### Титульний аркуш

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Лунiн Сергiй Сергiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 27.04.2018 |
| (дата) |

### Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *Приватне акцiонерне товариство "Нижньоднiстровська ГЕС"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 30149623 |
| 4. Місцезнаходження |
| 60236, м. Новоднiстровськ, м-н "Дiброва", будинок Управлiння |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| (03741) 3-33-00 (03741) 3-15-36 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| dn\_gaes@emitent.net.ua |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | 27.04.2018 |
| (дата) |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | dn-gaes.com | в мережі Інтернет | 27.04.2018 |
| (адреса сторінки) | (дата) |

#### Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | X |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 10. Інформація про конвертацію цінних паперів |  |
| 11. Інформація про заміну управителя |  |
| 12. Інформація про керуючого іпотекою |  |
| 13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів |  |
| 14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом |  |
| 15. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття |  |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду |  |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів |  |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| 18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
| 19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) |  |
| 20. 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) |  |
| 21. Примітки: За звiтний перiод випуск акцiй товариства не здiйснювався.  В процесi здiйснення дiяльностi iз постачання електричної енергiї, пiсля змiни назви, товариство керується Постановою НКРЕ КП вiд 28.09.2017 року № 1168 щодо видачi лiцензiї з постачання електричної енергiї, у тому числi, ПрАТ "НИЖНЬОДНIСТРОВСЬКА ГЕС". Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалася.  Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Також,у регулярнiй квартальнiй звiтностi не розкрита: "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя про продаж ранiше викуплених товариством акцiй" - за звiтний перiод продажу ранiше викуплених товариством акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод емiтент не приймав рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод емiтент не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть "Iнформацiя про iпотечне покриття" не розкривається у зв'язку iз його вiдсутнiстю. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, оскiльки не проводилась емiсiя цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва). | |

### III. Основні відомості про емітента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Нижньоднiстровська ГЕС" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | 10391050027000004 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 30.08.2017 |
| 4. Територія (область) | Чернівецька |
| 5. Статутний капітал (грн) | 475329410 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 87.4 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 135 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 35.11 Виробництво електроенергiї, 35.13 Розподiлення та постачання електроенергiї, 68.20 Здавання в оренду власного майна |
| 10. Органи управління підприємства | Органами управлiння ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС" є загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя, Виконавчий орган (одноосiбний). |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |
| |  |  | | --- | --- | | 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" | | 2) МФО банку | 356334 | | 3) поточний рахунок | 26008300508417 | | 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті | Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" | | 5) МФО банку | 356334 | | 6) поточний рахунок | 26008300508417 | | |

|  |
| --- |
| 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид діяльності** | **Номер ліцензії (дозволу)** | **Дата видачі** | **Державний орган, що видав** | **Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Здiйснення пiдприємницької дiяльностi з виробництва електричної енергiї | АГ 579671 | 15.02.2012 | НКРЕ | Необмежена |
| Опис | Лiцензiя безстрокова. | | | |

### V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата введення посади корпоративного секретаря** | **Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря** | **Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря** | **Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 28.02.2012 | 28.02.2012 | Бакулiн Олег Юрiйович | 067 372 41 63, bakulin2006@ukr.net |
| Опис | Рiшення про введення посади корпоративного секретаря та призначення на зазначену посаду фiзичної особи Бакулiна Олега Юрiйовича прийнято Наглядовою радою товариства (протокол №1 вiд 28 лютого 2012 року). Попередня посада - юрисконсульт ВАТ "Днiстровська ГАЕС", стаж роботи - 16 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | |

### VI. Інформація про посадових осіб емітента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Посада | Голова Наглядової ради |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кальнiченко Валентина Анатолiївна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи |  |
| 4. Рік народження | 1963 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 36 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Посади протягом останнiх п’яти рокiв: 2011-2013– заступник директора департаменту ФДМУ; 2013- 04.2016 - начальник управлiння ФДМУ, з 04.2016 року – директор Департаменту корпоративних та майнових вiдносин Мiненерговугiлля України. |
| 8. Опис | Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 25 квiтня 2017 року обрано членом Наглядової ради Кальнiченко Валентину Анатолiївну. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Посадова особа є представником акцiонера Товариства – Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Обирається на строк 3 роки. |
| 1. Посада | Член Наглядової ради |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дубенко Нiла Василiвна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи |  |
| 4. Рік народження | 1976 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 17 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Посади протягом останнiх п’яти рокiв: 2011–06.2012 – заступник директора департаменту Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, 06.2012-09.2013 – заступник директора департаменту Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг; 09.2013-12.2014 – заступник начальника управлiння, в.о. начальника Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi Мiнiстерства закордонних справ України, 12.2014-01.2015 – головний спецiалiст Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України, 01.2015-10.2015 – начальник Управлiння Департаменту внутрiшнього аудиту Мiненерговугiлля України, з 10.2015- директор Департаменту внутрiшнього аудиту Мiненерговугiлля України. |
| 8. Опис | Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 25 квiтня 2017 року обрано членом Наглядової ради Дубенко Нiлу Василiвну. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Посадова особа є представником акцiонера Товариства – Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Обирається на строк 3 роки. |
| 1. Посада | Член Наглядової ради |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Крiпiневич Зоя Миколаївна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи |  |
| 4. Рік народження | 1972 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 21 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Посади протягом останнiх п’яти рокiв: 2011- 05.2016 – заступник начальника вiддiлу, начальник вiддiлу ФДМУ, з – 05.2016 начальник вiддiлу корпоративних прав Департаменту корпоративних та майнових вiдносин Мiненерговугiлля України. |
| 8. Опис | Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 25 квiтня 2017 року обрано членом Наглядової ради Крiпiневич Зою Миколаївну. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Посадова особа є представником акцiонера Товариства – Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Обирається на строк 3 роки. Iншi вiдомостi вiдсутнi. |
| 1. Посада | Член Наглядової ради |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Баглай Оксана Олександрiвна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи |  |
| 4. Рік народження | 1976 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 17 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Посади протягом останнiх п’яти рокiв: : 2011- 10.2015 – начальник вiддiлу Державної фiнансової iнспекцiї в Запорiзькiй областi; заступник начальника вiддiлу, начальник вiддiлу Державної фiнансової iнспекцiї України, 10.2015-11.2015 головний спецiалiст, завiдувач сектору Мiненерговугiлля, з 11.2015 - начальник вiддiлу монiторингу ризикових операцiй Департаменту внутрiшнього аудиту Мiненерговугiлля України. |
| 8. Опис | Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 25 квiтня 2017 року обрано членом Наглядової ради Баглай Оксану Олександрiвну. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Посадова особа є представником акцiонера Товариства – Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Обирається на строк 3 роки. Iншi вiдомостi вiдсутнi. |
| 1. Посада | Генеральний директор |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лунiн Сергiй Сегiйович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 768942 |
| 4. Рік народження | 1959 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 22 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПрАТ "Днiстровська ГАЕС", генеральний директор. |
| 8. Опис | Обсяг повноважень та обов'язкiв, а також розмiр винагороди визначається умовами Контракту i внутрiшнiми положеннями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi вiдомостi вiдсутнi. |
| 1. Посада | Головний бухгалтер |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шевчишена Нiна Павлiвна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 194847 |
| 4. Рік народження | 1963 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 6 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПрАТ "Днiстровська ГАЕС", головний бухгалтер. |
| 8. Опис | Обсяг повноважень та обов'язкiв, а також розмiр винагороди визначаєтьсяi внутрiшнiми положеннями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злоч ини не має. Iншi вiдомостi вiдсутнi. |
| 1. Посада | Член Наглядової ради |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бурунська Юлiя Юрiївна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи |  |
| 4. Рік народження | 1982 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 13 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Посада протягом останнiх п’яти рокiв – Директор департаменту юридичного забезпечення та майнових вiдносин ПАТ «Укргiдроенерго». |
| 8. Опис | Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 25 квiтня 2017 року обрано членом Наглядової ради Бурунську Юлiю Юрiївну. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Посадова особа є представником акцiонера Товариства – ПАТ «Укргiдроенерго». Обирається на строк 3 роки.Iншi вiдомостi вiдсутнi. |
| 1. Посада | Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дребот Свiтлана Миколаївна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи |  |
| 4. Рік народження | 1974 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 19 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Посади протягом останнiх п’яти рокiв: 2010 – 2011 – заступник начальника Василькiвської мiжрайонної Державної фiнансової iнспекцiї, 2011-2013 - начальник Василькiвської мiжрайонної Державної фiнансової iнспекцiї; 12.2013-02.2015- головний державний аудитор Державної фiнансової iнспекцiї України в Запорiзькiй обл.; 02.2015-02.2015 – головний спецiалiст Управлiння внутрiшнього аудиту Мiненерговугiлля України; 02.2015- 11.2015 – заступник начальника управлiння внутрiшнього аудиту Мiненерговугiлля України; з 11.2015 року – заступник директора Департаменту внутрiшнього аудиту Мiненерговугiлля України. |
| 8. Опис | Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року обрано членом Ревiзiйної комiсiї Дребот Свiтлану Миколаївну. Обрано Головою Ревiзiйної комiсiї 19 серпня 2016 року (протокол ревiзiйної комiсiї №1 вiд 19.08.2016 року). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Посадова особа є представником акцiонера Товариства – Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Строк, на який призначено особу - 3 рокiв. Iншi вiдомостi вiдсутнi. |
| 1. Посада | Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мисниченко Марина Федорiвна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи |  |
| 4. Рік народження | 1985 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 7 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Посада протягом останнiх п’яти рокiв: 2011-02.2013 - головний державний аудитор КРУ в м. Києвi; 02.2013-10.2014 – начальник фiнансово-економiчного вiддiлу КП«Фармацiя»; 10.2015-10.2015 головний спецiалiст вiддiлу аудиту Мiнiстерства внутрiшнiх справ України; 10.2015-11.2015– головний спецiалiст патронатної служби Мiненерговугiлля; з 11.2015- головний спецiалiст вiддiлу аудиту пiдприємств нафтогазового сектору Департаменту внутрiшнього аудиту Мiненерго вугiлля. |
| 8. Опис | Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року обрано членом Ревiзiйної комiсiї Мисниченко Марину Федорiвну. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Посадова особа є представником акцiонера Товариства – Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Строк, на який призначено особу - 3 рокiв. Iншi вiдомостi вiдсутнi. |
| 1. Посада | Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шамбра Iгор Валерiйович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи |  |
| 4. Рік народження | 1990 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 4 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Посада протягом останнiх п’яти рокiв: 02.2013–05.2013 – головний державний податковий ревiзор – iнспектор Новоднiстровського вiддiлення Сокирянської ОДПI; 05.2013-04.2015 - головний державний податковий ревiзор – iнспектор Сокирянської ОДПI; 04.2015- 02.2016 – начальник вiддiлу податкового аудиту Сокирянської ОДПI; з 02.2016 - завiдувач сектору аудиту Сокирянської ОДПI у Чернiвецькiй областi. |
| 8. Опис | Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року обрано членом Ревiзiйної комiсiї Шамбру Iгоря Валерiйовича. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Посадова особа є представником акцiонера Товариства – Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi вiдомостi вiдсутнi. |

### VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Найменування | ТОВ "УПР-Фiнанс" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 36980202 |
| 4. Місцезнаходження | 03035 Україна Київська м. Київ вул. Червоноармiйська, 5, оф. 202 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 520607 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 15.04.2010 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 362-79-73 (044) 362-79-73 |
| 8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. |
| 9. Опис | Договiр № 100 вiд 12.03.2012 року (додаткова угода вiд 08.08.2017 року) Послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, зарахування на них iменних цiнних паперiв випуску простих iменних акцiй ПрАТ "Нижньоднiстровська ГЕС". |
| 1. Найменування | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 4. Місцезнаходження | 1001 Україна Київська Київський м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 581322 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 279-13-25 (044) 279-13-22 |
| 8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть |
| 9. Опис | Укладено договiр вiд 27.03.2012 року № Е-4604 щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах емiтента, обслуговування операцiй емiтента щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування, обслуговування операцiй з цiнними паперами емiтента. |
| 1. Найменування | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiжнародна аудиторська група» |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 23510442 |
| 4. Місцезнаходження | м. Київ, вул.Предславинська, 43/2 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2170 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2001 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 284-10-90 (044) 284-10-92 |
| 8. Вид діяльності | Проведення аудиторських перевiрок професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв |
| 9. Опис | Згiдно з Договором № 08/А вiд 29 сiчня 2018 року незалежною аудиторською фiрмою у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiжнародна аудиторська група» проведено аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Нижньоднiстровська ГЕС» за 2017 рiк. |

### VIII. Відомості про цінні папери емітента

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 09.06.1999 | 213/1/99 | НКЦПФР | UA4000149777 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 47532941 | 475329410 | 100 |
| Опис | | У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалася. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. | | | | | | | |

### IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

|  |
| --- |
| **1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X |  | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X |  | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X |  | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X |  | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X |  | X | X |
| за векселями (всього) | X |  | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X |  | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X |  | X | X |
| Податкові зобов'язання | X |  | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X |  | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 16595 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 16595 | X | X |
| Опис: | Iнша iнформацiя вiдсутня. | | | |

|  |
| --- |
| **2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види 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** |
| 0 | Електрична енергiя | 21 553 тис. кВт год | 29610 | 100 | 21 553 тис. кВт год | 29610 | 100 |

|  |
| --- |
| **3. Інформація про собівартість реалізованої продукції** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат\*** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Сировина i матерiали | 33.2 |
| 2 | Витрати на оплату працi з вiдрахуваннями | 24.7 |
| 3 | Амортизацiя необоротних активiв | 9.7 |
| 4 | Виробничi послуги | 8.3 |
| 5 | Iншi витрати | 24.1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 04 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Нижньоднiстровська ГЕС" | за ЄДРПОУ | 30149623 |
| Територія | Україна | за КОАТУУ | 7310600000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Виробництво електроенергії | за КВЕД | 35.11 |
| Середня кількість працівників | 135 |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |  | |
| Адреса | 60236, Чернiвецька обл., м. Новоднiстровськ |  | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |  | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |  | V |

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2018 р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I. Необоротні активи** | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 5694 | 5681 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 6112 | 6112 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 418 | 431 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 44353 | 41953 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 60211 | 63803 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 183575 | 186301 | 0 |
| знос | 1012 | 123364 | 122498 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 1441 | 1441 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **111699** | **112878** | **0** |
| **II. Оборотні активи** | | | | |
| Запаси | 1100 | 2489 | 2315 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 2489 | 2315 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 30745 | 34074 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 903 | 2492 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 745 | 467 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6748 | 12037 | 0 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 6748 | 12037 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1109 | 187 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **42739** | **51572** | **0** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1300** | **154438** | **164450** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **I. Власний капітал** | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 475329 | 475329 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 4583 | 4583 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 6167 | 6167 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -341271 | -338224 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **144808** | **147855** | **0** |
| **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1595** | **0** | **0** | **0** |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 347 | 846 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 2156 | 6774 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 496 | 719 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 2 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 2661 | 2101 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 4466 | 6872 | 0 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | **9630** | **16595** | **0** |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | **0** | **0** | **0** |
| **V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду** | **1800** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1900** | **154438** | **164450** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Iнша iнформацiя вiдсутня. |
| **Керівник** | Лунiн С.С. |
| **Головний бухгалтер** | Шевчишена Н.П. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 04 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Нижньоднiстровська ГЕС" | за ЄДРПОУ | 30149623 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2018 р.

|  |
| --- |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 29610 | 20194 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 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 | ( 14285 ) | ( 8584 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 15325 | 11610 |
| 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 | 2414 | 316 |
| 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 | ( 4447 ) | ( 3471 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 10082 ) | ( 297 ) |
| 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 ) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 3210 | 8158 |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 390 | 418 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 8484 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 3600 | 92 |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 553 | 26 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 3047 | 66 |
| 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 |
| **Інший сукупний дохід до оподаткування** | **2450** | **0** | **0** |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| **Інший сукупний дохід після оподаткування** | **2460** | **0** | **0** |
| **Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)** | **2465** | **3047** | **66** |

|  |
| --- |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матеріальні затрати | 2500 | 7398 | 1429 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 4288 | 3396 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 835 | 667 |
| Амортизація | 2515 | 1910 | 3535 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 13016 | 3325 |
| **Разом** | **2550** | **27447** | **12352** |

|  |
| --- |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 47532941 | 47532941 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 47532941 | 47532941 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.06 | 0.0 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.06 | 0.0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Iнша iнформацiя вiдсутня. |
| **Керівник** | Лунiн С.С. |
| **Головний бухгалтер** | Шевчишена Н.П. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 04 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Нижньоднiстровська ГЕС" | за ЄДРПОУ | 30149623 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2018 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 25025 | 25297 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 40 | 61 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 32 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 347 | 941 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 1362 | 0 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 6509 ) | ( 4094 ) |
| Праці | 3105 | ( 3246 ) | ( 2546 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 872 ) | ( 688 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 5763 ) | ( 6305 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 330 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 1812 ) | ( 3505 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 3621 ) | ( 2800 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 777 ) | ( 805 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **9607** | **11893** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 4695 ) | ( 8584 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **-4695** | **-8584** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 390 | 418 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 13 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **377** | **418** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **5289** | **3727** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 6748 | 12215 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 12037 | 15942 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Iнша iнформацiя вiдсутня. |
| **Керівник** | Лунiн С.С. |
| **Головний бухгалтер** | Шевчишена Н.П. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 04 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Нижньоднiстровська ГЕС" | за ЄДРПОУ | 30149623 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 1 квартал 2018 р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | | **За аналогічний період попереднього року** | |
| **надходження** | **видаток** | **надходження** | **видаток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |  |  |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |  |  |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Iнша iнформацiя вiдсутня. |
| **Керівник** | Лунiн С.С. |
| **Головний бухгалтер** | Шевчишена Н.П. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 04 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Нижньоднiстровська ГЕС" | за ЄДРПОУ | 30149623 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про власний капітал за 1 квартал 2018 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєстрований капітал** | **Капітал у дооцінках** | **Додатковий капітал** | **Резервний капітал** | **Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)** | **Неоплачений капітал** | **Вилучений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Залишок на початок року** | **4000** | **375329** | **0** | **4583** | **6167** | **-341271** | **0** | **0** | **144808** |
| **Коригування:** Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | **4095** | **475329** | **0** | **4583** | **6167** | **-341271** | **0** | **0** | **144808** |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3047** | **0** | **0** | **3047** |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | **4110** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Дооцінка (уцінка) необоротних активів** | **4111** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів** | **4112** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Накопичені курсові різниці** | **4113** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств** | **4114** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Інший сукупний дохід** | **4116** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | **4295** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3047** | **0** | **0** | **3047** |
| **Залишок на кінець року** | **4300** | **475329** | **0** | **4583** | **6167** | **-338224** | **0** | **0** | **147855** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Iнша iнформацiя вiдсутня. |
| **Керівник** | Лунiн С.С. |
| **Головний бухгалтер** | Шевчишена Н.П. |

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

#### Текст приміток

#### Продовження тексту приміток

#### Продовження тексту приміток

#### Продовження тексту приміток