

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" Дата (рік, місяць, число) 2019 | 10 | 01
 Територія ХЕРСОНСЬКА за ЄДРПОУ 05396638
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОАТУУ 6510136900
 Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КОПФГ 230
 Середня кількість працівників 1 2391 за КВЕД 35.13
 Адреса, телефон вул.Пестеля, буд. 5, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000 480386

КОДИ		
2019	10	01
05396638		
6510136900		
230		
35.13		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3 004	3 600
первісна вартість	1001	6 349	7 265
накопичена амортизація	1002	3 345	3 665
Незавершені капітальні інвестиції	1005	120 351	191 742
Основні засоби	1010	6 113 005	5 901 800
первісна вартість	1011	589 952 874	590 092 519
знос	1012	583 839 869	584 190 719
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	18 242	4 685
Відстрочені податкові активи	1045	10 882	10 882
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 265 484	6 112 709
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	71 892	90 638
Виробничі запаси	1101	66 020	79 842
Незавершене виробництво	1102	5 797	10 718
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	75	78
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	175 815	15 864
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	66 690	169 190
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	581
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	22 568	20 750
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	93 230	143 256
Готівка	1166	9	8
Рахунки в банках	1167	93 221	143 248
Витрати майбутніх періодів	1170	283	9 187
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	60 769	68 886
Усього за розділом II	1195	491 247	518 352
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 756 731	6 631 061

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	44 724	44 724
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	5 916 476	5 916 392
Додатковий капітал	1410	16 568	16 568
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	8 268	8 268
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(689 147)	(713 534)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	5 296 889	5 272 418
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	49 561	49 576
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	49 561	49 576
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	761 427	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	25 690	6 303
товари, роботи, послуги	1615	101 353	19 842
розрахунками з бюджетом	1620	19 008	41 384
у тому числі з податку на прибуток	1621	10 316	19 749
розрахунками зі страхування	1625	4 479	4 326
розрахунками з оплати праці	1630	16 645	15 930
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	329 017	364 396
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	31 236	31 235
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	27 670	23 791
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	93 756	801 860
Усього за розділом III	1695	1 410 281	1 309 067
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	6 756 731	6 631 061

Керівник

Сафронов Ігор Миколайович

Головний бухгалтер

Косовська Світлана Володимирівна

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