

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата(рік,місяць,число)

| |
|----------------|
| КОДИ |
| 2023 03 31 |

Підприємство **ПРАТ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС**
Територія Новодністровськ
Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**
Вид економічної діяльності **Промисловість**
Середня кількість працівників 1) 125
Адреса 60236,м.Новодністровськ,Чернівецької обл.
Телефон 0374133300
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знаку

| | |
|------------|---------------------|
| за ЄДРПОУ | 30149623 |
| за КАТОТТГ | UA73040130010085979 |
| за КОПФГ | 230 |
| за КВЕД | 35.11 |

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності



Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2023 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Середня кількість працівників 125

Кількість підприємств 1/ ---

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 5'229 | 5'229 |
| первісна вартість | 1001 | 5'720 | 5'720 |
| накопичена амортизація | 1002 | 491 | 491 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | --- | --- |
| Основні засоби | 1010 | 846'966 | 845'961 |
| первісна вартість | 1011 | 2'846'386 | 2'851'412 |
| знос | 1012 | 1'999'420 | 2'005'451 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | --- | --- |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | --- | --- |
| знос інвестиційної нерухомості | 1017 | --- | --- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | --- | --- |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | --- | --- |
| накопичена амортизація довгострок. біолог. активів | 1022 | --- | --- |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | --- | --- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | --- | --- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | --- | --- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 1'360 | 1'360 |
| Інші необоротні активи | 1090 | --- | --- |
| =Усього за розділом I | 1095 | 853'555 | 852'550 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 2'349 | 2'734 |
| Виробничі запаси | 1101 | 2'349 | 2'734 |
| Незавершене виробництво | 1102 | --- | --- |
| Готова продукція | 1103 | --- | --- |
| Товари | 1104 | --- | --- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | --- | --- |
| Векселі одержані | 1120 | --- | --- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 15'536 | 16'864 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 4'959 | 4'439 |
| з бюджетом | 1135 | 334 | 334 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | --- | --- |
| з нарахованих доходів | 1140 | --- | --- |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | --- | --- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | --- | --- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | --- | --- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 630 | 17 |
| Готівка | 1166 | --- | --- |
| Рахунки в банках | 1167 | 630 | 17 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | --- | --- |
| Інші оборотні активи | 1190 | --- | --- |
| =Усього за розділом II | 1195 | 23'808 | 24'388 |
| =III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | --- | --- |
| =Баланс | 1300 | 877'363 | 876'938 |

Акціонерне товариство
Промисловість
ПРАТ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС

Продовження додатку 1

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 475'329 | 475'329 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | ---- | ---- |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 704'241 | 704'241 |
| Додатковий капітал | 1410 | 4'200 | 4'200 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | ---- | ---- |
| Резервний капітал | 1415 | 7'197 | 7'197 |
| Нерозподілений прибуток | 1420 | ---- | ---- |
| Непокритий збиток | 14201 | 335'271 | 333'761 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (----) | (----) |
| Вилучений капітал | 1430 | (----) | (----) |
| Інші резерви | 1435 | ---- | ---- |
| =Усього за розділом 1 | 1495 | 855'696 | 857'206 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | ---- | ---- |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | ---- | ---- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | ---- | ---- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | ---- | ---- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | ---- | ---- |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | ---- | ---- |
| Цільове фінансування | 1525 | ---- | ---- |
| =Усього за розділом II | 1595 | ---- | ---- |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | ---- | ---- |
| Векселі видані | 1605 | ---- | ---- |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | ---- | ---- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 10'393 | 6'146 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2'245 | 2'438 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 708 | 642 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | ---- | ---- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 12 | ---- |
| одержаними авансами | 1635 | ---- | ---- |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 67 | 67 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | ---- | ---- |
| Поточні забезпечення | 1660 | 6'115 | 7'938 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | ---- | ---- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2'835 | 3'143 |
| =Усього за розділом III | 1695 | 21'667 | 19'732 |
| =IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | ---- | ---- |
| =Баланс | 1900 | 877'363 | 876'938 |

Керівник



Лунін Сергій Сергійович/

Головний бухгалтер

Шевчишена Ніна Павлівна/

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

Промисловість

Акціонерне товариство

Підприємство **ПРАТ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС**Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

| | | |
|----------|----|----|
| КОДИ | | |
| 2023 | 03 | 31 |
| 30149623 | | |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**за 1 квартал 2023 р**

Форма №2 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, послуг) | 2000 | 43'291 | 26'383 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (34'518) | (20'014) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 8'773 | 6'369 |
| збиток | 2095 | (----) | (----) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 14 | 799 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | ---- | ---- |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | ---- | ---- |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | ---- | ---- |
| Адміністративні витрати | 2130 | (6'086) | (3'493) |
| Витрати на збут | 2150 | (----) | (----) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (507) | (1'797) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | (----) | (----) |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | (----) | (----) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 2'194 | 1'878 |
| збиток | 2195 | (----) | (----) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | ---- | ---- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | ---- | ---- |
| Інші доходи | 2240 | ---- | ---- |
| Фінансові витрати | 2250 | (----) | (----) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (----) | (----) |
| Інші витрати | 2270 | (----) | (----) |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 2'194 | 1'878 |
| збиток | 2295 | (----) | (----) |
| Витрати з податку на прибуток | 2300 | (684) | (587) |
| Дохід з податку на прибуток | 23001 | ---- | ---- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | ---- | ---- |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 1'510 | 1'291 |
| збиток | 2355 | (----) | (----) |

Акціонерне товариство
Промисловість
ПРАТ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС

Продовження додатку 1

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 доходом | 2455 | ---- | ---- |
| =Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | ----- | ----- |
| =Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 1'510 | 1'291 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 2'126 | 2'084 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 8'849 | 7'815 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1'830 | 1'596 |
| Амортизація | 2515 | 6'050 | 5'729 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 22'256 | 7'960 |
| =Разом | 2550 | 41'111 | 25'184 |

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 | 47'532'941 | 47'532'941 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 47'532'941 | 47'532'941 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.03177 | 0.02716 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.03177 | 0.02716 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | | |

Керівник

Головний бухгалтер



Лунін Сергій Сергійович/

Шевчишена Ніна Павлівна/

Промисловість Акціонерне товариство

Підприємство ПРАТ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУКОДИ
2023 03 31
30149623

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 1 квартал 2023 р

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | 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 | 44'032 | 31'618 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | --- | --- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | --- | --- |
| Цільового фінансування | 3010 | --- | --- |
| Отримання субсидій, дотацій | 3011 | --- | --- |
| Авансів від покупців і замовників | 3015 | --- | --- |
| Повернення авансів | 3020 | --- | 28 |
| Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | --- | --- |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | --- | --- |
| Операційної оренди | 3040 | 4 | 73 |
| Інші надходження | 3095 | 116 | 60 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (20'699) | (11'325) |
| Праці | 3105 | (7'932) | (6'306) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (1'882) | (1'642) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (7'469) | (5'865) |
| Зобов'язань з податків на прибуток | 3116 | (750) | (393) |
| Зобов'язань з податків на додану вартість | 3117 | (3'000) | (2'632) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (3'719) | (2'840) |
| Авансів | 3135 | (---) | (---) |
| Повернення авансів | 3140 | (---) | (---) |
| Цільових внесків | 3145 | (---) | (---) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страхових контрактам | 3150 | --- | --- |
| Інші витрачання | 3190 | (430) | (409) |
| =Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 5'740 | 6'232 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | --- | --- |
| необоротних активів | 3205 | --- | --- |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | --- | --- |
| дивідендів | 3220 | --- | --- |
| Надходження від деривативів | 3225 | --- | --- |
| Надходження від погашення позик | 3230 | --- | --- |
| Інші надходження | 3250 | --- | --- |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (---) | (---) |
| необоротних активів | 3260 | (6'353) | (5'399) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (---) | (---) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (---) | (---) |
| Інші платежі | 3290 | (---) | (---) |
| =Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -6'353 | -5'399 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | --- | --- |
| Отримання позик | 3305 | --- | --- |
| Інші надходження | 3340 | --- | --- |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (---) | (---) |
| Погашення позик | 3350 | (---) | (---) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (---) | (1'463) |
| Сплату відсотків | 3360 | (---) | (---) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренд | 3365 | --- | --- |
| Інші платежі | 3390 | (---) | (---) |
| =Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | --- | -1'463 |
| =Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -613 | -630 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 630 | 1'028 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | --- | --- |
| Залишок коштів на кінець звітного періоду | 3415 | 17 | 398 |

Керівник

Лунін Сергій Сергійович/

Головний бухгалтер

Шевчишина Ніна Павлівна/



Акціонерне товариство

Промисловість

Підприємство **ПРАТ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС**Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2023 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

КОДИ
2023 | 03 | 31
30149623Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Стаття | Код радка | Зареєстро- ваний (найовий) капітал | Капітал в доцінках | Доляговий капітал | Резервний капітал | Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток) | Неоплаче- ний капітал | Видучений капітал | Всього |
|--|--------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|----------------------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 475'329 | 704'241 | 4'200 | 7'197 | -335'271 | | | 855'696 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | | | | | | | | |
| Виправлення помилок | 4010 | | | | | | | | |
| Інші зміни | 4090 | | | | | | | | |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 475'329 | 704'241 | 4'200 | 7'197 | -335'271 | | | 855'696 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | | | | | 1'510 | | | 1'510 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | | | | | | | | |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | | | | | | | | |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | | | | | | | | |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | | | | | | | | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | | | | | | | | |
| Інший сукупний дохід | 4116 | | | | | | | | |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | |
| Виплати власникам(дивіденди) | 4200 | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | | | | | | | | |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | | | | | | | | |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | | | | | | | | |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | | | | | | | | |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | | | | | | | | |
| Внески учасників: | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 4240 | | | | | | | | |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | | | | | | | | |
| Видучення капіталу: | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 4260 | | | | | | | | |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | | | | | | | | |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | | | | | | | | |
| Видучення частки в капіталі | 4275 | | | | | | | | |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | | | | | | | | |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | | | | | | | | |
| Разом змін в капіталі | 4295 | | | | | 1'510 | | | 1'510 |
| Залишок на кінець звітного періоду | 4300 | 475'329 | 704'241 | 4'200 | 7'197 | -333'761 | | | 857'206 |

Керівник

Головний бухгалтер

/ Лунін Сергій Сергійович /

/ Шевчишена Ніна Павлівна /

