

Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство ПАТ "ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО"

Територія Україна

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії

Середня кількість працівників¹ 3356

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 Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), 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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	01
22815333		
7410136300		
230		
35.13		

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

v

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2018 р.

Форма N 1-к

Код за ДКУД

1801007

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	11 158	12 334
первісна вартість	1001	29 731	35 650
накопичена амортизація	1002	18 573	23 316
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	600 797	651 631
первісна вартість	1011	1 337 541	1 479 268
знос	1012	736 744	827 637
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045	4 833	3 884
Гудвіл при консолідації	1055		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	616 788	667 849
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	23 360	26 488
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	97 230	150 233
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	64 432	37 200
з бюджетом	1135	33 322	20 142
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	115 148	5 921
Поточні фінансові інвестиції	1160	14 506	128 449
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 633	35 917
Інші оборотні активи	1190	41 349	33 696
Усього за розділом II	1195	401 980	438 046
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	1 018 768	1 105 895

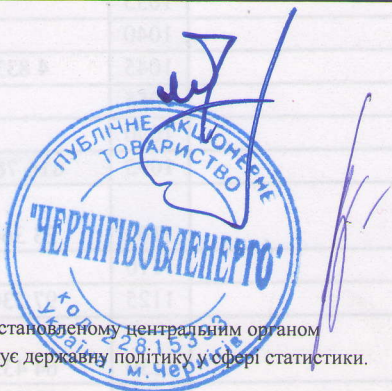
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29 829	29 829
Капітал у дооцінках	1405	171 262	171 262
Додатковий капітал	1410	5 359	4 295
Резервний капітал	1415	4 474	4 474
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	532 404	610 660
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Неконтрольована частка	1490		
Усього за розділом I	1495	743 328	820 520
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	9 185	8 377
розрахунками з бюджетом	1620	6 318	17 695
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 675	16
розрахунками зі страхування	1625	2 957	3 572
розрахунками з оплати праці	1630	10 691	13 224
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	182 861	180 932
Поточні забезпечення	1660	19 359	19 878
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	38 069	41 697
Усього за розділом III	1695	275 440	285 375
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	1 018 768	1 105 895

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 "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
22815333		

**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 р.**

Форма N 2-к Код за ДКУД 1801008

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	2 516 242	2 210 210
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 369 344)	(2 028 183)
Валовий:			
прибуток	2090	146 898	182 027
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	28 966	32 233
Адміністративні витрати	2130	(70 676)	(64 815)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(15 333)	(14 430)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	89 855	135 015
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	95 732	142 429
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	78 256	116 357
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	78 256	116 357
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	78 256	116 357
неконтрольованій частці	2475		
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	78 256	116 357
неконтрольованій частці	2485		

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	112 610	98 739
Витрати на оплату праці	2505	358 976	303 782
Відрахування на соціальні заходи	2510	75 181	63 077
Амортизація	2515	95 788	82 351
Інші операційні витрати	2520	103 074	74 218
Разом	2550	745 629	622 167

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	119 318 024	119 318 024
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	119 318 024	119 318 024
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,66	0,98
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,66	0,98
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Ільницький Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Куценко Віктор Володимирович



II СЮЖЕТНИЙ ДОКІЛ

Назва статті	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Діагностика (у тому числі) непродуктивних активів	2600		
Діагностика (у тому числі) фінансових інструментів	2605		
Діагностика (у тому числі) інших активів	2610		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2620		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 р.**

Форма N 3-к Код за ДКУД 1801009

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	2 830 857	2 526 490
Повернення податків і зборів	3005	3	13
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	29	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	152 030	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	18 485	40 175
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 190 033)	(1 952 071)
Праці	3105	(290 729)	(239 896)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(74 811)	(60 774)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(184 416)	(191 686)
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	(76 347)	(104 146)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(88 883)	(70 472)
Витрачання на оплату авансів	3135	(36 308)	(63 852)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 562)	(1 391)
Інші витрачання	3190	(42 808)	(49 682)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	199 769	192 061
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	(145 158)	(37 969)
необоротних активів	3260	(144 880)	(142 296)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(28 159)	(26 229)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-176 414	-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	23 284	5 133
Залишок коштів на початок року	3405	12 633	7 500
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	35 917	12 633

Керівник

Ільницький Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Куценко Віктор Володимирович



Підприємство

ПАТ "ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019 01 01

22815333

Консолідований звіт про власний капітал
за 2018 р.

Форма N 4-к

Код за ДКУД

1801011

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтр-рольова частина	Разом
		зарес-трований капітал	капітал у дооцін-ках	додатко-вий капітал	резерв-ний капітал	нерозпо-ділений прибуток (непокри-тий збиток)	неоплаче-ний капітал	вилу-чений капітал	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	29 829	171 262	5 359	4 474	532 404			743 328		743 328
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	532 404			743 328		743 328
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					78 256			78 256		78 256
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										
Інші зміни в капіталі	4290			-1 064					-1 064		-1 064
Разом змін у капіталі	4295			-1 064		78 256			77 192		77 192
Залишок на кінець року	4300	29 829	171 262	4 295	4 474	610 660			820 520		820 520

Керівник

Льницький Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Куценко Віктор Володимирович

