

Підприємство	ПАТ "Центрэнерго"	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	Україна	за СДРОУ	2012/31/03
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	22927045
Орган державного управління	НАК "Енергетична компанія України"	за КОПФГ	803890000
Вид економічної діяльності	Виробництво електроенергії	за СПОДУ	230
Середня кількість працівників ¹	8622	за КВЕД	35.11
Одиниця виміру	тис.грн.		
Адреса	08711, Київська обл., смт.Козин, вул.Солов'яненко		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс

на 31 березня 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	1 583
первісна вартість	011	8 875	8 878
накопичена амортизація	012	7 156	7 295
Незавершені капітальні інвестиції	020	35 383	37 052
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2 147 025	2 115 194
первісна вартість	031	5 389 403	5 390 911
знос	032	3 242 378	3 275 717
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	389 254	387 617
Інвестиційна нерухомість:			
справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	90	88
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	309	309
знос інвестиційної нерухомості	057	219	221
Відсрочені податкові активи	060	34 626	34 626
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	2 608 097	2 576 160
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Виробничі запаси	100	1 145 727	763 673
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	1 205	1 342
Готова продукція	130	410	292
Товари	140	1 584	1 480
Векселі одержані	150	40	40
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	232 212	489 394
первісна вартість	161	349 119	603 007
резерв сумнівних боргів	162	116 907	113 613
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2 144	2 634
за виданими авансами	180	94 601	185 786
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	59 476	67 491
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	12 099	28 124
у т. ч. в касі	231	19	10
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	158 566	149 693
Усього за розділом II	260	1 708 064	1 689 949
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ			
	270	443	332
IV. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ			
	275		
БАЛАНС	280	4 316 604	4 266 441

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	2 221 305
Резервний капітал	340	11 740	11 740
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-849 864	-1 024 135
Неоплачений капітал	360		
Видучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	1 863 706	1 689 139
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ			
Забезпечення виплат персоналу	400	8 045	8 681
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	104
Усього за розділом II	430	8 065	8 785
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові кредити банків	440	95 865	98 254
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	491 108
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Короткострокові кредити банків	500	337 652	419 906
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	133 342	194 504
Векселі видані	520	34 897	34 897
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	499 920	438 919
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	591 707	549 557
з бюджетом	550	164 783	228 282
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	9 895	10 598
з оплати праці	580	18 540	19 656
з учасниками	590	14 650	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	136 304	152 303
Усього за розділом IV	620	1 941 690	2 063 272
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ			
БАЛАНС	640	4 316 604	4 266 441

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

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



Чмиренко О.М.

пр/знач. ім'я, по батькові

Завальнюк І.О.

пр/знач. ім'я, по батькові

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство *ПАТ "Центрэнерго"* за ЄДРПОУ
 Територія *Україна* за КОАТУУ
 Орган державного управління *НАК "Енергетична компанія України"* за СПОДУ
 Організаційно-правова форма господарювання *Акціонерне товариство* 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
22927045
8038900000
230
35.11

Звіт про фінансові результати

за I квартал 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	2 651 034	1 740 086
Податок на додану вартість	015	441 839	290 014
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	2 209 195	1 450 072
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	2 324 770	1 451 002
Валовий:			
прибуток	050	0	0
збиток	055	115 575	930
Інші операційні доходи	060	8 743	5 320
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	25 698	22 213
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	20 343	16 107
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	0	0
збиток	105	152 873	33 930
Доход від участі у капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120		
Інші доходи¹	130	2 444	912
Фінансові витрати	140	18 030	18 513
Втрати від участі у капіталі	150		
Інші витрати	160	5 926	12 078
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	0	0
збиток	175	174 385	63 609
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		11 262
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	0	0
збиток	195	174 385	74 871
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий			
прибуток	220	0	0
збиток	225	174 385	74 871
Забезпечення матеріального заохочення	226		

¹ 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	2 068 314	1 237 701
Витрати на оплату праці	240	130 567	113 241
Відрахування на соціальні заходи	250	52 867	44 392
Амортизація	260	33 849	35 783
Інші операційні витрати	270	83 268	57 534
Разом	280	2 368 865	1 488 651

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



підпис

підпис

Чмиренко О.М.

прізвище, ім'я, по батькові

Завальнюк І.О.

прізвище, ім'я, по батькові