

Фінансово-економічні показники *

ПАТ "Центрэнерго"

(назва акціонерного товариства)

(Без ПДВ)

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	По фінплану на 9 місяців 2018	Всього		у тому числі:			
			9 місяців 2018	9 місяців 2017	електроенергія		теплоенергія	
					9 місяців 2018	9 місяців 2017	9 місяців 2018	9 місяців 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Виробіток електроенергії	млн.кВтг 010	X	X	X			X	X
Виробіток теплоенергії	тис. Гкал 020	X	X	X	X	X		
Витрати електроенергії на власні потреби:	030	X	X	X	X	X	X	
норматив	%, кВтг/гкал 040	X	X	X				
факт	%, кВтг/гкал 050	X	X	X				
Корисний відпуск електроенергії	млн.кВтг 060	X	X	X			X	X
Корисний відпуск теплоенергії	тис. Гкал 070	X	X	X	X			
Питомі витрати палива на відпуск енергії:	080	X	X	X	X	X		X
норматив	г/кВтг, кг/Гкал 090	X	X	X				
факт	г/кВтг, кг/Гкал 100	X	X	X				
Середній тариф на продаж енергії	коп., грн. 110	X	X	X				
Дохід (виручка) від реалізації енергії	тис.грн. 120		0	0				
Дохід (виручка) від реалізації іншої товарної продукції	тис.грн. 130				X	X	X	X
Всього дохід (виручка) від реалізації товарної продукції	тис.грн. 140	0			0	0	0	0
Собівартість реалізованої енергії всього у т.ч.:	тис.грн. 150	0	10,674,921		0	0	0	0
витрати на паливо	тис.грн. 160							
умовно-постійні витрати	тис.грн. 170							
Собівартість іншої реалізованої товарної продукції	тис.грн. 180				X	X	X	X
Всього собівартість реалізованої товарної продукції	тис.грн. 190	0			0	0	0	0
Собівартість 1 кВтг, 1 Гкал енергії	коп., грн. 200	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
у т.ч. паливна складова	коп., грн. 210	X	X	X				
умовно-постійні витрати	коп., грн. 220	X	X	X				
Валовий прибуток (збиток) від реалізації енергії	тис.грн. 230	0	-10,674,921	0	0	0	0	0
Валовий прибуток (збиток) від реалізації іншої товарної продукції	тис.грн. 240	0	0	0	X	X	X	X
Всього валовий прибуток	тис.грн. 250	0			0	0	0	0
Рентабельність реалізованої енергії	% 260	X	-100	0	0	0	0	0

* заповнюють енергогенеруючі компанії

Головний бухгалтер

Завальнюк І.О.

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

		Дата (рік, місяць, число)	Коди 2018/30/09
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	6764		
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 2018 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	2,963	2,334
первісна вартість	1001	13,648	14,125
накопичена амортизація	1002	(10,685)	(11,791)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	470,211	627,501
Основні засоби:	1010	5,375,594	5,241,305
первісна вартість	1011	5,671,311	5,765,956
знос	1012	(295,717)	(524,651)
інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1	1
Відсрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	5,848,769	5,871,141
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2,202,976	1,179,526
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	810,820	479,150
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6,121	5,536
з бюджетом	1135	10,336	146,298
у тому числі з податку на прибуток	1136		137,030
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	76,454	37,127
Гроші та їх еквіваленти	1165	1,074,697	879,040
Інші оборотні активи	1190	43,479	39,232
Усього за розділом II	1195	4,224,883	2,765,909
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття			
БАЛАНС	1300	10,073,652	8,637,050

Підприємство

ПАТ "Центренерго"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018/09/30

22927045

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 місяців 2018 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	11,349,079	8,138,738
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10,674,921)	(5,582,696)
Валовий:			
прибуток	2090	674,158	2,556,042
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	289,734	280,408
Адміністративні витрати	2130	(182,144)	(158,765)
Витрати на збут	2150	0	
Інші операційні витрати	2180	(158,478)	(104,685)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	2190	623,270	2,573,000
збиток	2195		
Доход від участі у капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	2,922	2,877
Фінансові витрати	2250	(16,600)	(2,130)
Втрати від участі у капіталі	2255		
Інші витрати	2270	(203)	(319)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	609,389	2,573,428
збиток	2295		
Витрати(дохід) з податку на прибуток	2300	(119,881)	(479,094)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	489,508	2,094,334
збиток	2355		

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	488,211	2,094,334

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9,116,542	4,209,632
Витрати на оплату праці	2505	840,511	735,647
Відрахування на соціальні заходи	2510	183,721	159,188
Амортизація	2515	230,061	300,884
Інші операційні витрати	2520	642,969	428,953
Разом	2550	11,013,804	5,834,304

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	5.67
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1.33	5.67
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

підпис

#REF!

прізвище, ім'я, по батькові

М.П.

Головний бухгалтер

підпис

#REF!

прізвище, ім'я, по батькові

КОДИ		
2018	09	30
22927045		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 місяців 2018 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	13,599,989	9,389,244
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	178	488
Інші надходження	3095	180,734	155,401
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8,447,691)	(4,587,169)
Праці	3105	(667,097)	(599,700)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(199,356)	(172,710)
Зобов'язань з податку на прибуток	3116	(382,255)	(67,571)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2,330,495)	(1,855,758)
Інші витрачання	3190	(233,611)	(169,034)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1,520,396	2,093,191
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	(327,108)	(261,696)
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-327,108	-261,696
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Погашення позик	3350	()	(44,350)

Сплату дивідендів	3355	(1,380,068)	(165,987)
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1,380,068	-210,337
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-186,780	1,621,158
Залишок коштів на початок року	3405	1,074,697	527,891
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-8,877	23,353
Залишок коштів на кінець року	3415	879,040	2,172,402

Керівник _____ #REF! _____

Головний бухгалтер _____ #REF! _____

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 9 місяців 2018 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	2,554,386	796,346	88,744	2,966,142			6,885,847
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	480,229	2,554,386	796,346	88,744	2,966,142			6,885,847
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					489,508			489,508
Інший сукупний дохід за звітний період	4110					(1,297)			(1,297)
Розподіл прибутку:									
виплати власникам (дивіденди)	4200					(1,418,297)			(1,418,297)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								0
Відрахування до резервного капіталу	4210			189,106	283,660	(472,766)			0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								0
Внески учасників:									0
Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
Вилучення капіталу:									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		(169)	(52)		73			(148)
Разом зміни в капіталі	4295		(169)	189,054	283,660	(1,402,779)			(930,234)
Залишок на кінець року	4300	480,229	2,554,217	985,400	372,404	1,563,363	0	0	5,955,613

Керівник

Головний бухгалтер

підпис

підпис

#REF!

#REF!