

Підприємство <u>ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"</u>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія <u>м.Херсон</u>	за ЄДРПОУ	2016   10   01
Організаційно-правова форма господарювання <u>Акціонерне товариство</u>	за КОАТУУ	05396638
Вид економічної діяльності _____	за КОПФГ	6510136900
Середня кількість працівників <sup>1</sup> <u>2566</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 вересня 2016р.**

Форма 1<sup>1</sup> Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2653	3169
первісна вартість	1001	4171	5129
накопичена амортизація	1002	(1518)	(1960)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	42715	42407
Основні засоби	1010	979661	949085
первісна вартість	1011	6601524	6631801
знос	1012	(5621863)	(5682716)
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	20892	31487
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	94822	101935
Відстрочені податкові активи	1045	10463	10463
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1151206</b>	<b>1138546</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	37595	63658
Виробничі запаси	1101	35557	61035
Незавершене виробництво	1102	1569	2153
Товари	1104	469	470
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	119671	179517
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4740	68238
з бюджетом	1135	19279	19218

## форма 1

у тому числі з податку на прибуток	1136	19278	19218
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16177	18632
Гроші та їх еквіваленти	1165	28982	48668
Готівка	1166	8	7
Рахунки в банках	1167	28974	48661
Витрати майбутніх періодів	1170	141	264
Інші оборотні активи	1190	35477	12808
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>262062</b>	<b>411003</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1413268</b>	<b>1549549</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	44724	44724
Капітал у дооцінках	1405	1005173	1003506
Додатковий капітал	1410	16568	16568
Резервний капітал	1415	6146	6146
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 701207 )	( 664694 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>371404</b>	<b>406250</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	420012	453458
Інші довгострокові зобов'язання	1515	90253	90340
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>510265</b>	<b>543798</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	247839	259119
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	24161	6278
товари, роботи, послуги	1615	5229	7133
розрахунками з бюджетом	1620	3846	13758
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3381	5179
розрахунками з оплати праці	1630	6712	17963
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	161637	211424
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	31270	31268
Поточні забезпечення	1660	12652	10559
Інші поточні зобов'язання	1690	34872	36820
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>531599</b>	<b>599501</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>1413268</b>	<b>1549549</b>

Керівник \_\_\_\_\_ Дучев Ю.Д. \_\_\_\_\_

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

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

форма 1

