

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

| | | | |
|--|---|---------------------------|------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | Коди |
| | | | 2021/31/03 |
| Підприємство | ПАТ "Центрэнерго" | за ЄДРПОУ | 22927045 |
| Територія | Україна | за КОАТУУ | 3223155400 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне Товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Виробництво електроенергії | за КВЕД | 35.11 |
| Середня кількість працівників ¹ | 6365 | | |
| Адреса, телефон | 08711, Обухівський район, смт. Козин, вул.Рудиківська 49 | | |
| Одиниця виміру: | тис.грн. | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | "v" |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 березня 2021 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: | 1000 | 2,012 | 1,884 |
| первісна вартість | 1001 | 14,998 | 14,998 |
| накопичена амортизація | 1002 | (12,986) | (13,114) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 621,267 | 620,647 |
| Основні засоби: | 1010 | 4,887,923 | 4,823,467 |
| первісна вартість | 1011 | 6,071,840 | 6,068,386 |
| знос | 1012 | (1,183,917) | (1,244,919) |
| інвестиційна нерухомість | 1015 | | |
| Спеціалізовані (виробничі) активи інвестиційної діяльності | | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | | |
| Відсрочені податкові активи | 1045 | 222,069 | 223,691 |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 5,733,271 | 5,669,689 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 523,456 | 620,429 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 2,169,453 | 2,331,397 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 367,692 | 187,111 |
| з бюджетом | 1135 | 174,662 | 173,161 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 171,052 | 171,052 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 28,054 | 55,121 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1,225,358 | 319,685 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 345,754 | 510,823 |
| Усього за розділом II | 1195 | 4,834,429 | 4,197,727 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | | | |
| БАЛАНС | 1300 | 10,567,700 | 9,867,416 |

Підприємство

ПАТ "Центрэнерго"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021/03/31

22927045

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 квартал 2021 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 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2,977,830 | 4,273,283 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (3,636,660) | (4,316,589) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | | |
| збиток | 2095 | (658,830) | (43,306) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 27,894 | 14,991 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (79,450) | (72,186) |
| Витрати на збут | 2150 | (10,137) | (9,635) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (76,976) | (53,690) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | | |
| збиток | 2195 | (797,499) | (163,826) |
| Доход від участі у капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | | |
| Інші доходи | 2240 | 1,146 | 901 |
| Фінансові витрати | 2250 | | |
| Втрати від участі у капіталі | 2255 | | |
| Інші витрати | 2270 | | (9) |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | | |
| збиток | 2295 | (796,353) | (162,934) |
| Витрати(дохід) з податку на прибуток | 2300 | 1,621 | (52) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | | |
| збиток | 2355 | (794,732) | (162,986) |

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 | | |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460) | 2465 | (794,732) | (162,986) |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 2,814,346 | 2,722,807 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 394,588 | 343,167 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 84,084 | 73,132 |
| Амортизація | 2515 | 62,837 | 67,437 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 289,491 | 218,366 |
| Разом | 2550 | 3,645,346 | 3,424,909 |

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 | 369,407,108 | 369,407,108 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -2.15 | -0.44 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -2.15 | -0.44 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | | |

Керівник

М.П.

Головний бухгалтер

підпис

підпис

Власенко Ю.П.

прізвище, ім'я, по батькові

Кувшинова Н.О.

прізвище, ім'я, по батькові

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 03 | 31 |
| 22927045 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 1 квартал 2021 року

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) | 3000 | 2,592,534 | 5,415,057 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | 109 | 110 |
| Інші надходження | 3095 | 17,668 | 10,952 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (2,336,622) | (4,444,472) |
| Праці | 3105 | (309,189) | (268,802) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (90,945) | (79,793) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | () | () |
| Зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (721,299) | (517,129) |
| Інші витрачання | 3190 | (47,817) | (37,823) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -895,561 | 78,100 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | |
| необоротних активів | 3205 | | |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | | |
| дивідендів | 3220 | | |
| Інші надходження | 3250 | | |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3225 | () | () |
| необоротних активів | 3260 | (8,519) | (10,077) |
| Інші платежі | 3290 | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -8,519 | -10,077 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Отримання позик | 3305 | | |
| Інші надходження | 3340 | | |

| | | | |
|--|-------------|-----------------|----------------|
| Витрачання на: | | | |
| Погашення позик | 3350 | () | () |
| Сплату дивідендів | 3355 | () | () |
| Інші платежі | 3390 | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | -904,080 | 68,023 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1,225,358 | 56,312 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -1,593 | 592 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 319,685 | 124,927 |

Керівник

Власенко Ю.П.

Головний бухгалтер

Кувшинова Н.О.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

| Стаття | Код ряд-ка | Зареєстрований капітал | Капітал в дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
|--|------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 480,229 | 2,548,318 | 1,207,473 | 368,709 | (888,479) | | | 3,716,250 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | | | | | | | | |
| Виправлення помилок | 4010 | | | | | | | | |
| Інші зміни | 4090 | | | | | | | | |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 480,229 | 2,548,318 | 1,207,473 | 368,709 | (888,479) | | | 3,716,250 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | | | | | (794,732) | | | (794,732) |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | | | | | | | | 0 |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | |
| виплати власникам (дивіденди) | 4200 | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | | | | | | | | |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | | | | | | | | |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | | | | | | | | |
| Внески учасників: | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 4240 | | | | | | | | |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | | | | | | | | |
| Вилучення капіталу: | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 4260 | | | | | | | | |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | | | | | | | | |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | | | | | | | | |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | | | | | | | | |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | | (3,306) | | | 694 | | | (2,612) |
| Разом зміни в капіталі | 4295 | | (3,306) | | | (794,038) | | | (797,344) |
| Залишок на кінець року | 4300 | 480,229 | 2,545,012 | 1,207,473 | 368,709 | (1,682,517) | | | 2,918,906 |

Керівник

Головний бухгалтер

підпис

підпис

Власенко Ю.П.

Кувшинова Н.О.