

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

Підприємство <u>ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"</u>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія <u>м.Херсон</u>	за КОАТУУ	2016   07   01
Організаційно-правова форма господарювання <u>Акціонерне товариство</u>	за КОПФГ	05396638
Вид економічної діяльності	за КВЕД	6510136900
		230
		35.13

Середня кількість працівників<sup>1</sup> 2554  
Адреса, телефон 73000 м.Херсон, вул Пестеля, 5  
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):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30 червня 2016р.

Форма N Код за 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2653	3377
первісна вартість	1001	4171	5118
накопичена амортизація	1002	(1518)	(1741)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	42715	40439
Основні засоби	1010	979661	962432
первісна вартість	1011	6601524	6621877
знос	1012	(5621863)	(5659445)
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	20892	20991
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	94822	97967
Відстрочені податкові активи	1045	10463	10463
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1151206</b>	<b>1135669</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	37595	55409
Виробничі запаси	1101	35557	52969
Незавершене виробництво	1102	1569	1965
Товари	1104	469	475
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	119677	155470
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4740	41269
з бюджетом	1135	19279	19238
у тому числі з податку на прибуток	1136	19278	19238
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16174	19210
Гроші та їх еквіваленти	1165	28982	20160
Готівка	1166	8	5
Рахунки в банках	1167	28974	20155
Витрати майбутніх періодів	1170	141	356
Інші оборотні активи	1190	35477	21162
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>262065</b>	<b>332274</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1413271</b>	<b>1467943</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	44724	44724
Капітал у дооцінках	1405	1005173	1004084
Додатковий капітал	1410	16568	16568
Резервний капітал	1415	6146	6146
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 697441 )	( 709989 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>375170</b>	<b>361533</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	420012	434952
Інші довгострокові зобов'язання	1515	86951	86952
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>506963</b>	<b>521904</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	247839	273381
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	23777	12366
товари, роботи, послуги	1615	5152	7869
розрахунками з бюджетом	1620	3846	6426
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3381	2415
розрахунками з оплати праці	1630	6712	7456
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	161637	195507
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	31270	31269
Поточні забезпечення	1660	12652	12191
Інші поточні зобов'язання	1690	34872	35626
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>531138</b>	<b>584506</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1413271</b>	<b>1467943</b>

Керівник

\_\_\_\_\_

Дучев Ю.Д.

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Зубенко О.П.

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом