

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

			Коди
			2019/30/06
Підприємство	ПАТ "Центрэнерго"	за ЄДРПОУ	22927045
Територія	Україна, м. Київ, Голосіївський район	за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне Товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво електроенергії	за КВЕД	35.11
Середня кількість працівників ¹	6757		
Адреса, телефон	03022, м.Київ, вул.Козацька 120/4, літера "є"		
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 30 червня 2019 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	1,964	1,738
первісна вартість	1001	14,125	14,125
накопичена амортизація	1002	(12,161)	(12,387)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	710,165	727,480
Основні засоби:	1010	5,203,415	5,093,782
первісна вартість	1011	5,806,401	5,855,567
знос	1012	(602,986)	(761,785)
інвестиційна нерухомість	1015		
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		123,402
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	5,915,544	5,946,402
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1,082,848	979,986
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	701,956	37,591
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	13,940	48,505
з бюджетом	1135	180,136	177,778
у тому числі з податку на прибуток	1136	170,740	171,052
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12,392	12,092
Гроші та їх еквіваленти	1165	464,943	504,778
Інші оборотні активи	1190	51,487	55,651
Усього за розділом II	1195	2,507,702	1,816,381
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
БАЛАНС	1300	8,423,246	7,762,783

Підприємство

ПАТ "Центренерго"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019/06/30

22927045

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 півріччя 2019 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	7,258,991	7,973,972
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7,460,282)	(7,339,437)
Валовий:			
прибуток	2090		634,535
збиток	2095	(201,291)	
Інші операційні доходи	2120	97,462	166,046
Адміністративні витрати	2130	(135,723)	(121,878)
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	(1,150,509)	(124,316)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	2190		554,387
збиток	2195	(1,390,061)	
Доход від участі у капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	2,112	2,006
Фінансові витрати	2250		(16,600)
Втрати від участі у капіталі	2255		
Інші витрати	2270	(102)	(152)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		539,641
збиток	2295	(1,388,051)	
Витрати(дохід) з податку на прибуток	2300	191,268	(100,377)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		439,264
збиток	2355	(1,196,783)	

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		(1,582)
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		(1,582)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		285
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		(1,297)
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460)	2465	(1,196,783)	437,967

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6,352,904	6,306,327
Витрати на оплату праці	2505	640,271	560,898
Відрахування на соціальні заходи	2510	136,518	123,659
Амортизація	2515	159,233	150,134
Інші операційні витрати	2520	1,456,291	443,486
Разом	2550	8,745,217	7,584,504

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		1.19
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		1.19
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

підпис

М.П.

Головний бухгалтер

підпис

Потапенко В.І.

прізвище, ім'я, по батькові

Завальнюк І.О.

прізвище, ім'я, по батькові

КОДИ		
2019	06	30
22927045		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 1 півріччя 2019 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	7,996,821	9,494,165
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	171	105
Інші надходження	3095	51,463	120,389
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5,351,270)	(5,456,031)
Праці	3105	(506,449)	(441,082)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(151,039)	(132,270)
Зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	(248,555)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1,628,481)	(1,628,199)
Інші витрачання	3190	(51,530)	(197,480)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	359,686	1,511,042
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	(77,339)	(193,466)
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-77,339	-193,466
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		

Витрачання на:			
Погашення позик	3350	()	()
Сплату дивідендів	3355	(242,416)	(1,380,050)
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-242,416	-1,380,050
Чистий рух коштів за звітний період	3400	39,931	-62,474
Залишок коштів на початок року	3405	464,943	1,074,697
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-96	-8,982
Залишок коштів на кінець року	3415	504,778	1,003,241

Керівник

Потапенко В.І.

Головний бухгалтер

Завальнюк І.О.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 1 півріччя 2019 року

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	2,551,912	984,750	343,753	1,574,967			5,935,611
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	480,229	2,551,912	984,750	343,753	1,574,967			5,935,611
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					(1,196,783)			(1,196,783)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Розподіл прибутку:									
виплати власникам (дивіденди)	4200					(249,563)			(249,563)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210			224,608	24,956	(249,564)			
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								
Разом зміни в капіталі	4295			224,608	24,956	(1,695,910)			(1,446,346)
Залишок на кінець року	4300	480,229	2,551,912	1,209,358	368,709	(120,943)			4,489,265

Керівник

Головний бухгалтер

підпис

підпис

Потапенко В.І.

Завальнюк І.О.