

# АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

Дата (рік, місяць, число) 2017 | 12 | 31  
Код за ЄДРПОУ 05396638

Територія Херсонська область  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство  
Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії  
Середня кількість працівників 2378  
Адреса, телефон вулиця Пестеля, буд. 5, м. Херсон, 73000, Україна

КОДИ
за КОАТУУ 6510136900
за КОПФГ 230
за КВЕД 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 31 грудня 2019 року

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

31 грудня 2018 р. 31 грудня 2019 р.

Прим.	АКТИВ	Код рядка	На початок	На кінець звітного
			звітного періоду (перераховано)	періоду
	1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>				
6	Нематеріальні активи	1000	3004	3502
6	первісна вартість	1001	6349	7420
6	накопичена амортизація	1002	(3345)	(3918)
7	Незавершені капітальні інвестиції	1005	120351	167709
8	Основні засоби	1010	6113005	5933653
8	первісна вартість	1011	589952874	590227153
8	знос	1012	583839869	(584293500)
	Довгострокові фінансові інвестиції:			
	які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
9	інші фінансові інвестиції	1035	-	-
12	Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	54996	4686
	Відстрочені податкові активи	1045	-	-
	<b>Усього за розділом I</b>	1095	6291356	6109550
<b>II. Оборотні активи</b>				
10	Запаси	1100	71892	111392
	Виробничі запаси	1101	66020	98533
	Незавершене виробництво	1102	5797	12783
	Товари	1104	75	76
	Векселі одержані	1120	-	-
11	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	194995	23529
13	Дебіторська заборгованість за виданими авансами	1130	66531	125019
	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	5885
	у тому числі з податку на прибуток	1136	-	5885
	Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	176
11	Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	49219	27286
14	Гроші та їх еквіваленти	1165	93230	73543
	Готівка	1166	9	7
	Рахунки в банках	1167	93221	73536
	Витрати майбутніх періодів	1170	283	16341
15	Інші оборотні активи	1190	60765	80045
	<b>Усього за розділом II</b>	1195	536915	463216
	<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	-	-
	<b>Баланс</b>	1300	6828271	6572766

Примітки, що додаються на сторінках 9 - 40, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

# АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

Дата (рік, місяць, число) 2017 | 12 | 31  
Код за ЄДРПОУ 05396638

## Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2019 року

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Прим.	ПАСИВ	Код рядка	31 грудня	31 грудня
			2018 р.	2019 р.
	1	2	На початок звітного періоду (перераховано) 3	На кінець звітного періоду 4
<b>I. Власний капітал</b>				
16	Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	44 724	44 724
18	Капітал у дооцінках	1405	4908071	4907561
	Додатковий капітал	1410	16 568	16 568
17	Резервний капітал	1415	8268	8268
	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(554114)	(624831)
	<b>Усього за розділом I</b>	1495	<b>4423517</b>	<b>4352290</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
19	Відстрочені податкові зобов'язання	1500	942312	872776
	Довгострокові кредити банків	1510	-	-
21	Інші довгострокові зобов'язання	1515	53421	27591
	<b>Усього за розділом II</b>	1595	<b>995733</b>	<b>900367</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
20	Короткострокові кредити банків	1600	761427	-
21	Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	23865	23865
22	Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1615	101353	44173
23	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1620	19393	18579
	у тому числі з податку на прибуток	1621	10700	-
23	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1625	4479	7064
	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	1630	16645	27279
24	Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	329017	411084
25	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	31236	31236
26	Поточні забезпечення	1660	27670	36773
27	Інші поточні зобов'язання	1690	93936	720157
	<b>Усього за розділом III</b>	1695	<b>1409021</b>	<b>1320109</b>
	<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	-	-
	<b>Баланс</b>	1900	<b>6828271</b>	<b>6572766</b>

Сафронів І.М.  
Керівник



Косовська С.В.  
Головний бухгалтер



Примітки, що додаються на сторінках 9 - 40, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

# АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

Дата (рік, місяць, число) 2017 | 12 | 31  
Код за ЄДРПОУ 05396638

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

за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2019 р. 2018 р.

Прим.	Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року (перераховано)
				4
28	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1441066	4013963
29	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1483273)	(3723321)
	<b>Валовий прибуток</b>	2090	-	<b>290642</b>
	<b>Валовий (збиток)</b>	2095	<b>(42207)</b>	-
31	Інші операційні доходи	2120	76628	180802
	Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
30	Адміністративні витрати	2130	(92930)	(85206)
	Витрати на збут	2150	-	-
31	Інші операційні витрати	2180	(26812)	(67703)
	<b>Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток</b>	2190	-	<b>318535</b>
	<b>Фінансовий результат від операційної діяльності, (збиток)</b>	2195	<b>(85321)</b>	-
	Дохід від участі в капіталі	2200	2	2
	Інші фінансові доходи	2220	1332	2126
32	Інші доходи	2240	6070	89180
33	Фінансові витрати	2250	(7556)	(64583)
	Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
32	Інші витрати	2270	(1283)	(61249)
	<b>Фінансовий результат до оподаткування, прибуток</b>	2290	-	<b>284011</b>
	<b>Фінансовий результат до оподаткування, (збиток)</b>	2295	<b>(86756)</b>	-
	Дохід (витрати) з податку на прибуток	2300	15416	19430
	Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
	<b>Чистий фінансовий результат, прибуток</b>	2350	-	<b>303441</b>
	<b>Чистий фінансовий результат, (збиток)</b>	2355	<b>(71340)</b>	-

### II. СУКУПНИЙ ДОХІД

2019 р. 2018 р.

Прим.	Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року (перераховано)
				4
	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	4949266
	<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	2450	-	<b>4949266</b>
	Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
	<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	2460	-	<b>4949266</b>
	<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	2465	<b>(71340)</b>	<b>5252707</b>

Примітки, що додаються на сторінках 9 - 40, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

# АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

Дата (рік, місяць, число) 2017 | 12 | 31  
Код за ЄДРПОУ 05396638

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

за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	2019 р.		2018 р.	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року (перераховано)	За звітний період	За аналогічний період попереднього року (перераховано)
1	2	3	4	5	6
Матеріальні затрати	2500	538244	94504		
Витрати на оплату праці	2505	391843	331574		
Відрахування на соціальні заходи	2510	83923	72119		
Амортизація	2515	517533	149133		
Інші операційні витрати	2520	68130	124313		
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>1599673</b>	<b>771693</b>		

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	2019 р.		2018 р.	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року (перераховано)	За звітний період	За аналогічний період попереднього року (перераховано)
1	2	3	4	5	6
Середньорічна кількість простих акцій	2600	178895040	178895040		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	178895040	178895040		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,39878)	1,6962		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,39878)	1,6962		
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00		

Сафронов І.М.  
Керівник



Косовська С.  
Головний бухгалтер



Примітки, що додаються на сторінках 9 - 40, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

# АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

Дата (рік, місяць, число) 2017 | 12 | 31  
Код за ЄДРПОУ 05396638

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

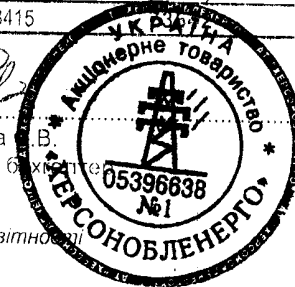
2019р. 2018 р.

Прим.	Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:				
	Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1418337	3297934
	Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість цільового фінансування	3005 3006	313	1
	Надходження авансів від покупців і замовників	3010	12237	175757
	Надходження від повернення авансів	3015	686098	1327395
	Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3020	3277	321
	Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3035	11	-
	Інші надходження	3045	581	-
	Витрачання на оплату:	3095	101053	24997
	Товарів (робіт, послуг)	3100	(578465)	(3532020)
	Праці	3105	(308217)	(265671)
	Відрахувань на соціальні заходи	3110	(83421)	(72702)
	Зобов'язань з податків і зборів	3115	(265653)	(210703)
	Витрачання на оплату авансів	3135	(366365)	(353588)
	Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(143762)	(3997)
	Інші витрачання	3190	(198243)	(57497)
	<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>277781</b>	<b>330227</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:				
	фінансових інвестицій	3200	1100	12839
	необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:				
	відсотків	3215	-	-
	дивідендів	3220	1332	2126
	Інші надходження	3250	2	1
Витрачання на придбання:				
	фінансових інвестицій	3255	-	(1000)
	необоротних активів	3260	(351243)	(207956)
	<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(348809)</b>	<b>(193990)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
	Отримання позик	3305	735264	24993
	Інші надходження	3340	62000	-
Витрачання на:				
	Погашення позик	3350	(732355)	(24993)
	Сплату дивідендів	3355	(1)	(30)
	Витрачання на сплату відсотків	3360	(11118)	(71913)
	Інші платежі	3390	(-)	(-)
	<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>53790</b>	<b>(71943)</b>
	<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(17238)</b>	<b>64294</b>
14	Залишок коштів на початок року	3405	93230	28895
	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2450)	41
14	<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>90780</b>	<b>93230</b>

Сафронов І.М.  
Керівник



Косовська В.  
Головний бухгалтер



Примітки, що додаються на сторінках 40-49 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

**Звіт про власний капітал**  
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття 1	Код рядка 2	Зареєстро- ваний капітал 3	Капітал у дооцінках 4	Додатковий капітал 5	Резервний капітал 6	Нерозподіле- ний прибуток (непокритий збиток) 7	Всього 10
Залишок на початок року	4000	44274	5916476	16568	8268	(699538)	528649€
Коригування:							
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	(1008405)	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	145424	(862981)
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>44274</b>	<b>4908071</b>	<b>16568</b>	<b>8268</b>	<b>(554114)</b>	<b>4423517</b>
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(71340)	(71340)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(510)	-	-	623	113
Разом змін у капіталі	4295	-	(510)	-	-	(70717)	(71227)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>44724</b>	<b>4907561</b>	<b>16568</b>	<b>8268</b>	<b>(624831)</b>	<b>4352290</b>

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

Стаття 1	Код рядка 2	Зареєстро- ваний капітал 3	Капітал у дооцінках 4	Додатковий капітал 5	Резервний капітал 6	Нерозподіле- ний прибуток (непокритий збиток) 7	Всього 10
Залишок на початок року	4000	44274	967981	16568	6146	(716992)	318427
Коригування:							
Зміна облікових політик	4005	-	-	-	-	(126455)	(126455)
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(1350)	(1350)
Інші зміни	4090	-	-	-	-	(11407)	(11407)
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>44274</b>	<b>967981</b>	<b>16568</b>	<b>6146</b>	<b>(856204)</b>	<b>179215</b>
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	158017	158017
Інший сукупний дохід за звітний період:	4110	-	4949266	-	-	-	4949266
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	4949266	-	-	-	4949266
Відрахування до резервного капіталу	4200	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(771)	-	2122	(2122)	-
Разом змін у капіталі	4295	-	4948495	-	2122	156666	5107283
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>44724</b>	<b>5916476</b>	<b>16568</b>	<b>8268</b>	<b>(699538)</b>	<b>5286498</b>

Сафронов І.М.  
Керівник



Косовська  
Головний бухгалтер



Примітки, що додаються на сторінках 9 - 40, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності