

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

Підприємство	ПАТ "Центрэнерго"	Дата (рік, місяць, число)	2012/30/06
Територія	Україна	за ЄДРПОУ	22927045
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне Товариство	за КОАТУУ	8038900000
Орган державного управління	НАК "Енергетична компанія України"	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво електроенергії	за СПОДУ	
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	8018	за КВЕД	35.11
Одиниця виміру	тис.грн.		
Адреса	08711, Київська обл., смт,Козин, вул.Солов'яненко		

Коди
2012/30/06
22927045
8038900000
230
35.11

Складено (зробити позначку "x" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

x

### Баланс

на 30 червня 2012 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
<b>Нематеріальні активи:</b>			
залишкова вартість	010	1,719	1,467
первісна вартість	011	8,875	8,902
накопичена амортизація	012	7,156	7,435
Незавершені капітальні інвестиції	020	35,383	46,222
<b>Основні засоби:</b>			
залишкова вартість	030	2,147,051	2,089,921
первісна вартість	031	5,389,403	5,401,067
знос	032	3,242,352	3,311,146
<b>Довгострокові біологічні активи</b>			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
<b>Довгострокові фінансові інвестиції:</b>			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	389,254	385,720
<b>Інвестиційна нерухомість:</b>			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	90	87
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	309	309
знос інвестиційної нерухомості	057	219	222
Відсрочені податкові активи	060	34,626	34,626
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>2,608,123</b>	<b>2,558,043</b>
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Виробничі запаси	100	1,145,727	885,329
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	1,205	1,636
Готова продукція	130	410	533
Товари	140	1,584	1,407
Векселі одержані	150	40	40
<b>Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:</b>			
чиста реалізаційна вартість	160	232,212	660,612
первісна вартість	161	349,119	769,581
резерв сумнівних боргів	162	116,907	108,969
<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками:</b>			
з бюджетом	170	2,144	1,963
за виданими авансами	180	94,601	227,049
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	59,476	52,657
Поточні фінансові інвестиції	220		
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти:</b>			
в національній валюті	230	12,099	22,783
у т. ч. в касі	231	19	4
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	158,566	143,483
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>1,708,064</b>	<b>1,997,492</b>

<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	270	443	498
<b>IV. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ</b>	275		
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>4,316,630</b>	<b>4,556,033</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Статутний капітал	300	480,229	480,229
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	2,221,601	2,250,535
Резервний капітал	340	11,740	13,502
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-829,983	-687,260
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>1,883,587</b>	<b>2,057,006</b>
<b>II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	8,045	6,342
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 <sup>2</sup>	420	20	105
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>8,065</b>	<b>6,447</b>
<b>III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові кредити банків	440	95,865	107,432
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	3,030	3,030
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470	389,824	389,824
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>488,719</b>	<b>500,286</b>
<b>IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Короткострокові кредити банків	500	337,652	403,673
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	133,342	169,653
Векселі видані	520	34,897	34,897
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	499,920	437,206
<b>Поточні зобов'язання за розрахунками:</b>			
з одержаних авансів	540	591,707	511,515
з бюджетом	550	144,928	214,908
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	9,895	10,494
з оплати праці	580	18,540	20,061
з учасниками	590	14,650	16,673
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	159,363
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>1,921,835</b>	<b>1,978,443</b>
<b>V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>			
	630	14,424	13,851
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>4,316,630</b>	<b>4,556,033</b>

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

М.П. Керівник

М.П.

Головний бухгалтер

підпис

підпис

Чмиренко О.М.

прізвище, ім'я, по батькові

Завальнюк І.О.

прізвище, ім'я, по батькові

		Дата (рік, місяць, число )	<b>КОДИ</b>
			2012/30/06
Підприємство	<b>ПАТ "Центрэнерго"</b>	за ЄДРПОУ	<b>22927045</b>
Територія	<b>Україна</b>	за КОАТУУ	<b>8038900000</b>
Орган державного управління	<b>НАК "Енергетична компанія України"</b>	за СПОДУ	
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Акціонерне Товариство</b>	за КОПФГ	<b>230</b>
Вид економічної діяльності	<b>Виробництво електроенергії</b>	за КВЕД	<b>35.11</b>
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 1 півріччя 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	5,199,378	3,761,550
Податок на додану вартість	015	866,563	626,925
Акцизний збір	020		
Інші податки та збори, сплачені з обороту	025		
Інші вирахування з доходу	030		
<b>Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>035</b>	<b>4,332,815</b>	<b>3,134,625</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	3,998,939	2,861,681
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050	333,876	272,944
збиток	055	0	0
<b>Інші операційні доходи</b>	060	22,237	12,080
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	51,706	44,763
Витрати на збут	080		
<b>Інші операційні витрати</b>	090	43,225	33,113
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	261,182	207,148
збиток	105	0	0
Доход від участі у капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120		
<b>Інші доходи<sup>1</sup></b>	<b>130</b>	<b>11,800</b>	<b>9,174</b>
Фінансові витрати	140	41,962	42,274
<b>Втрати від участі у капіталі</b>	<b>150</b>		
<b>Інші витрати</b>	<b>160</b>	<b>6,489</b>	<b>25,181</b>
<b>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</b>	<b>165</b>		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	224,531	148,867
збиток	175	0	0
<b>У т.ч. від припинення діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та груп вибуття унаслідок припинення діяльності</b>			
прибуток	176		
збиток	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності:	180	46,714	11,254
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	177,817	137,613
збиток	195	0	0
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
<b>Чистий</b>			
прибуток	220	177,817	137,613
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	3,466,203	2,427,506
Витрати на оплату праці	240	261,558	229,339
Відрахування на соціальні заходи	250	102,449	89,792
Амортизація	260	67,640	71,763
Інші операційні витрати	270	191,006	119,099
<b>Разом</b>	<b>280</b>	<b>4,088,856</b>	<b>2,937,499</b>

## 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	0.00048136	0.00037252
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 186<sup>3</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення

**ЗВІТ ПРО ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ**  
станом на 30 червня 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): **08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт.Козин, вул.Солов'яненко**  
*(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		
		довгострокова заборгованість	поточна заборгованість		довгострокова 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: