

Підприємство АТ "ЧЕРНІГІВОбЛЕНЕРГО"

Територія Чернігівська

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії

Середня кількість працівників 3001

Адреса, телефон вул.Гонча, 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГІ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2021	10	01
22815333		
UA74100390010122363		
230		
35.13		

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30 вересня 2021 р.**

Форма N 1

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	9 855	18 701
первісна вартість	1001	40 146	50 735
накопичена амортизація	1002	30 291	32 034
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	882 411	1 101 988
первісна вартість	1011	1 838 899	2 124 052
знос	1012	956 488	1 022 064
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	50	50
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045	6 192	6 192
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>898 508</b>	<b>1 126 931</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	15 373	36 195
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	103 508	112 417
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	9 511	40 831
з бюджетом	1135	33	102
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	76 642	176 989
Поточні фінансові інвестиції	1160	151 884	9 002
Гроші та їх еквіваленти	1165	28 773	30 985
Інші оборотні активи	1190	28 738	39 281
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>414 462</b>	<b>445 802</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 312 970</b>	<b>1 572 733</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	29 829	29 829
Капітал у дооцінках	1405	140 117	129 711
Додатковий капітал	1410	4 133	3 613
Резервний капітал	1415	4 474	4 474
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	767 596	989 033
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>946 149</b>	<b>1 156 660</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>		
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	79 857	30 000
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	16 417	20 750
розрахунками з бюджетом	1620	27 786	29 814
у тому числі з податку на прибуток	1621	6 155	10 197
розрахунками зі страхування	1625	5 608	5 136
розрахунками з оплати праці	1630	19 684	19 638
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	141 881	189 764
Поточні забезпечення	1660	30 181	25 082
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	45 407	95 889
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>366 821</b>	<b>416 073</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>1 312 970</b>	<b>1 572 733</b>

Керівник

Ільницький Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Куценко Віктор Володимирович

-1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

-2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство АТ "ЧЕРНІГІВОВАБЛЕЕНЕРГО"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

КОДИ		
2021	10	01
22815333		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 9 місяців 2021 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	1 421 784	1 148 053
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 090 138 )	( 934 281 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	331 646	213 772
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	25 797	25 641
Адміністративні витрати	2130	( 69 941 )	( 65 530 )
Витрати на збут	2150	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( 22 607 )	( 23 652 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	264 895	150 231
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	152 785	47 118
Фінансові витрати	2250	( 5 415 )	( 891 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( 154 303 )	( 45 552 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	257 962	150 906
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	( 46 930 )	( 26 981 )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	211 032	123 925
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		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	211 032	123 925

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520		
<b>Разом</b>	<b>2550</b>		

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

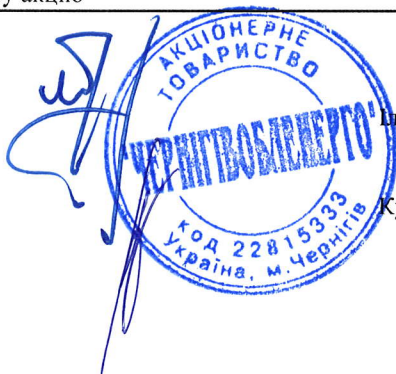
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Григорієвський Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Куценко Віктор Володимирович



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 місяців 2021 р.**

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 765 413	1 387 322
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	10 907	6 671
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	718	1 189
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	938	892
Інші надходження	3095	66 313	51 888
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 713 533 )	( 545 962 )
Праці	3105	( 363 877 )	( 335 123 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 93 917 )	( 89 396 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 277 683 )	( 221 516 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 42 889 )	( 10 206 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 130 071 )	( 110 771 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 104 723 )	( 100 539 )
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 4 876 )	( 7 576 )
Інші витрачання	3190	( 63 829 )	( 59 670 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>326 574</b>	<b>188 719</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	50 939	365
необоротних активів	3205		
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	( 9 001 )	( 9 621 )
необоротних активів	3260	( 310 985 )	( 162 124 )
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-269 047</b>	<b>-171 380</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	63 700	
Інші надходження	3340		
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	( 113 557 )	
Сплату дивідендів	3355	( 1 )	( 1 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 5 457 )	( 891 )
Інші платежі	3390		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-55 315</b>	<b>-892</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2 212</b>	<b>16 447</b>
Залишок коштів на початок року	3405	28 773	27 666
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	30 985	44 113

Керівник

Ільницький Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Куценко Віктор Володимирович







Підприємство

АТ "ЧЕРНІГІВОбЛЕНЕРГО"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	10	01
22815333		

**Звіт про власний капітал**  
**за 9 місяців 2021 р.**

Форма N 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	140 117	4 133	4 474	767 596			946 149
<b>Коригування:</b>									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	29 829	140 117	4 133	4 474	767 596			946 149
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					211 032			211 032
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
<b>Розподіл прибутку:</b>									
Виплати власникам (дивіденди)	4200					-1			-1
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
<b>Внески учасників:</b>									
Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
<b>Вилучення капіталу:</b>									
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		-10 406	-520		10 406			-520
Разом змін у капіталі	4295		-10 406	-520		221 437			210 511
Залишок на кінець року	4300	29 829	129 711	3 613	4 474	989 033			1 156 660

Керівник

Івницький Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Куценко Віктор Володимирович



