

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

Підприємство **ПАТ "Центрэнерго"** Дата (рік, місяць, число) **2011/12/31**
 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 **40.11.0**
 Одиниця виміру **тис.грн.** Контрольна сума
 Адреса **08711 Київська обл., смт. Козин, вул. Солов'яненко**

Коди
2011/12/31
22927045
8038900000
230
40.11.0

Баланс

на 31 грудня 2011 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	2,058	1,719
первісна вартість	011	8,816	8,875
накопичена амортизація	012	6,758	7,156
Незавершені капітальні інвестиції	020	32,653	35,383
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2,185,758	2,147,025
первісна вартість	031	5,286,528	5,389,403
знос	032	3,100,770	3,242,378
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		
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	758,575	389,254
Інвестиційна нерухомість:			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	96	90
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	400	309
знос інвестиційної нерухомості	057	304	219
Відсрочені податкові активи	060	90,348	34,626
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	3,069,488	2,608,097
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Виробничі запаси	100	788,394	1,145,735
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	1,181	1,205
Готова продукція	130	671	410
Товари	140	1,566	1,584
Векселі одержані	150	40	40
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	220,658	232,212
первісна вартість	161	226,600	349,119
резерв сумнівних боргів	162	5,942	116,907
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	749	2,144
за виданими авансами	180	3,738	94,601
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	52,181	59,476
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	18,951	12,099
у т. ч. в касі	231	26	19
в іноземній валюті	240	1,596	
Інші оборотні активи	250	124,291	158,566
Усього за розділом II	260	1,214,016	1,708,072

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	270	311	443
IV. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ	275		
БАЛАНС	280	4,283,815	4,316,612

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	2,209,691	2,221,601
Резервний капітал	340	11,260	11,740
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-875,263	-849,558
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	1,825,917	1,864,012
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ			
Забезпечення виплат персоналу	400	8,157	8,045
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	420	566	20
Усього за розділом II	430	8,723	8,065
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові кредити банків	440	168,087	95,865
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	3,030	3,030
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470	667,151	389,824
Усього за розділом III	480	838,268	488,719
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Короткострокові кредити банків	500	528,575	337,652
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	111,285	133,342
Векселі видані	520	35,297	34,897
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	298,992	499,920
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	340,320	591,707
з бюджетом	550	92,153	164,485
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	6,805	9,895
з оплати праці	580	15,283	18,540
з учасниками	590	14,540	14,650
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	152,086	136,304
Усього за розділом IV	620	1,595,336	1,941,392
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ			
	630	15,571	14,424
БАЛАНС	640	4,283,815	4,316,612

М.П. Керівник _____ підпис
Головний бухгалтер _____ підпис

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

			КОДИ
			2011/12/31
Підприємство	ПАТ "Центрэнерго"	за ЄДРПОУ	22927045
Територія	Україна	за КОАТУУ	8038900000
Орган державного управління	НАК "Енергетична компанія України"	за СПОДУ	230
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	Виробництво електроенергії	за КВЕД	40.11.0
Одиниця виміру	тис. грн.	Контрольна сума	

Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

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	8,615,853	6,800,828
Податок на додану вартість	015	1,435,976	1,133,471
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	7,179,877	5,667,357
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	6,634,299	5,535,075
Валовий:			
прибуток	050	545,578	132,282
збиток	055	0	0
Інші операційні доходи	060	304,232	112,798
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	91,868	81,359
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	510,797	64,362
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	247,145	99,359
збиток	105	0	0
Доход від участі у капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120		
Інші доходи	130	40,602	65,542
Фінансові витрати	140	79,749	85,378
Втрати від участі у капіталі	150		
Інші витрати	160	34,734	39,768
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	173,264	39,755
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	138,034	30,139
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	35,230	9,616
збиток	195	0	0
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий			
прибуток	220	35,230	9,616
збиток	225	0	0
Забезпечення матеріального заохочення	226		

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	5,710,615	4,830,351
Витрати на оплату праці	240	466,122	403,244
Відрахування на соціальні заходи	250	182,635	159,200
Амортизація	260	143,705	126,744
Інші операційні витрати	270	728,458	156,671
Разом	280	7,231,535	5,676,210

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	0.00009556	0.00009556
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

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Дата /рік, місяць, число/
 Підприємство **ПАТ "Центрэнерго"** за ЄДРПОУ
 Територія **Україна** за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
 Вид економічної діяльності **Виробництво електроенергії** за КВЕД
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності
 Одиниця виміру : тис. грн.

КОДИ		
2011	12	31
22927045		

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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)	010	6,684,137	5,473,183
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	2,076,019	1,512,671
Повернення авансів	030		
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1,277	3,492
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		858
Цільового фінансування	060	368	26,334
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	123	1,798
Інші надходження	080	14,974	3,121
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(7,136,085)	(6,276,245)
Авансів	095	(95,383)	(36,843)
Повернення авансів	100	(10)	(18)
Працівникам	105	(379,151)	(331,262)
Витрат на відрядження	110	(1,656)	(1,086)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(297,806)	(199,355)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(42,973)	(13,925)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(199,549)	(165,940)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(257,194)	(175,949)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(175,527)	(108,989)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	191,564	-288,155
Рух коштів від надзвичайних подій	160		

Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	191,564	-288,155
--	-----	---------	----------

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190	1	518
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230	52	146
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	()
необоротних активів	250	(67,465)	(73,639)
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	(290)	(204)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-67,702	-73,179
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-67,702	-73,179
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу			
Отримані позики	310		
Інші надходження	320	3,340,329	2,838,492
Інші надходження	330	98,816	260,560
Погашення позик	340	(3,548,086)	(2,763,222)
Сплачені дивіденди	350	(2,699)	(110)
Інші платежі	360	(20,382)	(20,624)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-132,022	315,096
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-132,022	315,096
Чистий рух коштів за звітний період	400	-8,160	-46,238
Залишок коштів на початок року	410	20,547	67,361
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-288	-576
Залишок коштів на кінець року	430	12,099	20,547

Керівник _____

Чмирєнко О.М. _____

Головний бухгалтер _____

Завальнюк І.О. _____