

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
І "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство	<u>ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОВЛЕНЕРГО"</u>	Дата (рік, місяць, число)	2014 10 01
Територія		за ЄДРПОУ	05396638
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Акціонерне товариство</u>	за КОАТУУ	6510136900
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	230
		за КВЕД	35.13
Середня кількість працівників ¹	<u>2755</u>		
Адреса, телефон	<u>73000 м.Херсон, вул Пестеля, 5</u>		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності			
			v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 20 14 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	418	299
первісна вартість	1001	9655	9706
накопичена амортизація	1002	(9237)	(9407)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	23237	29568
Основні засоби	1010	1021668	995939
первісна вартість	1011	6537613	6571849
знос	1012	(5515945)	(5575910)
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	14112	20902
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2836	3536
Відстрочені податкові активи	1045	8599	8599
Усього за розділом I	1095	1070870	1058843
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	29933	32170
Виробничі запаси	1101	28710	30496
Незавершене виробництво	1102	766	1196
Товари	1104	457	466
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	93240	98168
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	13108	24621
з бюджетом	1135	17598	19650
у тому числі з податку на прибуток	1136	17555	19634
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3172	52786
Гроші та їх еквіваленти	1165	24875	55021
Готівка	1166	10	10
Рахунки в банках	1167	24865	55011
Витрати майбутніх періодів	1170	71	462
Інші оборотні активи	1190	25982	23619
Усього за розділом II	1195	207979	306497
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1278849	1365340

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	44724	44724
Капітал у дооцінках	1405	1009496	1008698
Додатковий капітал	1410	16568	16568
Резервний капітал	1415	5024	6146
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(294940)	(359429)
Усього за розділом I	1495	780872	716707
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	226611
Інші довгострокові зобов'язання	1515	102393	113190
Усього за розділом II	1595	102393	339801
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	189834	129492
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	20698	4571
товари, роботи, послуги	1615	36308	3399
розрахунками з бюджетом	1620	1366	10343
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3153	2977
розрахунками з оплати праці	1630	6553	5610
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	97752	112409
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	31350	31281
Поточні забезпечення	1660	5336	3743
Інші поточні зобов'язання	1690	3234	5007
Усього за розділом III	1695	395584	308832
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1278849	1365340

Керівник _____ Соф'янік І.П. _____

Головний бухгалтер _____ Скороход Л.О. _____

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом