

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство	ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"	Дата (рік, місяць, число)	2015	10	01
Територія		за ЄДРПОУ	05396638		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	6510136900		
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	230		
Середня кількість працівників ¹	2551	за КВЕД	35.13		
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 N 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 вересня 2015р.

Форма N
1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	379	760
первісна вартість	1001	9851	2087
накопичена амортизація	1002	(9472)	(1327)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	24573	22045
Основні засоби	1010	1001650	975494
первісна вартість	1011	6577199	6579749
знос	1012	5575549	(5604255)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	20902	20892
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	3585	84954
Відстрочені податкові активи	1045	6219	6219
Усього за розділом I	1095	1057308	1110364
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	28681	44032
Виробничі запаси	1101	27168	42192
Незавершене виробництво	1102	1045	1368
Товари	1104	468	472
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	100308	119364
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	16099	51999
з бюджетом	1135	23517	19301
у тому числі з податку на прибуток	1136	19631	19300
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	66868	16212
Гроші та їх еквіваленти	1165	18854	48314
Готівка	1166	7	3
Рахунки в банках	1167	18847	48311
Витрати майбутніх періодів	1170	93	185
Інші оборотні активи	1190	26519	23534
Усього за розділом II	1195	280939	322941
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1338247	1433305

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	1008118	1005798
Додатковий капітал	1410	16568	16568
Резервний капітал	1415	6146	6146
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(536485)	(564452)
Усього за розділом I	1495	539071	508784
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	275950	376732
Інші довгострокові зобов'язання	1515	100541	100208
Усього за розділом II	1595	376491	476940
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	182509	215275
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	28009	4602
товари, роботи, послуги	1615	37414	10249
розрахунками з бюджетом	1620	1348	10508
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3116	3533
розрахунками з оплати праці	1630	6542	6827
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	116901	140940
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	31277	31270
Поточні забезпечення	1660	5859	4659
Інші поточні зобов'язання	1690	9710	19718
Усього за розділом III	1695	422685	447581
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1338247	1433305

Керівник _____ Сафронов І.М.

Головний бухгалтер _____ Зубенко О.П.

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