

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

Підприємство ПАТ Укргідроенерго
Територія _____
Організаційно-правова форма господарювання **Державна**
Орган державного управління Міненерговугілля
Вид економічної діяльності Енергетика
Середня кількість працівників 1) _____

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

КОДИ	
	01
20588716	
322181010	
1034	
230	
40.11.00	

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса м.Вишгород

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс на 30 вересня 2012 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Середня кількість прац / ---
Кількість підприємств / ---

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
1. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	10	884	1'590
первісна вартість	11	4'656	5'549
накопичена амортизація	12	(3'772)	(3'959)
Незавершені капітальні інвестиції	20	1'874'565	2'852'614
Основні засоби:			
залишкова вартість	30	7'424'034	7'340'102
первісна вартість	31	9'594'435	9'910'970
знос	32	(2'170'401)	(2'570'868)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	35	---	---
первісна вартість	36	---	---
накопичена амортизація	37	(---)	(---)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	40	---	---
інші фінансові інвестиції	45	54'567	554'567
Довгострокова дебіторська заборгованість	50	---	---
Інвестиційна нерухомість:			
справедлива (залишкова) вартість	55	---	---
первісна вартість	56	---	---
знос	57	(---)	(---)
Відстрочені податкові активи	60	---	---
Інші необоротні активи	70	---	---
=Усього за розділом 1	80	9'354'050	10'748'873
2. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	328'923	363'701
Поточні біологічні активи	110	---	---
Незавершене виробництво	120	---	---
Готова продукція	130	---	---
Товари	140	176	112
Векселі одержані	150	14'250	14'250
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	435'370	535'681
первісна вартість	161	435'506	535'817
резерв сумнівних боргів	162	(136)	(136)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2'205	42'737
за виданими авансами	180	166'872	418'915
з нарахованих доходів	190	---	2'597
із внутрішніх розрахунків	200	---	---
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8'142	7'751
Поточні фінансові інвестиції	220	---	---
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	22'109	61'928
у тому числі в касі	231	9	5
в іноземній валюті	240	23'962	9'719
Інші оборотні активи	250	8'746	5'720
=Усього за розділом 2	260	1'010'755	1'463'111
=3. Витрати майбутніх періодів	270	198	234
=4. Необоротні активи та групи вибуття	275	5	---
=Баланс	280	10'365'008	12'212'218

Державна
Енергетика
ПАТ Укргідроенерго

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
1. Власний капітал			
Статутний капітал	300	118'553	1'118'553
Пайовий капітал	310	-----	-----
Додатковий вкладений капітал	320	-----	-----
Інший додатковий капітал	330	7'116'548	6'876'422
Резервний капітал	340	155	155
Нерозподілений прибуток	350	1'042'546	2'013'156
Непокритий збиток	352	-----	-----
Неоплачений капітал	360 (-----)	(
Вилучений капітал	370 (-----)	(
=Усього за розділом 1	380	8'277'802	10'008'286
2. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	4'430	5'063
Інші забезпечення	410	-----	-----
Цільове фінансування 2)	420	455'038	554'423
=Усього за розділом 2	430	459'468	559'486
3. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	546'749	739'347
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-----	-----
Відстрочені податкові зобов'язання	460	13'315	13'315
Інші довгострокові зобов'язання	470	-----	-----
=Усього за розділом 3	480	560'064	752'662
4. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-----	-----
Поточна заборгованість за довгострок.зобов'язаннями	510	259'834	27'500
Векселі видані	520	-----	-----
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	131'699	179'847
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	9	9
з бюджетом	550	31'101	25'592
з позабюджетних платежів	560	-----	-----
зі страхування	570	2	3'381
з оплати праці	580	122	6'860
з учасниками	590	-----	-----
із внутрішніх розрахунків	600	-----	-----
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття	605	-----	-----
Інші поточні зобов'язання	610	49'736	91'674
=Усього за розділом 4	620	472'503	334'863
=5. Доходи майбутніх періодів	630	595'171	556'921
=Баланс	640	10'365'008	12'212'218

1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики

2) З рядка 420 графа 4

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Сума благодійної допомоги	421	-----

Керівник

Головний бухгалтер

