

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

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	7802		
Адреса, телефон	04053, м.Київ, в.Бульварно-Кудрявська 4		
Одиниця виміру:	тис.грн.		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Коди
2015/30/09
22927045
8038900000
230
35.11

"v"

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2015 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	1,800	1,387
первісна вартість	1001	10,449	10,449
накопичена амортизація	1002	8,649	9,062
Незавершені капітальні інвестиції	1005	950,555	1,056,611
Основні засоби:	1010	2,088,253	1,980,034
первісна вартість	1011	5,664,520	5,664,503
знос	1012	3,576,267	3,684,469
інвестиційна нерухомість	1015	901	851
Справочна (балансова) 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	16	16
Відсрочені податкові активи	1045	176,031	176,031
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	3,227,455	3,224,829
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	385,048	843,889
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	625,183	867,200
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	61,384	35,220
з бюджетом	1135	1,173	10,704
у тому числі з податку на прибуток	1136		9,105
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	456,126	90,053
Гроші та їх еквіваленти	1165	395,693	497,713
Інші оборотні активи	1190	128,983	359,038
Усього за розділом II	1195	2,053,590	2,703,817
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
БАЛАНС	1300	5,281,045	5,928,646

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	1,186,579
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	2,427,697	2,329,327
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510	182,041	182,556
Інші довгострокові зобов'язання	1515	10,229	10,229
Довгострокові забезпечення	1520	190,576	190,576
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	382,846	383,361
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605	37,256	37,256
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	198,533	43,571
товари, роботи, послуги	1615	905,753	690,054
розрахунками з бюджетом	1620	207,591	421,026
у тому числі з податку на прибуток	1621	29,116	9,454
розрахунками зі страхування	1625	13,109	10,043
розрахунками з оплати праці	1630	26,234	20,179
за одержаними авансами	1635	752,766	1,714,048
за розрахунками з учасниками	1640	46,646	44,698
із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	2,807	2,972
Доходи майбутніх періодів	1665	62,526	60,094
Інші поточні зобов'язання	1690	217,281	172,017
Усього за розділом III	1695	2,470,502	3,215,958
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу, та групи вибуття	1700		
БАЛАНС	1900	5,281,045	5,928,646

Керівник
М.П. _____
Головний бухгалтер _____
підпис

Коземко О.М.
прізвище, ім'я, по батькові
Завальнюк І.О.
прізвище, ім'я, по батькові

¹ 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

2015/09/30

22927045

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 місяців 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
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4,671,807	5,554,689
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	4,644,475	5,192,018
Валовий:			
прибуток	2090	27,332	362,671
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	87,998	76,583
Адміністративні витрати	2130	98,876	106,379
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	93,082	69,039
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	2190		263,836
збиток	2195	76,628	
Доход від участі у капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	2,993	7,843
Фінансові витрати	2250	8,105	33,102
Втрати від участі у капіталі	2255		
Інші витрати	2270	48	15,437
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		223,140
збиток	2295	81,788	
Витрати(дохід) з податку на прибуток	2300		4,218
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		218,922
збиток	2355	81,788	

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	-81,788	218,922

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3,807,421	4,181,298
Витрати на оплату праці	2505	463,481	491,498
Відрахування на соціальні заходи	2510	181,545	191,520
Амортизація	2515	110,187	107,668
Інші операційні витрати	2520	270,982	390,378
Разом	2550	4,833,616	5,362,362

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		0.00059263
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

підпис

М.П.

Головний бухгалтер

підпис

Коземко О.М.

прізвище, ім'я, по батькові

Завальнюк І.О.

прізвище, ім'я, по батькові

Підприємство

ПАТ "Центренерго"

Дата /рік, місяць, число/
за ЄДРПОУ

К О Д И		
2015	09	30
22927045		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 місяців 2015 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	6,337,316	6,984,359
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	1,732	262
Інші надходження	3095	31,147	14,577
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4,944,045)	(4,254,611)
Праці	3105	(375,125)	(397,255)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(202,084)	(211,234)
Зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28,767)	(124,115)
Зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(133,047)	(256,920)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(217,404)	(326,167)
Інші витрачання	3190	(131,571)	(130,246)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	338,152	1,298,650
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	(63,599)	(236,180)
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-63,599	-236,180
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Отримання позик	3305	790,420	2,894,167
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			

Погашення позик	3350	(944,867)	(3,267,990)
-----------------	------	-------------	---------------

Сплату дивідендів	3355	(18,530)	(119,765)
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-172,977	-493,588
Чистий рух коштів за звітний період	3400	101,576	568,882
Залишок коштів на початок року	3405	395,693	27,186
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	444	1,147
Залишок коштів на кінець року	3415	497,713	597,215

Керівник

Коземко О.М.

Головний бухгалтер

Завальнюк І.О.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 9 місяців 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
Залишок на початок року	4000	480,229		612,989	49,530	1,284,949			2,427,697
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								0
Виправлення помилок	4010								0
Інші зміни	4090								0
Скоригований залишок на початок року	4095	480,229	0	612,989	49,530	1,284,949	0	0	2,427,697
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					-81,788			-81,788
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								0
Розподіл прибутку:									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
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	-98,370	0	0	-98,370
Залишок на кінець року	4300	480,229	0	612,989	49,530	1,186,579	0	0	2,329,327

Керівник

Головний бухгалтер

підпис

підпис

Коземко О.М.

Завальнюк І.О.