

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"
Територія КИЇВСЬКА
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво електроенергії
Середня кількість працівників 1 3'001
Адреса, телефон м. ВИШГОРОД, КИЇВСЬКА обл., 07300 22007
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
(форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

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

КОДИ		
2018	07	24
20588716		
3221810100		
230		
35.11		

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	38'193	43'120
первісна вартість	1001	53'323	62'102
накопичена амортизація	1002	15'130	18'982
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2'946'816	3'786'176
Основні засоби	1010	20'890'317	20'652'811
первісна вартість	1011	23'905'474	24'025'291
знос	1012	3'015'157	3'372'480
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	54'567	54'567
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	637'832	685'582
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	12'431	12'080
Усього за розділом I	1095	24'580'156	25'234'336
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	102'383	89'017
Виробничі запаси	1101	102'011	88'712
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	372	305
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	281'697	184'096
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	540'496	692'807
з бюджетом	1135	14'814	32
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	7'959	11'089
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1'326	1'699
Поточні фінансові інвестиції	1160	350'000	350'000
Гроші та їх еквіваленти	1165	704'487	763'947
Готівка	1166	7	13
Рахунки в банках	1167	704'480	763'934
Витрати майбутніх періодів	1170	1'596	1'479
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	91'160	76'840
Усього за розділом II	1195	2'095'918	2'171'006
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	26'676'074	27'405'342

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1'118'553	1'118'553
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	6'606'150	6'606'150
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	155	155
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13'014'333	13'802'403
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	20'739'191	21'527'261
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	477'039	435'237
Пенсійні зобов'язання	1505	64'536	64'536
Довгострокові кредити банків	1510	3'202'660	2'977'944
Інші довгострокові зобов'язання	1515	809'127	754'829
Довгострокові забезпечення	1520	3'655	3'655
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	3'655	3'655
Цільове фінансування	1525	28'098	28'098
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	4'585'115	4'264'299
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	578'705	552'713
товари, роботи, послуги	1615	387'300	455'990
розрахунками з бюджетом	1620	92'551	271'635
у тому числі з податку на прибуток	1621	33'987	143'923
розрахунками зі страхування	1625	46	3'414
розрахунками з оплати праці	1630	275	13'906
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	15'117	54
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	39'580	39'615
Доходи майбутніх періодів	1665	66	33
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	238'128	276'422
Усього за розділом III	1695	1'351'768	1'613'782
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	26'676'074	27'405'342

Керівник

Сирота Ігор Григорович

Головний бухгалтер

Храпова Світлана Михайлівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ		
2018	07	24
20588716		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" за
(найменування)

КВЕД: 35.11

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 2018** р.

Форма N2 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,	2000	3'092'404	2'988'977
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1'493'293)	(1'312'646)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1'599'111	1'676'331
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	42'835	26'907
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	(123'221)	(71'535)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(237'807)	(26'207)
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1'280'918	1'605'496
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	73'411	118'430
Інші доходи	2240	297'792	36'712
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(141'857)	(130'356)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(6'134)	(2'240)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні</i>	<i>2275</i>	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1'504'130	1'628'042
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(276'400)	(300'499)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1'227'730	1'327'543
збиток	2355	(-)	(-)

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	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1'227'730	1'327'543

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	24'853	18'417
Витрати на оплату праці	2505	228'277	167'930
Відрахування на соціальні заходи	2510	48'217	36'504
Амортизація	2515	365'671	377'432
Інші операційні витрати	2520	1'165'470	807'346
Разом	2550	1'832'488	1'407'629

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	111855295	111855295
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	111855295	111855295
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	10,97606	11,86840
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	10,97606	11,86840
Дивіденди на одну просту акцію	2650	3,93061	5,92654

Керівник

Сирота Ігор Григорович

Головний бухгалтер

Храпова Світлана Михайлівна

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2018 р.**

Форма N3 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	3'650'733	3'370'779
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3'498	3'104
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	23'798	3'559
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	51	-
Надходження від операційної оренди	3040	510	478
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення	3055	-	-
Інші надходження	3095	4'542	5'960
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(868'966)	(773'542)
Праці	3105	(172'700)	(127'839)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(44'361)	(33'838)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(607'959)	(604'347)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на	3116	(208'266)	(239'819)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(184'165)	(209'839)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і	3118	(215'528)	(154'689)
Витрачання на оплату авансів	3135	(9'239)	(2'601)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(16'690)	(11'737)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1'963'217	1'829'976
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	450'000	710'000
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			

фінансових інвестицій	3255	(450'000)	(700'000)
необоротних активів	3260	(1'330'388)	(1'533'520)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1'330'388	-1'523'520
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	241'810	935'966
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	66'944	121'795
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	275'172	343'760
Сплату дивідендів	3355	(439'660)	(662'915)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(132'972)	(115'764)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(3'085)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-542'135	-64'678
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	90'694	241'778
Залишок коштів на початок року	3405	704'487	692'522
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(31'234)	16'283
Залишок коштів на кінець року	3415	763'947	950'583

Керівник _____

Сирота Ігор Григорович _____

Головний бухгалтер _____

Храпова Світлана Михайлівна _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	788'070	-	-	788'070
Залишок на кінець року	4300	1'118'553	-	6'606'150	155	13'802'403	-	-	21'527'261

Керівник

Сирота Ігор Григорович

Головний бухгалтер

Храпова Світлана Михайлівна
