

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

Підприємство <u>ПрАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"</u>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
Територія <u>м.Херсон</u>	за ЄДРПОУ	2017	10 01
Організаційно-правова форма господарювання <u>Акціонерне товариство</u>	за КОАТУУ	05396638	
Вид економічної діяльності	за КОПФГ	6510136900	
	за КВЕД	230	
		35.13	

Середня кількість працівників¹ 2626

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 2017р.

Форма N Код за 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3126	2699
первісна вартість	1001	5313	5388
накопичена амортизація	1002	(2187)	(2689)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	56700	53448
Основні засоби	1010	1006542	998939
первісна вартість	1011	6594867	6659750
знос	1012	(5588325)	(5660811)
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	20190	9989
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	106730	104176
Відстрочені податкові активи	1045	9069	9069
Усього за розділом I	1095	1202357	1178320
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	35686	80864
Виробничі запаси	1101	33273	77574
Незавершене виробництво	1102	2327	3199
Товари	1104	86	91
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	195240	196032
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	13430	84879
з бюджетом	1135	19198	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	19198	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	44468	111932
Гроші та їх еквіваленти	1165	32156	106660
Готівка	1166	6	4
Рахунки в банках	1167	32150	106656
Витрати майбутніх періодів	1170	273	186
Інші оборотні активи	1190	27838	14373
Усього за розділом II	1195	368289	594926
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1570646	1773246

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	44724	44724
Капітал у дооцінках	1405	968826	968727
Додатковий капітал	1410	16568	16568
Резервний капітал	1415	6146	6146
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(757231)	(581021)
Усього за розділом I	1495	279033	455144
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	475840	464119
Інші довгострокові зобов'язання	1515	79396	79408
Усього за розділом II	1595	555236	543527
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	296855	265211
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	24662	6036
товари, роботи, послуги	1615	51164	18480
розрахунками з бюджетом	1620	11518	31830
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	12946
розрахунками зі страхування	1625	3092	3206
розрахунками з оплати праці	1630	11539	11517
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	246066	342648
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	31268	31266
Поточні забезпечення	1660	18893	17033
Інші поточні зобов'язання	1690	41320	47348
Усього за розділом III	1695	736377	774575
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1570646	1773246

Керівник _____ Дучев Ю.Д.

Головний бухгалтер _____ Зубенко О.П.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом