

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

		Дата (рік, місяць, число)	Коди 2016/30/06
Підприємство	ПАТ "Центрэнерго"	за ЄДРПОУ	22927045
Територія	Україна	за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне Товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво електроенергії	за КВЕД	35.11
Середня кількість працівників ¹	7372		
Адреса, телефон	03680, 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 2016 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	1,293	1,165
первісна вартість	1001	10,471	10,471
накопичена амортизація	1002	9,178	9,306
Незавершені капітальні інвестиції	1005	263,545	208,728
Основні засоби:	1010	2,910,028	2,881,854
первісна вартість	1011	6,642,306	6,710,269
знос	1012	3,732,278	3,828,415
інвестиційна нерухомість	1015	847	813
Справочник (визначено) вартість (інвестиційної нерухомості)			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	9,899	9,899
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	11	11
Відсрочені податкові активи	1045	233,856	233,856
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	3,419,479	3,336,326
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1,242,380	878,800
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1,001,923	1,572,977
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5,476	5,214
з бюджетом	1135	2,552	3,837
у тому числі з податку на прибуток	1136		2,310
із внутрішніх розрахунків	1145		0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	106,744	180,997
Гроші та їх еквіваленти	1165	518,155	610,891
Інші оборотні активи	1190	285,524	256,726
Усього за розділом II	1195	3,162,754	3,509,442
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
БАЛАНС	1300	6,582,233	6,845,768

Підприємство

ПАТ "Центрэнерго"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016/06/30

22927045

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 півріччя 2016 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	5,125,981	2,855,331
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	4,319,334	3,045,027
Валовий:			
прибуток	2090	806,647	
збиток	2095		189,696
Інші операційні доходи	2120	152,659	64,929
Адміністративні витрати	2130	70,199	66,858
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	70,898	73,519
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	2190	818,209	
збиток	2195		265,144
Доход від участі у капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	2,407	1,716
Фінансові витрати	2250	14,054	4,837
Втрати від участі у капіталі	2255		
Інші витрати	2270	62	45
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	806,500	
збиток	2295		268,310
Витрати(дохід) з податку на прибуток	2300	120,095	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	686,405	
збиток	2355		268,310

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		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460)	2465	686,405	-268,310

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3,535,825	2,490,070
Витрати на оплату праці	2505	374,332	316,511
Відрахування на соціальні заходи	2510	82,393	123,692
Амортизація	2515	96,528	73,613
Інші операційні витрати	2520	370,083	182,126
Разом	2550	4,459,161	3,186,012

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, грн.	2610	1.86	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
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

Підприємство

ПАТ "Центренерго"

Дата /рік, місяць, число/
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	06	30
22927045		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 1 квартал 2016 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	5,668,748	3,470,515
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	154	616
Інші надходження	3095	32,791	19,007
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3,982,372)	(3,039,806)
Праці	3105	(274,992)	(253,572)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(90,991)	(136,359)
Зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2,961)	(2,985)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1,063,451)	(147,829)
Інші витрачання	3190	(71,620)	(114,343)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	215,306	-204,756
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	(43,021)	(51,924)
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-43,021	-51,924
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Отримання позик	3305	113,690	617,174
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Погашення позик	3350	(189,998)	(556,144)

Сплату дивідендів	3355	(12,834)	(17,613)
-------------------	------	------------	------------

Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-89,142	43,417
Чистий рух коштів за звітний період	3400	83,143	-213,263
Залишок коштів на початок року	3405	518,155	395,693
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9,593	442
Залишок коштів на кінець року	3415	610,891	182,872

Керівник _____

Громко Я.А. _____

Головний бухгалтер _____

Завальнюк І.О. _____

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 1 півріччя 2016 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
Залишок на початок року	4000	480,229		612,989	49,530	1,203,882			2,346,630
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								0
Виправлення помилок	4010								0
Інші зміни	4090								0
Скоригований залишок на початок року	4095	480,229		612,989	49,530	1,203,882	0	0	2,346,630
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					686,405			686,405
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								0
Розподіл прибутку:									0
виплати власникам (дивіденди)	4200					-12,834			-12,834
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								0
Відрахування до резервного капіталу	4210								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								0
Разом зміни в капіталі	4295	0	0	0	0	673,571	0	0	673,571
Залишок на кінець року	4300	480,229	0	612,989	49,530	1,877,453	0	0	3,020,201

Керівник

Головний бухгалтер

підпис

підпис

Громко Я.А.

Завальнюк І.О.