

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

			Коди
			2015/30/06
Підприємство	<b>ПАТ "Центрэнерго"</b>	за ЄДРПОУ	22927045
Територія	<b>Україна</b>	за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Акціонерне Товариство</b>	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	<b>Виробництво електроенергії</b>	за КВЕД	35.11
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	<b>7893</b>		
Адреса, телефон	<b>04053, м.Київ, в.Бульварно-Кудрявська 4</b>		
Одиниця виміру:	<b>тис.грн.</b>		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			<b>"v"</b>

## Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 червня 2015 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
<b>Нематеріальні активи:</b>	<b>1000</b>	<b>1,800</b>	<b>1,515</b>
первісна вартість	1001	10,449	10,449
накопичена амортизація	1002	8,649	8,934
Незавершені капітальні інвестиції	<b>1005</b>	950,555	1,003,340
<b>Основні засоби:</b>	<b>1010</b>	<b>2,088,253</b>	<b>2,015,615</b>
первісна вартість	1011	5,664,520	5,663,741
знос	1012	3,576,267	3,648,126
інвестиційна нерухомість	1015	901	891
Спеціалізовані (виробничі) активи інвестиційної діяльності			
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	16	16
Відсрочені податкові активи	1045	176,031	176,031
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3,227,455</b>	<b>3,207,307</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	385,048	566,600
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	625,183	955,620
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	61,384	65,866
з бюджетом	1135	1,173	4,569
у тому числі з податку на прибуток	1136		2,985
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	456,126	64,213
Гроші та їх еквіваленти	1165	395,693	182,872
Інші оборотні активи	1190	128,983	194,525
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2,053,590</b>	<b>2,034,265</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>5,281,045</b>	<b>5,241,572</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	480,229	480,229
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	612,989	612,989
Резервний капітал	1415	49,530	49,530
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1,284,949	1,000,057
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2,427,697</b>	<b>2,142,805</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510	182,041	206,103
Інші довгострокові зобов'язання	1515	10,229	10,229
Довгострокові забезпечення	1520	190,576	190,576
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>382,846</b>	<b>406,908</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		140,276
Векселі видані	1605	37,256	37,256
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	198,533	95,225
товари, роботи, послуги	1615	905,753	660,227
розрахунками з бюджетом	1620	207,591	317,442
у тому числі з податку на прибуток	1621	29,116	29,116
розрахунками зі страхування	1625	13,109	12,031
розрахунками з оплати праці	1630	26,234	23,330
за одержаними авансами	1635	752,766	1,119,976
за розрахунками з учасниками	1640	46,646	45,615
із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	2,807	4,184
Доходи майбутніх періодів	1665	62,526	60,903
Інші поточні зобов'язання	1690	217,281	175,394
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2,470,502</b>	<b>2,691,859</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>БАЛАНС</b>	<b>1900</b>	<b>5,281,045</b>	<b>5,241,572</b>

Керівник  
М.П. \_\_\_\_\_  
Заст. головного бухгалтера \_\_\_\_\_  
підпис

Громко Я.А.  
\_\_\_\_\_  
прізвище, ім'я, по батькові  
Павлик Н.Я.  
\_\_\_\_\_  
прізвище, ім'я, по батькові

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство

ПАТ "Центрэнерго"

Дата (рік, місяць, число )

за ЄДРПОУ

КОДИ

2015/06/30

22927045

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 півріччя 2015 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
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	2000	<b>2,855,331</b>	<b>3,701,294</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	3,045,027	3,526,643
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	0	174,651
збиток	2095	189,696	
Інші операційні доходи	2120	64,929	56,574
Адміністративні витрати	2130	66,858	72,357
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	73,519	45,657
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	113,211
збиток	2195	265,144	
Доход від участі у капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	1,716	6,111
Фінансові витрати	2250	4,837	27,505
Втрати від участі у капіталі	2255	0	
Інші витрати	2270	45	15,333
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	76,484
збиток	2295	268,310	
Витрати(дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	76,484
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		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-268,310</b>	<b>76,484</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2,490,070	2,846,171
Витрати на оплату праці	2505	316,511	333,368
Відрахування на соціальні заходи	2510	123,692	129,660
Амортизація	2515	73,613	71,180
Інші операційні витрати	2520	182,126	261,407
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>3,186,012</b>	<b>3,641,786</b>

## 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	2610		0.00020705
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

\_\_\_\_\_

підпис

М.П.

Заст.головного бухгалтера

\_\_\_\_\_

підпис

**Громко Я.А.**

прізвище, ім'я, по батькові

**Павлик Н.Я.**

прізвище, ім'я, по батькові

Підприємство

ПАТ "Центренерго"

Дата /рік, місяць, число/  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	06	30
22927045		

## Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом)

за 1 півріччя 2015 року

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3,470,515	4,386,109
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	616	131
Інші надходження	3095	19,007	9,444
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3,039,806 )	( 3,187,124 )
Праці	3105	( 253,572 )	( 268,748 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 136,359 )	( 142,494 )
Зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2,985 )	( 89,334 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 520 )	( 96,768 )
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 147,309 )	( 215,932 )
Інші витрачання	3190	( 114,343 )	( 85,012 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-204,756</b>	<b>310,272</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 51,924 )	( 167,956 )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-51,924</b>	<b>-167,956</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Отримання позик	3305	617,174	2,391,668
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			

Погашення позик	3350	( 556,144 )	( 2,234,111 )
-----------------	------	-------------	---------------

Сплату дивідендів	3355	( 17,613 )	( 115,127 )
Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>43,417</b>	<b>42,430</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-213,263</b>	<b>184,746</b>
Залишок коштів на початок року	3405	395,693	27,186
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	442	1,147
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>182,872</b>	<b>213,079</b>

Керівник

\_\_\_\_\_

Громко Я.А.

\_\_\_\_\_

Заст.головного бухгалтера

\_\_\_\_\_

Павлик Н.Я.

\_\_\_\_\_

## ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 1 півріччя 2015 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
<b>Залишок на початок року</b>	4000	480,229		612,989	49,530	1,284,949			2,427,697
<b>Коригування:</b>									
Зміна облікової політики	4005								0
Виправлення помилок	4010								0
Інші зміни	4090								0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	480,229	0	612,989	49,530	1,284,949	0	0	2,427,697
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100					-268,310			-268,310
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110								0
<b>Розподіл прибутку:</b>									0
виплати власникам (дивіденди)	4200					-16,582			-16,582
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								0
Відрахування до резервного капіталу	4210								0
Сума чистого прибутку на створення (цільових фондів)	4220								0
<b>Внески учасників:</b>									0
Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
<b>Вилучення капіталу:</b>									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
<b>Разом зміни в капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-284,892	0	0	-284,892
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	480,229	0	612,989	49,530	1,000,057	0	0	2,142,805

Керівник

Заст.головного бухгалтера

підпис

підпис

Громко Я.А.

Павлик Н.Я.