ» звернулось до суду до Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області про визнання недійсним та відміну податкового повідомлення рішення на суму 71 054 662,63 грн. Справа знаходиться на розгляді в Донецькому адміністративному окружному суді.

8. **Інформація про штрафні санкції накладені у звітному періоді застосовані до Товариства органами державної влади.**

У звітному періоді органами державної влади штрафні санкції до Товариства не накладались.

## **Розділ 2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.**

### **1. Завдання Наглядової ради згідно зі Статутом Товариства.**

Відповідно до Статуту (у редакції, що була чинна у 2020 звітному році) Товариства, Наглядова рада є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Генерального директора Товариства.

### **2. Склад Наглядової ради в 2020 році.**

Наглядова рада Товариства у 2020 році працювала у такому складі:

- 1) Барабаш Михайло Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.).
- 2) Поволоцький Олексій Валерійович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.).
- 3) Сахарук Дмитро Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.).

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні від 26.05.2017 року (Протокол №6/н від 26.05.2017 року) було обрано Головою Наглядової ради Барабаша Михайла Володимировича, а секретарем Наглядової ради (без права голосу) було обрано Колоду Григорія Євгенійовича.

### **3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2020 році.**

За звітний період своєї діяльності Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Протягом 2020 року Наглядовою радою Товариства проведено 11 засідань, на яких розглянуто 17 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою в звітному періоді, були:

- організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;
- затвердження локальних нормативних актів Товариства;
- прийняття рішення про укладання Товариством договорів купівлі-продажу товарів та послуг, пов'язаних з виконанням поточної діяльності Товариства;
- прийняття рішення про укладання Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, пов'язаних з виконанням поточної діяльності Товариства.

#### **4. Плани діяльності на 2021 рік.**

У 2021 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій виконавчого органу Товариства, для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проєктів модернізації та технічного переоснащення обладнання Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

### **Розділ 3:** Фінансова звітність Товариства за 2020 рік.

Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ"	Дата (рік, місяць, число)	2021/12/31	КОДИ	
Територія	ДОНЕЦЬКА	за ЄДРР	00176549	1411570300	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	05.10	
Вид економічної діяльності	Добування кам'яного вугілля	за КВЕД			
Середня кількість працівників	1 266				
Адреса, телефон	КРАСНОАРМІЙСЬКА, буд. 1 А, м. БІЛИЦЬКЕ, ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ДОНЕЦЬКА обл., 85043	0627762565			

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2020 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	91	50
первісна вартість	1001	982	986
накопичена амортизація	1002	891	936
Незавершені капітальні інвестиції	1005	33 506	14 515
Основні засоби	1010	164 261	151 971
первісна вартість	1011	456 696	468 169
знос	1012	292 435	316 198
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	8 152	10 354
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>206 010</b>	<b>176 890</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	5 757	7 740
Виробничі запаси	1101	5 128	7 628
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	629	112
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	44 348	33 204
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	340	3 159
з бюджетом	1135	-	1 383
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	481
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	6	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	734	15 510
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	83	367
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	83	367
Витрати майбутніх періодів	1170	1	1
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	3 277	1 626
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>54 546</b>	<b>62 992</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>260 556</b>	<b>239 882</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	8 811	8 811
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	12 255	11 295
Додатковий капітал	1410	800	800
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	104 007	96 846
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>125 874</b>	<b>117 753</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	35 490	37 391
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	35 490	37 391
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>35 490</b>	<b>37 391</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	56 937	56 687
розрахунками з бюджетом	1620	2 926	431
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 054	-
розрахунками зі страхування	1625	708	332
розрахунками з оплати праці	1630	1 696	1 565
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6	2 977
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 842	4 252
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	33 077	18 494
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>99 192</b>	<b>84 738</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>260 556</b>	<b>239 882</b>

Керівник

Головний бухгалтер

КОСТЯНТИН  
ФРИДОЛЬФОВИЧ  
ЕП Розуменкова  
Наталія  
Сергіївна

КІТАМ КОСТЯНТИН ФРИДОЛЬФОВИЧ

РОЗУМЕНКОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

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

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021

01

01

00176549

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2020

р.

Форма N2 Код за ДКУД

1801003

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## 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	199 508	252 998
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 155 138 )	( 199 373 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	44 370	53 625
збиток	2095	( - )	( - )
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	20 559	3 235
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	( 29 409 )	( 27 023 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 42 225 )	( 5 154 )
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	-	24 683
збиток	2195	( 6 705 )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	22	51
Інші доходи	2240	273	339
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( 3 494 )	( 2 905 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	22 168
збиток	2295	( 9 904 )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	1 783	(3 988)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	18 180
збиток	2355	( 8 121 )	( - )

## 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	-	(9 329)
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	(9 329)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	(1 679)
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	(7 650)
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	(8 121)	10 530

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	39 546	53 775
Витрати на оплату праці	2505	38 274	38 926
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 830	8 174
Амортизація	2515	26 512	27 624
Інші операційні витрати	2520	96 735	102 545
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	208 897	231 044

## 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	35244116	35244116
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	35244116	35244116
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,23042)	0,51583
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,23042)	0,51583
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП КІТАМ  
КОСТЯНТИН  
ФРИДОЛЬФОВИ  
Ч  
ЕП Розуменкова  
Наталія  
Сергіївна

КІТАМ КОСТЯНТИН ФРИДОЛЬФОВИЧ

РОЗУМЕНКОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА





**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
**за Рік 2020 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	249 805	303 501
Повернення податків і зборів	3005	700	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 056	1 133
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	4 948
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	25	49
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 042	219
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	22	580
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 84 344 )	( 120 413 )
Праці	3105	( 29 506 )	( 30 112 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 10 042 )	( 9 442 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 30 483 )	( 29 122 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 954 )	( 4 419 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 17 719 )	( 14 467 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 9 810 )	( 10 236 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 54 020 )	( 68 785 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 1 977 )	( 2 995 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>42 278</b>	<b>49 561</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	( 26 994 )	( 38 812 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-26 994</b>	<b>-38 812</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	16 350	189 400
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	31 350	200 540
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-15 000</b>	<b>-11 140</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>284</b>	<b>-391</b>
Залишок коштів на початок року	3405	83	474
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	367	83



Керівник

Головний бухгалтер

КІТАМ  
ФРИДОЛЬФОВИ  
Ч

ЕП Розуменкова  
Наталія  
Сергіївна

КІТАМ КОСТЯНТИН ФРИДОЛЬФОВИЧ

РОЗУМЕНКОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
00176549		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про власний капітал**  
за Рік 2020 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>	8 811	12 255	800	1	104 007	-	-	125 874
<b>Коригування:</b>									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	8 811	12 255	800	1	104 007	-	-	125 874
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	(8 076)	-	-	(8 076)
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	(960)	-	-	960	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	(960)	-	-	(7 116)	-	-	(8 076)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	8 811	11 295	800	1	96 891	-	-	117 798

Керівник

Головний бухгалтер

КІТАМ КОСТЯНТИН ФРИДОЛЬФОВИЧ

РОЗУМЕНКОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

