

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"
Територія КИЇВСЬКА
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво електроенергії
Середня кількість працівників 1 2998
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	10	22
20588716		
3221810100		
230		
35.11		

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 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	41'427
первісна вартість	1001	53'323	63'439
накопичена амортизація	1002	15'130	22'012
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2'946'816	4'165'601
Основні засоби	1010	20'890'317	20'686'929
первісна вартість	1011	23'905'474	24'240'595
знос	1012	3'015'157	3'553'666
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	608'281
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	25'568'885
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	102'383	94'538
Виробничі запаси	1101	102'011	94'324
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	372	214
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	281'697	365'537
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	540'496	834'317
з бюджетом	1135	14'814	180
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	7'959	14'903
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1'326	5'433
Поточні фінансові інвестиції	1160	350'000	750'000
Гроші та їх еквіваленти	1165	704'487	984'152
Готівка	1166	7	9
Рахунки в банках	1167	704'480	984'143
Витрати майбутніх періодів	1170	1'596	1'610
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	85'483
Усього за розділом II	1195	2'095'918	3'136'153
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	26'676'074	28'705'038

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	14'873'359
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	20'739'191	22'598'217
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	477'039	429'327
Пенсійні зобов'язання	1505	64'536	64'536
Довгострокові кредити банків	1510	3'202'660	3'082'553
Інші довгострокові зобов'язання	1515	809'127	733'589
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	4'341'758
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	578'705	586'086
товари, роботи, послуги	1615	387'300	466'237
розрахунками з бюджетом	1620	92'551	375'114
у тому числі з податку на прибуток	1621	33'987	244'571
розрахунками зі страхування	1625	46	3'767
розрахунками з оплати праці	1630	275	14'910
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	15'117	1'712
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	33'739
Доходи майбутніх періодів	1665	66	16
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	238'128	283'482
Усього за розділом III	1695	1'351'768	1'765'063
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	28'705'038

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	10	22
20588716		

КВЕД: 35.11

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **9 Місяців 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	5'524'965	4'533'014
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2'252'611)	(2'014'789)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	3'272'354	2'518'225
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	46'703	45'863
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(195'061)	(124'175)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(231'809)	(39'623)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2'892'187	2'400'290
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	117'087	157'896
Інші доходи	2240	23'588	9'602
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(212'608)	(190'617)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(6'507)	(66'899)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2'813'747	2'310'272
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(515'061)	(426'579)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	2'298'686	1'883'693
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	2'298'686	1'883'693

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	35'808	30'601
Витрати на оплату праці	2505	356'466	271'812
Відрахування на соціальні заходи	2510	74'681	57'754
Амортизація	2515	551'452	564'711
Інші операційні витрати	2520	1'638'574	1'250'900
Разом	2550	2'656'981	2'175'778

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	20,55053	16,84045
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	20,55053	16,84045
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 9 Місяців 2018 р.**

Форма №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	6'388'400	5'291'192
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4'830	4'149
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	26'853	3'559
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	99	77
Надходження від операційної оренди	3040	810	800
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення	3055	-	-
Інші надходження	3095	7'235	8'494
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1'438'776)	(1'304'213)
Праці	3105	(279'459)	(220'085)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(71'291)	(56'954)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1'088'391)	(919'116)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на	3116	(352'189)	(355'050)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(387'182)	(321'918)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і	3118	(349'020)	(242'148)
Витрачання на оплату авансів	3135	(17'624)	(4'568)
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	(33'134)	(16'879)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3'499'552	2'786'456
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	450'000	810'000
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	283	105
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	(850'000)	(750'000)
необоротних активів	3260	(2'027'581)	(2'305'295)
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	-2'427'298	-2'245'190
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	314'923	992'791
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	103'724	158'483
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	521'626	572'369
Сплату дивідендів	3355	(439'660)	(662'915)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(242'235)	(196'932)
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	-787'959	-280'942
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	284'295	260'324
Залишок коштів на початок року	3405	704'487	692'522
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4'630)	32'435
Залишок коштів на кінець року	3415	984'152	985'281

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	-	-	-	-	1'859'026	-	-	1'859'026
Залишок на кінець року	4300	1'118'553	-	6'606'150	155	14'873'359	-	-	22'598'217

Керівник

Сирота Ігор Григорович

Головний бухгалтер

Храпова Світлана Михайлівна
