

Додаток 1  
до Національного Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку  
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

			<b>Коди</b>
		Дата (рік, місяць, число)	2013/30/06
Підприємство	<b>ПАТ "Центрэнерго"</b>	за ЄДРПОУ	<b>22927045</b>
Територія	<b>Україна</b>	за КОАТУУ	<b>8038900000</b>
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>
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	<b>8044</b>		
Адреса, телефон	<b>04053, м.Київ, вул.Воровського 4</b>		
Одиниця виміру:	<b>тис.грн.</b>		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			<b>"v"</b>

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 30 червня 2013 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>	<b>1000</b>	<b>1,498</b>	<b>2,094</b>
первісна вартість	1001	9,221	10,116
накопичена амортизація	1002	7,723	8,022
Незавершені капітальні інвестиції	<b>1005</b>	39,206	236,127
<b>Основні засоби:</b>	<b>1010</b>	<b>2,091,232</b>	<b>2,031,613</b>
первісна вартість	1011	5,468,160	5,470,564
знос	1012	3,376,928	3,438,951
інвестиційна нерухомість	1015	957	947
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	7,851	9,362
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	323	323
Відсрочені податкові активи	1045	88,485	88,485
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2,229,552</b>	<b>2,368,951</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1,265,512	1,421,608
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	567,633	683,339
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	303,994	235,618
з бюджетом	1135	26,095	37,244
у тому числі з податку на прибуток	1136		36,756
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11,739	61,906
Гроші та їх еквіваленти	1165	16,645	3,379
Інші оборотні активи	1190	85,614	85,710
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2,277,232</b>	<b>2,528,804</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>4,506,784</b>	<b>4,897,755</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	480,229	480,229
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	144,810	296,609
Резервний капітал	1415	13,502	25,179
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1,447,884	1,641,042
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2,086,425</b>	<b>2,443,059</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510	124,950	337,851
Інші довгострокові зобов'язання	1515	11,243	11,243
Довгострокові запезпечення	1520	205,585	205,585
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>341,778</b>	<b>554,679</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	388,015	254,057
Векселі видані	1605	34,897	34,897
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	185,725	105,753
товари, роботи, послуги	1615	553,151	451,016
розрахунками з бюджетом	1620	144,558	283,583
у тому числі з податку на прибуток	1621	36,314	29,354
розрахунками зі страхування	1625	11,186	10,173
розрахунками з оплати праці	1630	20,839	19,785
за одержаними авансами	1635	501,453	500,952
за розрахунками з учасниками	1640	15,188	28,503
із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	9,697	3,341
Доходи майбутніх періодів	1665	13,380	12,810
Інші поточні зобов'язання	1690	200,492	195,147
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2,078,581</b>	<b>1,900,017</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>БАЛАНС</b>	<b>1900</b>	<b>4,506,784</b>	<b>4,897,755</b>

Керівник  
М.П. \_\_\_\_\_  
підпис

Головний бухгалтер  
\_\_\_\_\_  
підпис

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

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

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство

ПАТ "Центрэнерго"

Дата (рік, місяць, число )

за ЄДРПОУ

КОДИ

2013/06/30

22927045

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за 1 півріччя 2013 року

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	2000	<b>3,633,323</b>	<b>4,332,815</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	3,085,390	3,998,939
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	547,933	333,876
збиток	2095	0	0
Інші операційні доходи	2120	38,252	22,237
Адміністративні витрати	2130	62,561	51,706
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	66,056	43,225
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	457,568	261,182
збиток	2195	0	0
Доход від участі у капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	9,211	11,800
Фінансові витрати	2250	21,070	41,962
Втрати від участі у капіталі	2255	428	
Інші витрати	2270	19,349	6,489
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	425,932	224,531
збиток	2295		
Витрати(дохід) з податку на прибуток	2300	-763	46,714
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	426,695	177,817
збиток	2355		0

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>426,695</b>	<b>177,817</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2,508,578	3,466,203
Витрати на оплату праці	2505	288,494	261,558
Відрахування на соціальні заходи	2510	113,483	102,449
Амортизація	2515	63,630	67,640
Інші операційні витрати	2520	236,729	191,006
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>3,210,914</b>	<b>4,088,856</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	369,407,108	369,407,108
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.00115508	0.00048136
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

\_\_\_\_\_

підпис

М.П.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

підпис

**Чмирєнко О.М.**

прізвище, ім'я, по батькові

**Завальнюк І.О.**

прізвище, ім'я, по батькові

Підприємство

ПАТ "Центренерго"

Дата /рік, місяць, число/

за ЄДРПОУ

КОДИ

2013 06 30

22927045

## Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом)

за 1 півріччя 2013 року

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4,276,935	4,713,762
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	109	240
Інші надходження	3095	11,029	8,853
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3,390,779 )	( 3,981,763 )
Праці	3105	( 240,305 )	( 212,310 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 128,274 )	( 112,866 )
Зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 42,953 )	( 51,123 )
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 260,464 )	( 341,783 )
Інші витрачання	3190	( 75,837 )	( 59,987 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>149,461</b>	<b>-36,977</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Інші надходження	3250		
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3225	( 1,939 )	( )
необоротних активів	3260	( 161,048 )	( 61,343 )
Інші платежі	3290	( )	( 150 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-162,987</b>	<b>-61,493</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Отримання позик	3305	3,065,499	2,493,076
Інші надходження	3340		
<b>Витрачання на:</b>			
Погашення позик	3350	( 3,065,688 )	( 2,374,993 )

Сплату дивідендів	3355	( )	( 8,274 )
Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-189</b>	<b>109,809</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-13,715</b>	<b>11,339</b>
Залишок коштів на початок року	3405	16,645	12,099
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	449	-655
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>3,379</b>	<b>22,783</b>

Керівник

\_\_\_\_\_

**Чмиренко О.М.**

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

**Завальнюк І.О.**

\_\_\_\_\_

## ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 1 півріччя 2013 року

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код ряд-ка	Зареєстрований капітал	Капітал в дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток(не покритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	480,229		144,810	13,502	1,447,884			2,086,425
<b>Коригування:</b>									
Зміна облікової політики	4005								0
Виправлення помилок	4010								0
Інші зміни	4090								0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	480,229	0	144,810	13,502	1,447,884	0	0	2,086,425
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100					426,695			426,695
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110								0
<b>Розподіл прибутку:</b>						-233,537			-233,537
виплати власникам (дивіденди)	4200					-70,061			-70,061
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								0
Відрахування до резервного капіталу	4210			151,799	11,677	-163,476			0
<b>Внески учасників:</b>									0
Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
<b>Вилучення капіталу:</b>									0
Викуп акцій (часток)	4260								0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0
Вилучення частки в капіталі	4275								0
Інші зміни в капіталі	4290								0
<b>Разом зміни в капіталі</b>	4295	0	0	151,799	11,677	193,158	0	0	356,634
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	480,229	0	296,609	25,179	1,641,042	0	0	2,443,059

Керівник

підпис

Чмиренко О.М.

Головний бухгалтер

підпис

Завальнюк І.О.