

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			2012/30/09
Підприємство	ПАТ "Центрэнерго"	за ЄДРПОУ	22927045
Територія	Україна	за КОАТУУ	803890000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне Товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління	НАК "Енергетична компанія України"	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Виробництво електроенергії	за КВЕД	35.11
Середня кількість працівників ¹	8016		
Одиниця виміру	тис.грн.		
Адреса	04053 м. Київ, вул. Воровського 4		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс

на 30 вересня 2012 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	1,719	1,419
первісна вартість	011	8,875	8,999
накопичена амортизація	012	7,156	7,580
Незавершені капітальні інвестиції	020	35,383	72,089
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2,147,051	2,059,687
первісна вартість	031	5,389,403	5,404,195
знос	032	3,242,352	3,344,508
Довгострокові біологічні активи			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		8,080
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	389,254	374,349
Інвестиційна нерухомість:			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	90	1,065
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	309	1,431
знос інвестиційної нерухомості	057	219	366
Відсрочені податкові активи	060	34,626	34,626
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	2,608,123	2,551,315
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Виробничі запаси	100	1,145,727	928,742
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	1,205	872
Готова продукція	130	410	699
Товари	140	1,584	1,383
Векселі одержані	150	40	40
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	232,212	708,675
первісна вартість	161	349,119	814,123
резерв сумнівних боргів	162	116,907	105,448
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2,144	1,557
за виданими авансами	180	94,601	230,943
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	59,476	52,035
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	12,099	10,387
у т. ч. в касі	231	19	2
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	158,566	142,101

Усього за розділом II	260	1,708,064	2,077,434
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	270	443	450
IV. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ	275		
БАЛАНС	280	4,316,630	4,629,199

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	300	480,229	480,229
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	2,221,601	2,250,805
Резервний капітал	340	11,740	13,502
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-829,983	-407,356
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	1,883,587	2,337,180
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ			
Забезпечення виплат персоналу	400	8,045	5,538
Інші забезпечення	410		
Технічні резерви, резерви зі страхування життя	415		
Частка перестраховиків у технічних резервах, у резервах зі страхування життя	416		
Забезпечення призового фонду	417		
Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418		
Цільове фінансування ²	420	20	105
Усього за розділом II	430	8,065	5,643
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові кредити банків	440	95,865	150,604
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	3,030	3,030
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470	389,824	389,824
Усього за розділом III	480	488,719	543,458
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Короткострокові кредити банків	500	337,652	310,500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	133,342	138,002
Векселі видані	520	34,897	34,897
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	499,920	270,493
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	591,707	501,124
з бюджетом	550	144,928	267,488
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	9,895	9,856
з оплати праці	580	18,540	19,044
з учасниками	590	14,650	15,210
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	136,304	162,549
Усього за розділом IV	620	1,921,835	1,729,163
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ			
	630	14,424	13,755
БАЛАНС	640	4,316,630	4,629,199

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник
М.П. _____
підпис

Головний бухгалтер

підпис

Чмиренко О.М.
прізвище, ім'я, по батькові

Завальнюк І.О.
прізвище, ім'я, по батькові

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2012/30/09
Підприємство	ПАТ "Центрэнерго"	за ЄДРПОУ	22927045
Територія	Україна	за КОАТУУ	8038900000
Орган державного управління	НАК "Енергетична компанія України"	за СПОДУ	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне Товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво електроенергії	за КВЕД	35.11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			
Одиниця виміру	тис. грн.		

Звіт про фінансові результати

за 9 місяців 2012 року

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	8,301,035	6,167,738
Податок на додану вартість	015	1,383,506	1,027,956
Акцизний збір	020		
Інші податки та збори, сплачені з обороту	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	6,917,529	5,139,782
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	6,168,818	4,605,646
Валовий:			
прибуток	050	748,711	534,136
збиток	055	0	0
Інші операційні доходи	060	32,437	163,884
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	77,783	66,770
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	63,819	51,149
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	639,546	580,101
збиток	105	0	0
Доход від участі у капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120		
Інші доходи¹	130	14,395	22,720
Фінансові витрати	140	52,821	57,500
Втрати від участі у капіталі	150		
Інші витрати	160	12,860	27,036
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	588,260	518,285
збиток	175	0	0
У т.ч. від припинення діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та груп вибуття унаслідок припинення діяльності			
прибуток	176		
збиток	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності:	180	130,613	19,433
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	457,647	498,852
збиток	195	0	0
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий			
прибуток	220	457,647	498,852
збиток	225	0	0
Забезпечення матеріального заохочення	226		

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	5,337,832	3,939,275
Витрати на оплату праці	240	395,223	344,443
Відрахування на соціальні заходи	250	154,962	135,071
Амортизація	260	101,785	107,446
Інші операційні витрати	270	320,034	193,834
Разом	280	6,309,836	4,720,069

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	369,407,108	369,407,108
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0.00123886	0.00135041
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Керівник

підпис

М.П.

Головний бухгалтер

підпис

Чмиренко О.М.

прізвище, ім'я, по батькові

Завальнюк І.О.

прізвище, ім'я, по батькові

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 2 2 9 2 7 0 4 5

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ
станом на 30 вересня 2012 року

Подають:	Термін подання
юридичні особи - органу державної статистики за місцезнаходженням	не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом

№ 1-Б
(річна, квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держкомстату
15.08.2011 р. № 209

Респондент:
Найменування: **ПАТ "Центрэнерго"**
Місцезнаходження (юридична адреса): **03151 м.Київ, вул.Народного Ополчення, 1**
(поштовий індекс, область/ АР Крим, район, населений пункт, вулиця/ провулок, площа тощо,
№ будинку/ корпусу, № квартири/ офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): **04053, м.Київ**
вул. Воровського 4
(поштовий індекс, область/ АР Крим, район, населений пункт, вулиця/ провулок, площа тощо,
№ будинку/ корпусу, № квартири/ офісу)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 2 2 9 2 7 0 4 5

(тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показників	№ рядка	Дебіторська			Кредиторська		
		довго-строкова заборгованість	поточна заборгованість		довго-строкова заборгованість	поточна заборгованість	
			усього	з неї прострочена (гр. 3 ≤ гр. 2)		усього	з неї прострочена (гр. 6 ≤ гр. 5)
А	Б	1	2	3	4	5	6
Заборгованість за розрахунками з нерезидентами за товари, роботи, послуги (включаючи заборгованість, забезпечену векселями, авансові платежі та внутрішні розрахунки)	010	-	-	-	-	-	-

Причини зміни обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості порівняно з попереднім періодом звітного року

Місце підпису керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації

О.М.Чмиренко
(П. І. Б.)

В.М.Шепеленко
(П. І. Б.)

телефон: 364-02-17

факс: 364-02-25

електронна пошта: _____