

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

Дата (рік, місяць, число) _____

Підприємство ПАТ "ЧЕРНІГІВОВАБЛЕЕНЕРГО" за ЄДРПОУ _____

Територія Україна за КОАТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД _____

Середня кількість працівників¹ 3318

Адреса, телефон вул.Горького, буд.40, Деснянський р-н, м.Чернігів, Україна, 14000, тел.0462-654-559

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 _____

КОДИ		
2019	01	01
22815333		
7410136300		
230		
35.13		

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2018 р.**

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	11 158	11 728
первісна вартість	1001	29 731	35 043
накопичена амортизація	1002	18 573	23 315
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	600 797	651 631
первісна вартість	1011	1 337 467	1 479 194
знос	1012	736 670	827 563
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	51	51
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045	4 833	3 884
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	616 839	667 294
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	23 359	26 484
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	97 230	150 251
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	64 432	12 539
з бюджетом	1135	33 322	20 142
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	115 148	5 909
Поточні фінансові інвестиції	1160	14 506	128 449
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 578	17 420
Інші оборотні активи	1190	41 350	26 373
Усього за розділом II	1195	401 925	387 567
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	1 018 764	1 054 861

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29 829	29 829
Капітал у дооцінках	1405	171 262	171 262
Додатковий капітал	1410	5 359	4 295
Резервний капітал	1415	4 474	4 474
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	532 356	610 797
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	743 280	820 657
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	6 000	
товари, роботи, послуги	1615	9 480	8 541
розрахунками з бюджетом	1620	6 243	14 444
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 675	16
розрахунками зі страхування	1625	2 921	3 549
розрахунками з оплати праці	1630	10 556	13 107
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	182 861	137 097
Поточні забезпечення	1660	19 353	19 878
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	38 070	37 588
Усього за розділом III	1695	275 484	234 204
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	1 018 764	1 054 861

Керівник

Ільницький Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Куценко Віктор Володимирович

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

Підприємство ПАТ "ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
22815333		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 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	2 514 295	2 210 211
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 367 710)	(2 028 411)
Валовий:			
прибуток	2090	146 585	181 800
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	28 967	32 233
Адміністративні витрати	2130	(70 182)	(64 590)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(15 330)	(14 429)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	90 040	135 014
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	37 393	141 066
Фінансові витрати	2250	(71)	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(31 445)	(133 652)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	95 917	142 428
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(17 476)	(26 072)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	78 441	116 356
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		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	78 441	116 356

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 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	2 830 877	2 526 492
Повернення податків і зборів	3005	1	13
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	105 821	166 456
Надходження від повернення авансів	3020	1 082	46
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8 894	7 792
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10 056	10 441
Інші надходження	3095	19 020	40 164
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 190 968)	(1 955 421)
Праці	3105	(288 672)	(238 056)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(74 301)	(60 276)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(183 376)	(190 681)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19 186)	(17 068)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(75 777)	(103 588)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(88 413)	(70 025)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11 646)	(63 852)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 562)	(1 391)
Інші витрачання	3190	(43 505)	(49 681)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	180 721	192 046
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	141 783	19 583
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(145 159)	(37 969)
необоротних активів	3260	(144 276)	(142 296)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(28 156)	(26 229)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-175 808	-186 911
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	()	()
Сплату дивідендів	3355	()	(17)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(71)	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-71	-17
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 842	5 118
Залишок коштів на початок року	3405	12 578	7 460
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	17 420	12 578

Керівник

Ільницький Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Куценко Віктор Володимирович



Підприємство

ПАТ "ЧЕРНІГІВОВЕНЕРГО"
(найменування)Дата (рік, місяць, число) 2019 01 01
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
22815333		

Звіт про власний капітал
за 2018 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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	29 829	171 262	5 359	4 474	532 356			743 280
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	29 829	171 262	5 359	4 474	532 356			743 280
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					78 441			78 441
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
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								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290			-1 064					-1 064
Разом змін у капіталі	4295			-1 064		78 441			77 377
Залишок на кінець року	4300	29 829	171 262	4 295	4 474	610 797			820 657

Керівник

Гільницький Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Куценко Віктор Володимирович

