

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

Підприємство	ПАТ "Центрэнерго"	Дата (рік, місяць, число)	2012/31/12
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 КВЕД	35.11
Середня кількість працівників ¹	8018		
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			v

Баланс

на 31 грудня 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	1,498
первісна вартість	011	8,875	9,221
накопичена амортизація	012	7,156	7,723
Незавершені капітальні інвестиції	020	35,383	39,206
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2,147,025	2,091,232
первісна вартість	031	5,389,403	5,468,160
знос	032	3,242,378	3,376,928
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		7,851
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	389,254	323
Інвестиційна нерухомість:			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	90	957
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	309	1,314
знос інвестиційної нерухомості	057	219	357
Відсрочені податкові активи	060	34,626	88,485
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	2,608,097	2,229,552
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Виробничі запаси	100	1,145,727	1,262,302
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	1,205	1,711
Готова продукція	130	410	724
Товари	140	1,584	775
Векселі одержані	150	40	40
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	232,212	567,633
первісна вартість	161	349,119	627,149
резерв сумнівних боргів	162	116,907	59,516
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2,144	26,095
за виданими авансами	180	94,253	303,994
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	59,510	11,699
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	12,099	16,645
у т. ч. в касі	231	19	33
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	160,498	85,614
Усього за розділом II	260	1,709,682	2,277,232

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	270		
IV. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ	275		
БАЛАНС	280	4,317,779	4,506,784

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	121,911	144,810
Резервний капітал	340	11,740	13,502
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1,249,577	1,447,884
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	1,863,457	2,086,425
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ			
Забезпечення виплат персоналу	400	8,045	9,697
Інші забезпечення	410		205,585
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		
Усього за розділом II	430	8,045	215,282
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові кредити банків	440	95,865	124,950
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	3,030	3,030
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470	411,131	8,213
Усього за розділом III	480	510,026	136,193
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Короткострокові кредити банків	500	337,652	388,015
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	133,342	185,725
Векселі видані	520	34,897	34,897
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	499,892	553,151
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	591,707	501,453
з бюджетом	550	144,928	144,558
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	9,895	11,186
з оплати праці	580	18,540	20,839
з учасниками	590	14,650	15,188
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	200,492
Усього за розділом IV	620	1,921,807	2,055,504
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ			
	630	14,444	13,380
БАЛАНС	640	4,317,779	4,506,784

М.П. Керівник _____
 Головний бухгалтер _____
 підпис підпис

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

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

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2012/31/12
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			"v"
Одиниця виміру	тис. грн.		

Звіт про фінансові результати

за 2012 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	10,875,156	8,615,853
Податок на додану вартість	015	1,812,526	1,435,976
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	9,062,630	7,179,877
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	8,178,586	6,634,299
Валовий:			
прибуток	050	884,044	545,578
збиток	055	0	0
Інші операційні доходи	060	100,744	304,232
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	113,675	91,868
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	450,248	510,797
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	420,865	247,145
збиток	105	0	0
Доход від участі у капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120		
Інші доходи¹	130	15,087	40,602
Фінансові витрати	140	73,471	79,749
Втрати від участі у капіталі	150	229	
Інші витрати	160	15,826	34,734
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	346,426	173,264
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	112,889	138,034
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	233,537	35,230
збиток	195	0	0
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий			
прибуток	220	233,537	35,230
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	6,996,810	5,710,615
Витрати на оплату праці	240	563,269	466,122
Відрахування на соціальні заходи	250	219,514	182,635
Амортизація	260	136,639	143,705
Інші операційні витрати	270	825,799	728,458
Разом	280	8,742,031	7,231,535

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	0.00063219	0.00009537
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Керівник

підпис

М.П.

Головний бухгалтер

підпис

Чмирєнко 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/		КОДИ		
Підприємство	ПАТ "Центрэнерго"	за ЄДРПОУ	2012	12	31
Територія	Україна	за КОАТУУ	22927045		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне Товариство	за КОПФГ	8038900000		
Вид економічної діяльності	Виробництво електроенергії	за КВЕД	230		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			35.11		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності			"v"		
Одиниця виміру : тис. грн.		Контрольна сума			

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 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	8,701,449	6,782,943
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	2,229,163	2,076,019
Повернення авансів	030		
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1,205	1,277
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060	494	368
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	168	123
Інші надходження	080	17,815	15,026
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(8,907,344)	(7,156,467)
Авансів	095	(264,023)	(95,383)
Повернення авансів	100	()	()
Працівникам	105	(454,983)	(379,151)
Витрат на відрядження	110	(1,402)	(1,656)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(351,568)	(297,806)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(196,838)	(42,973)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(240,672)	(199,549)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(359,884)	(257,194)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(135,078)	(175,817)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	38,502	269,760
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	38,502	269,760

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		1
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	()
необоротних активів	250	(145,924)	(67,465)
майнових комплексів	260	(8,080)	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-154,004	-67,464
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-154,004	-67,464
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу			
Отримані позики	320	5,500,433	3,340,329
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(5,370,348)	(3,548,086)
Сплачені дивіденди	350	(9,759)	(2,699)
Інші платежі	360	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	120,326	-210,456
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	120,326	-210,456
Чистий рух коштів за звітний період	400	4,824	-8,160
Залишок коштів на початок року	410	12,099	20,547
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-278	-288
Залишок коштів на кінець року	430	16,645	12,099

Керівник _____

Чмиренко О.М. _____

Головний бухгалтер _____

Завальнюк І.О. _____

Підприємство **ПАТ "Центрэнерго"**
 Територія **Україна**
 Орган державного управління **НАК "Енергетична компанія України"**
 Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне Товариство**
 Вид економічної діяльності **Виробництво електроенергії**
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності
 Одиниця виміру **тис.грн.**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ
2012 12 31
22927045
8038900000
230
35.11
"v"

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2012 рік

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

в рядок
проставити
року
(рядок 300
за г

Стаття	Код рид-ка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	1801005 в рядок проставити року (рядок 300 за г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Залишок на початок року	010	480,229			2,221,601	11,740	-849,558			
Коригування:										
зміна облікової політики	020									
виправлення помилок	030						-555			
інші зміни	040				-2,099,690		2,099,690			
Скоригований залишок на початок року	050	480,229	0	0	121,911	11,740	1,249,577	0	0	1,863,457
Переоцінка активів:										
дооцінка основних засобів	060									0
уцінка основних засобів	070									0
дооцінка незавершеного будівництва	080									0
уцінка незавершеного будівництва	090									0
дооцінка нематеріальних активів	100									0
уцінка нематеріальних активів	110									0
	120									0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						233537			233,537
Розподіл прибутку:										0
виплати власникам (дивіденди)	140						-10,569			-10,569
спрямування прибутку до статутного капіталу	150									0
відрахування до резервного капіталу	160					1,762	-1,762			0
	170				22,899		-22,899			0
Внески учасників:										0
внески до капіталу	180									0
погашення заборгованості з капіталу	190									0
	200									0
Вилучення капіталу:										0
викуп акцій (часток)	210									0
перепродаж викуплених акцій (часток)	220									0
анулювання викуплених акцій (часток)	230									0
вилучення частки в капіталі	240									0
зменшення номінальної вартості акцій	250									0
Інші зміни в капіталі:										0
списання невідшкодованих збитків	260									0
безкоштовно отримані активи	270									0
	280									0
Разом зміни в капіталі	290	0	0	0	22,899	1,762	198,307	0	0	222,968
Залишок на кінець року	300	480,229	0	0	144,810	13,502	1,447,884	0	0	2,086,425

Керівник

Чмирненко О.М.

М.П.
Головний бухгалтер

підпис

прізвище, ім'я, по батькові

Завальнюк І.О.

прізвище, ім'я, по батькові