

27.01.2012 WKyur

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Підприємство ПАТ "Дніпроенерго"  
 Територія Україна  
 Організаційно-правова форма господарювання НАК "Енергетична компанія України"  
 Орган державного управління Виробництво електроенергії  
 Вид економічної діяльності 8204  
 Середня кількість працівників тис.грн.  
 Одиниця виміру тис.грн.  
 Адреса

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за СПОДУ  
 за КВЕД

Коди
2011 12 31
00130872
2310136900
230
35.11

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

**Баланс**  
на 31 грудня 2011 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>			
залишкова вартість	010	7 765	6 322
первісна вартість	011	13 689	14 208
накопичена амортизація	012	5 924	7 886
Незавершені капітальні інвестиції	020	375 098	911 855
<b>Основні засоби:</b>			
залишкова вартість	030	1 809 697	1 698 839
первісна вартість	031	9 254 604	9 389 025
знос	032	7 444 907	7 690 186
<b>Довгострокові біологічні активи</b>			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
<b>Довгострокові фінансові інвестиції:</b>			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	42	1
інші фінансові інвестиції	045	114	114
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	155 353	83 350
<b>Інвестиційна нерухомість:</b>			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	1 631	1 032
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	5 384	3 919
знос інвестиційної нерухомості	057	3 753	2 887
Відсрочені податкові активи	060	294 155	190 714
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070	5	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>2 643 860</b>	<b>2 892 227</b>
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Виробничі запаси	100	649 062	774 011
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	90	33
Готова продукція	130		
Товари	140	112	186
Векселі одержані	150		
<b>Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:</b>			
чиста реалізаційна вартість	160	452 408	565 776
первісна вартість	161	2 325 979	2 464 271
резерв сумнівних боргів	162	1 873 571	1 898 495
<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками:</b>			
з бюджетом	170	1 398	21 453
за виданими авансами	180	310 972	241 029
з нарахованих доходів	190	1	42
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	47 103	45 361
Поточні фінансові інвестиції	220		
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти:</b>			
в національній валюті	230	60 417	27 987
у т. ч. в касі	231	10	11
в іноземній валюті	240	2 510	79
Інші оборотні активи	250	1	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>1 524 074</b>	<b>1 675 957</b>
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>			
	270	2 834	7 604
<b>IV. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ</b>			
	275		
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>4 170 768</b>	<b>4 575 788</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Статутний капітал	300	149 186	149 186
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320	1 000 872	1 000 872
Інший додатковий капітал	330	2 831 723	3 042 961
Резервний капітал	340	8 831	18 290
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-1 831 799	-1 727 507
Неоплачений капітал	360		
Виучений капітал	370		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>2 158 813</b>	<b>2 483 802</b>
<b>II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	73 652	88 684
Інші забезпечення	410		
Технічні резерви, резерви зі страхування життя	415		
Частка перестраховиків у технічних резервах, у резервах зі страхування життя	416		
Забезпечення призового фонду	417		
Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418		
Цільове фінансування <sup>2</sup>	420		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>73 652</b>	<b>88 684</b>
<b>III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові кредити банків	440	77 876	243 250
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		71 632
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>77 876</b>	<b>314 882</b>
<b>IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Короткострокові кредити банків	500	584 949	560 545
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	126 609	180 083
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	450 005	438 521
<b>Поточні зобов'язання за розрахунками:</b>			
з одержаних авансів	540	276 323	1 493
з бюджетом	550	109 408	94 902
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	7 757	10 131
з оплати праці	580	17 671	21 690
з учасниками	590	150 554	151 637
із внутрішніх розрахунків	600		150
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	134 872	227 174
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>1 858 148</b>	<b>1 686 326</b>
<b>V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>			
	630	2 279	2 094
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>4 170 768</b>	<b>4 575 788</b>

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики

<sup>2</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)



*[Handwritten signature]*  
підпис

**Хом'яков В.А.**  
прізвище, ім'я, по батькові

**Денисенко В.І.**  
прізвище, ім'я, по батькові