

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

| | | | Коди |
|---|--|-----------|------------|
| | | | 2019/30/09 |
| 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 | 6722 | | |
| 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 вересня 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 | 1,626 |
| первісна вартість | 1001 | 14,125 | 14,125 |
| накопичена амортизація | 1002 | (12,161) | (12,499) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 710,165 | 733,924 |
| Основні засоби: | 1010 | 5,203,415 | 5,010,949 |
| первісна вартість | 1011 | 5,806,401 | 5,850,973 |
| знос | 1012 | (602,986) | (840,024) |
| 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 | | 125,587 |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 5,915,544 | 5,872,086 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 1,082,848 | 453,780 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 701,956 | 139,135 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 13,940 | 842,644 |
| з бюджетом | 1135 | 180,136 | 177,832 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 170,740 | 171,052 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 12,392 | 104,977 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 464,943 | 505,863 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 51,487 | 95,871 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2,507,702 | 2,320,102 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | | | |
| БАЛАНС | 1300 | 8,423,246 | 8,192,188 |

Підприємство

ПАТ "Центренерго"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019/09/30

22927045

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 місяців 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 | 10,902,465 | 11,349,079 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (11,422,055) | (10,674,921) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | | 674,158 |
| збиток | 2095 | (519,590) | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 233,723 | 289,734 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (199,314) | (182,144) |
| Витрати на збут | 2150 | (7,110) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1,188,730) | (158,478) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | | 623,270 |
| збиток | 2195 | (1,681,021) | |
| Доход від участі у капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | | |
| Інші доходи | 2240 | 3,012 | 2,922 |
| Фінансові витрати | 2250 | | (16,600) |
| Втрати від участі у капіталі | 2255 | | |
| Інші витрати | 2270 | (2,960) | (203) |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | | 609,389 |
| збиток | 2295 | (1,680,969) | |
| Витрати(дохід) з податку на прибуток | 2300 | 193,452 | (119,881) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | | 489,508 |
| збиток | 2355 | (1,487,517) | |

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 | (1,487,517) | 488,211 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 9,495,921 | 9,116,542 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 953,443 | 840,511 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 202,771 | 183,721 |
| Амортизація | 2515 | 239,013 | 230,061 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1,672,660 | 642,969 |
| Разом | 2550 | 12,563,808 | 11,013,804 |

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 | | 1.33 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | | 1.33 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | | |

Керівник

підпис

М.П.

Головний бухгалтер

підпис

Громко Я.А.

прізвище, ім'я, по батькові

Завальнюк І.О.

прізвище, ім'я, по батькові

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2019 | 09 | 30 |
| 22927045 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 місяців 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 | 12,558,279 | 13,599,989 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | 447 | 178 |
| Інші надходження | 3095 | 96,522 | 180,734 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (8,753,792) | (8,447,691) |
| Праці | 3105 | (760,736) | (667,097) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (224,441) | (199,356) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | () | (382,255) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (2,353,393) | (2,330,495) |
| Інші витрачання | 3190 | (162,565) | (233,611) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 400,321 | 1,520,396 |
| 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 | (113,422) | (327,108) |
| Інші платежі | 3290 | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -113,422 | -327,108 |
| 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) | (1,380,068) |
|-------------------|------|-------------|---------------|

| | | | |
|--|-------------|-----------------|-------------------|
| Інші платежі | 3390 | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -242,416 | -1,380,068 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | 44,483 | -186,780 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 464,943 | 1,074,697 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -3,563 | -8,877 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 505,863 | 879,040 |

Керівник _____

Громко Я.А. _____

Головний бухгалтер _____

Завальнюк І.О. _____

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 9 місяців 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 | | | | | (1,487,517) | | | (1,487,517) |
| 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 | | (1,863) | (1,885) | | 3,005 | | | (743) |
| Разом зміни в капіталі | 4295 | | (1,863) | 222,723 | 24,956 | (1,983,639) | | | (1,737,823) |
| Залишок на кінець року | 4300 | 480,229 | 2,550,049 | 1,207,473 | 368,709 | (408,672) | | | 4,197,788 |

Керівник

Головний бухгалтер

підпис

підпис

Громко Я.А.

Завальнюк І.О.