

Підприємство	<u>ДП НАЕК "Енергоатом"</u>	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<u>Україна</u>		за КОАТУУ	2012 I 01 I 01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державне підприємство</u>		за КОПФГ	24584661
Орган державного управління	<u>Міністерство енергетики та вугільної промисловості України</u>		за СПОДУ	8039100000
Вид економічної діяльності	<u>Виробництво електроенергії</u>		за КВЕД	140
Одиниця виміру	<u>тис.грн.</u>		Контрольна сума	1034
Адреса	<u>01032 м.Київ, вул.Вєстрова, 3</u>			40.11.0

**БАЛАНС**  
на 31 грудня 2011 р.

ФОРМА № 1

Код за ДКУД

1801001

1	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
	2	3	4
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
<b>Нематеріальні активи:</b>			
залишкова вартість	010	75 681	83 693
первісна вартість	011	134 583	150 926
накопичена амортизація	012	(58 902)	(67 233)
<b>Незавершені капітальні інвестиції:</b>	020	2 201 340	2 519 926
<b>Основні засоби:</b>			
залишкова вартість	030	28 174 627	27 842 862
первісна вартість	031	66 442 466	67 774 672
знос	032	(38 267 839)	(39 931 810)
<b>Довгострокові біологічні активи:</b>			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
<b>Довгострокові фінансові інвестиції:</b>			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	2 983	2 983
<b>Довгострокова дебіторська заборгованість</b>	050	3 323 428	2 804 077
<b>Інвестиційна нерухомість:</b>			
справедлива (залишкова) вартість	055	22 167	19 477
первісна вартість	056	43 005	36 369
знос	057	(20 838)	(16 892)
<b>Відсрочені податкові активи</b>	060	0	90 201
Гудвіл	065	0	0
<b>Інші необоротні активи</b>	070	375 000	570 220
<b>Усього за розділом I</b>	080	34 175 226	33 933 439
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
<b>Виробничі запаси</b>	100	8 352 756	7 959 832
<b>Поточні біологічні активи</b>	110	28	442
<b>Незавершене виробництво</b>	120	26 894	30 783
<b>Готова продукція</b>	130	21 185	34 539
<b>Товари</b>	140	2 793	2 545
<b>Векселі одержані</b>	150	3 210	3 210
<b>Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:</b>			
чиста реалізаційна вартість	160	3 311 770	3 129 684
первісна вартість	161	4 222 979	4 030 939
резерв сумнівних боргів	162	(911 209)	(901 255)
<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками:</b>			
з бюджетом	170	81 519	66 790
за виданими авансами	180	610 590	1 950 367
з нарахованих доходів	190	2 717	2 596
із внутрішніх розрахунків	200		
<b>Інша поточна дебіторська заборгованість</b>	210	101 009	115 799
<b>Поточні фінансові інвестиції</b>	220	0	0
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти:</b>			
в національній валюті	230	158 517	358 374
в т. ч. в касі	231	32	28
в іноземній валюті	240	57 930	43 367
<b>Інші оборотні активи</b>	250	11 317	19 270
<b>Усього за розділом II</b>	260	12 742 235	13 717 598
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	270	2 254 102	3 018 578
<b>IV. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ</b>	275	35 898	19 919
<b>Баланс</b>	280	49 207 461	50 689 534

	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Статутний капітал	300	8 239 087	8 239 087
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	291 550	291 550
Інший додатковий капітал	330	18 350 334	22 152 521
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	6 013 066	7 685 711
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Усього за розділом I	380	32 894 037	38 368 869
<b>II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	191 993	240 009
Інші забезпечення	410	0	0
Цільове фінансування	420	1 609 853	2 324 393
Усього за розділом II	430	1 801 846	2 564 402
<b>III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові кредити банків	440	304 745	369 245
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	446 213	374 267
Відрочені податкові зобов'язання	460	4 070 819	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	1 251 527	218
Усього за розділом III	480	6 073 304	743 730
<b>IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Короткострокові кредити банків	500	2 559 681	3 964 922
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1 280 214	168 848
Векселі видані	520	24 321	21 585
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1 053 705	1 109 248
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	2 209	442 128
з бюджетом	550	724 443	675 180
з позабюджетних платежів	560	3 225	0
зі страхування	570	44 185	55 360
з оплати праці	580	87 871	99 779
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	575 899	471 890
Усього за розділом IV	620	6 355 753	7 008 940
<b>V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>			
Баланс	640	49 207 461	50 689 534