

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

Підприємство ПрАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"	Дата (рік, місяць, число) 2018 04 01	КОДИ
Територія м.Херсон	за ЄДРПОУ 05396638	2018 04 01
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОАТУУ 6510136900	05396638
Вид економічної діяльності	за КОПФГ 230	6510136900
	за КВЕД 35.13	230
		35.13

Середня кількість працівників¹ **2610**
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 **31 березня 2018р.**

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	3092	2896
первісна вартість	1001	5981	5977
накопичена амортизація	1002	(2889)	(3081)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	78574	81173
Основні засоби	1010	1053130	1047190
первісна вартість	1011	6736789	6758572
знос	1012	(5683659)	(5711382)
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	13318	9586
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	109974	104241
Відстрочені податкові активи	1045	7329	7329
Усього за розділом I	1095	1265417	1252415
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	51472	57179
Виробничі запаси	1101	47736	52548
Незавершене виробництво	1102	3645	4548
Товари	1104	91	83
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	110510	144136
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	75497	51222
з бюджетом	1135	9502	1598
у тому числі з податку на прибуток	1136	5697	1597
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	98814	46801
Гроші та їх еквіваленти	1165	28895	69761
Готівка	1166	8	10
Рахунки в банках	1167	28887	69751
Витрати майбутніх періодів	1170	178	494
Інші оборотні активи	1190	16335	22550
Усього за розділом II	1195	391203	393741
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1656620	1646156

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	44724	44724
Капітал у дооцінках	1405	967981	967948
Додатковий капітал	1410	16568	16568
Резервний капітал	1415	6146	6146
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(720889)	(715684)
Усього за розділом I	1495	314530	319702
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	491176	464511
Інші довгострокові зобов'язання	1515	60981	60986
Усього за розділом II	1595	552157	525497
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	280672	290428
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	24513	18356
товари, роботи, послуги	1615	7683	9107
розрахунками з бюджетом	1620	4609	6835
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3604	4048
розрахунками з оплати праці	1630	13551	13397
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	347853	351027
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	31266	31266
Поточні забезпечення	1660	22213	23574
Інші поточні зобов'язання	1690	53969	52919
Усього за розділом III	1695	789933	800957
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1656620	1646156

Керівник _____ Дучев Ю.Д.

Головний бухгалтер _____ Зубенко О.П.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом

Підприємство

ПрАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	04	01
05396638		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 квартал 20 18 р.

Форма N 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	828355	750001
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(823203)	(670626)
Валовий:			
прибуток	2090	5152	79375
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	42347	10388
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(20475)	(15099)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2860)	(2118)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	24164	72546
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1647	-
Інші доходи	2240	4342	4060
Фінансові виграти	2250	(17436)	(18395)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(3737)	(6191)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	8980	52020
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3808)	(-)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	5172	52020
збиток	2355	(-)	(-)

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	5172	(52020)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	17018	13537
Витрати на оплату праці	2505	74214	62178
Відрахування на соціальні заходи	2510	16124	13495
Амортизація	2515	35716	29057
Інші операційні витрати	2520	18426	13451
Разом	2550	161498	131718

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	178895040	178895040
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	178895040	178895040
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,02891	(0,29079)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,02891	(0,29079)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Дучев Ю.Д.

Головний бухгалтер

Зубенко О.П.

КОДИ		
2018	04	01
05396638		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2018 р.

Форма N 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	609176	527605
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	19058
Цільового фінансування	3010	106885	71748
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	303785	299342
Надходження від повернення авансів	3020	139	55
Інші надходження	3095	5514	4474
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(797420)	(717474)
Праці	3105	(60230)	(50971)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16295)	(13737)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34487)	(35961)
Витрачання на оплату авансів	3135	(64134)	(75096)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1039)	(277)
Інші витрачання	3190	(15316)	(10727)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36578	18039
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3553	3500
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	1647	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	1	7
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(8380)	(10291)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3179	-6784
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	24993	55805
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(55752)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(17558)	(18741)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7435	-18688
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(40834)	-7433
Залишок коштів на початок року	3405	28895	32156
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	32	-93
Залишок коштів на кінець року	3415	69761	24630

Керівник

Дучев Ю.Д.

Головний бухгалтер

Зубенко О.П.

Підприємство

ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	04	01
05396638		

Звіт про власний капітал

за 1 квартал 20 18 р.Форма № 4 Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Должтковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	44724	967981	16568	6146	(716992)	-	-	318427
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(855)	-	-	(855)
Інші зміни	4090	-	-	-	-	(3042)	-	-	(3042)
Скоригований залишок на початок року	4095	44724	967981	16568	6146	(720889)	-	-	314530
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	5172	-	-	5172
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Стримання прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрачування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(33)	-	-	33	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(33)	-	-	5205	-	-	5172
Залишок на кінець року	4300	44724	967948	16568	6146	(715684)	-	-	319702

Керівник

Дучев Ю.Д.

Головний бухгалтер

Зубенко О.П.