

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

Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Підприємство АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Територія м.Херсон за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_

КОДИ		
2018	10	01
05396638		
6510136900		
230		
35.13		

Середня кількість працівників<sup>1</sup> 2599  
 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 2018р.**

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	3092	3000
первісна вартість	1001	5981	6119
накопичена амортизація	1002	(2889)	(3119)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	77533	73738
Основні засоби	1010	1053130	1071545
первісна вартість	1011	6736789	6832241
знос	1012	(5683659)	(5760696)
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	13318	3729
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	109974	110842
Відстрочені податкові активи	1045	7329	7329
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1264376</b>	<b>1270183</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	51471	71881
Виробничі запаси	1101	47735	67475
Незавершене виробництво	1102	3645	4326
Товари	1104	91	80
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	110591	125741
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	75503	119359
з бюджетом	1135	8574	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	5414	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	98811	40609
Гроші та їх еквіваленти	1165	28895	180494
Готівка	1166	8	4
Рахунки в банках	1167	28887	180490
Витрати майбутніх періодів	1170	178	255
Інші оборотні активи	1190	54184	65096
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>428207</b>	<b>603436</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1692583</b>	<b>1873619</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	44724	44724
Капітал у дооцінках	1405	967981	967338
Додатковий капітал	1410	16568	16568
Резервний капітал	1415	6146	8268
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 727545 )	( 638085 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>307874</b>	<b>398813</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	26665	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	65691	65704
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>92356</b>	<b>65704</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	745183	778202
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	25518	6549
товари, роботи, послуги	1615	7690	19050
розрахунками з бюджетом	1620	3682	25824
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	8054
розрахунками зі страхування	1625	3604	3972
розрахунками з оплати праці	1630	13551	14181
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	347853	408088
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	31266	31236
Поточні забезпечення	1660	22213	20146
Інші поточні зобов'язання	1690	91793	101854
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1292353</b>	<b>1409102</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>1692583</b>	<b>1873619</b>

Керівник \_\_\_\_\_ Дучев Ю.Д.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Зубенко О.П.

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

Підприємство АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	10	01
05396638		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**

за 9 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	3103287	2703405
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2879621 )	( 2434455 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	223666	268950
збиток	2095	( - )	( - )
Інші операційні доходи	2120	60811	38435
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 61871 )	( 51377 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 58790 )	( 13774 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	163816	242234
збиток	2195	( - )	( - )
Дохід від участі в капіталі	2200	1	-
Інші фінансові доходи	2220	1981	-
Інші доходи	2240	12915	11001
Фінансові витрати	2250	( 48394 )	( 53679 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 10775 )	( 10355 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	119544	189201
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	( 28622 )	( 13090 )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	90922	176111
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	17	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>17</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>17</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>90939</b>	<b>176111</b>

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	70107	54091
Витрати на оплату праці	2505	228984	188950
Відрахування на соціальні заходи	2510	49924	40842
Амортизація	2515	109506	91586
Інші операційні витрати	2520	97563	45801
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>556084</b>	<b>421270</b>

### 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	0,50824	0,98444
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,50824	0,98444
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	10	01
05396638		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 місяців 2018 р.**

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2635257	2243791
Повернення податків і зборів	3005	1	19062
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	155692	107696
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1056456	934886
Надходження від повернення авансів	3020	375	200
Інші надходження	3095	15945	24113
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2807785 )	( 2507140 )
Праці	3105	( 187804 )	( 156219 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 51461 )	( 42330 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 157344 )	( 110465 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 281627 )	( 203143 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2563 )	( 2193 )
Інші витрачання	3190	( 43818 )	( 47518 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>331324</b>	<b>260740</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	10212	8901
необоротних активів	3205	-	486
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	1981	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	1	7
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 60 )	( - )
необоротних активів	3260	( 138523 )	( 115649 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-126389</b>	<b>-106255</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	24993	71725
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( 24993 )	( 96672 )
Сплату дивідендів	3355	( 30 )	( 2 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 53358 )	( 54928 )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-53388</b>	<b>-79877</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>( 151547 )</b>	<b>74608</b>
Залишок коштів на початок року	3405	28895	32156
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	52	-104
Залишок коштів на кінець року	3415	180494	106660

Керівник

Дучев Ю.Д.

Головний бухгалтер

Зубенко О.П.

Підприємство

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

КОДИ		
2018	10	01
05396638		

## Звіт про власний капітал

за 9 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	-	-	-	-	( 1796 )	-	-	( 1796 )
Інші зміни	4090	-	-	-	-	( 8757 )	-	-	( 8757 )
Скоригований залишок на початок року	4095	44724	967981	16568	6146	( 727545 )	-	-	307874
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	90922	-	-	90922
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	17	-	-	-	-	-	17
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	17	-	-	-	-	-	17
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	-	( 660 )	-	-	660	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	( 643 )	-	2122	89460	-	-	90939
Залишок на кінець року	4300	44724	967338	16568	8268	( 638085 )	-	-	398813

Керівник

Дучев Ю.Д.

Головний бухгалтер

Зубенко О.П.