

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

Підприємство <u>АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"</u>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія <u>м.Херсон</u>	за ЄДРПОУ	2018 07 01
Організаційно-правова форма господарювання <u>Акціонерне товариство</u>	за КОАТУУ	05396638
Вид економічної діяльності	за КОПФГ	6510136900
Середня кількість працівників ¹ <u>2611</u>	за КВЕД	230
Адреса, телефон <u>73000 м.Херсон, вул Пестеля, 5</u>		35.13
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 червня 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	2705
первісна вартість	1001	5981	5981
накопичена амортизація	1002	(2889)	(3276)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	77533	71690
Основні засоби	1010	1053130	1076308
первісна вартість	1011	6736789	6805544
знос	1012	(5683659)	(5729236)
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	13318	7883
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	109974	102945
Відстрочені податкові активи	1045	7329	7329
Усього за розділом I	1095	1264376	1268860
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	51472	58510
Виробничі запаси	1101	47736	53371
Незавершене виробництво	1102	3645	5060
Товари	1104	91	79
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	110505	140124
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	75502	25195
з бюджетом	1135	8574	
у тому числі з податку на прибуток	1136	5414	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	98813	35406
Гроші та їх еквіваленти	1165	28895	214571
Готівка	1166	8	11
Рахунки в банках	1167	28887	214560
Витрати майбутніх періодів	1170	178	346
Інші оборотні активи	1190	16341	41687
Усього за розділом II	1195	390280	515839
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1654656	1784699

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	967981	967434
Додатковий капітал	1410	16568	16568
Резервний капітал	1415	6146	8268
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(724837)	(661081)
Усього за розділом I	1495	310582	375913
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	491176	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	63292	63301
Усього за розділом II	1595	554468	63301
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	280672	720202
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	25113	12801
товари, роботи, послуги	1615	7683	35389
розрахунками з бюджетом	1620	3682	47808
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	14679
розрахунками зі страхування	1625	3604	3615
розрахунками з оплати праці	1630	13551	12312
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	347853	395455
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	31266	31237
Поточні забезпечення	1660	22213	22321
Інші поточні зобов'язання	1690	53969	64345
Усього за розділом III	1695	789606	1345485
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1654656	1784699

Керівник _____ Дучев Ю.Д.

Головний бухгалтер _____ Зубенко О.П.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом

Підприємство

АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 07 | 01

05396638

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 6 місяців 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	1922549	1598045
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1817585)	(1463699)
Валовий:			
прибуток	2090	104964	134346
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	55124	35155
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(39311)	(32188)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(4358)	(2356)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	116419	134957
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	1	-
Інші фінансові доходи	2220	1647	-
Інші доходи	2240	8253	6266
Фінансові витрати	2250	(34367)	(36439)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(6608)	(7132)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	85345	97652
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(20057)	(-)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	65288	97652
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	43	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	43	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	43	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	65331	97652

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	43409	34508
Витрати на оплату праці	2505	150051	124769
Відрахування на соціальні заходи	2510	32660	27011
Амортизація	2515	71377	59594
Інші операційні витрати	2520	30196	23456
Разом	2550	327693	269338

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	0,36495	0,54586
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,36495	0,54586
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Дучев Ю.Д.

Головний бухгалтер

Зубенко О.П.

Підприємство

АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 07 01

05396638

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 6 місяців 2018 р.

Форма № 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	1603058	1226534
Повернення податків і зборів	3005	1	19058
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	139034	100119
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	663061	621907
Надходження від повернення авансів	3020	154	150
Інші надходження	3095	10396	7685
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1710418)	(1458683)
Праці	3105	(124208)	(104064)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(33773)	(28084)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(79870)	(69467)
Витрачання на оплату авансів	3135	(194050)	(145444)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1648)	(1705)
Інші витрачання	3190	(27871)	(21246)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	243866	146760
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	6213	4900
необоротних активів	3205	-	486
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	1647	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	1	7
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(30)	(-)
необоротних активів	3260	(31381)	(70735)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-23550	-65342
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	24993	71725
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(24993)	(96672)
Спагу дивідендів	3355	(30)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(34641)	(37330)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-34671	-62277
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(185645)	19141
Залишок коштів на початок року	3405	28895	32156
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	31	-89
Залишок коштів на кінець року	3415	214571	51208

Керівник

Дучев Ю.Д.

Головний бухгалтер

Зубенко О.П.

Підприємство

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

КОДИ		
2018	07	01
05396638		

Звіт про власний капітал

за 6 місяців 20 18 р.

Форма N 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий 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:	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(1892)	-	-	(1892)
Інші зміни	4090	-	-	-	-	(5953)	-	-	(5953)
Скоригований залишок на початок року	4095	44724	967981	16568	6146	(724837)	-	-	310582
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	65288	-	-	65288
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	43	-	-	-	-	-	43
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	43	-	-	-	-	-	43
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	2122	(2122)	-	-	-
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	-	(590)	-	-	590	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(547)	-	2122	63756	-	-	65331
Залишок на кінець року	4300	44724	967434	16568	8268	(661081)	-	-	375913

Керівник

Дучев Ю.Д.

Головний бухгалтер

Зубенко О.П.