

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

Дата (рік, місяць, число) _____
Підприємство ПАТ "ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО" за ЄДРПОУ _____
Територія Україна за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД _____
Середня кількість працівників 3601

КОДИ		
2017	01	01
22815333		
7410136300		
230		
35.13		

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 _____

v

**Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 р.**

Форма N 1-к Код за ДКУД 1801007

Активи	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6 712	9 895
первісна вартість	1001	20 619	25 089
накопичена амортизація	1002	13 907	15 194
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	425 796	512 056
первісна вартість	1011	1 018 151	1 170 071
знос	1012	592 355	658 015
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	7 914	5 676
І зв'язі при консолідації	1055		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	440 422	527 627
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	31 387	25 389
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	61 025	93 866
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	85 588	16 535
з бюджетом	1135	13 458	34 601
у тому числі з податку на прибуток	1136		5 486
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 602	751
Поточні фінансові інвестиції	1160		110 005
Гроші та їх еквіваленти	1165	113 822	7 500
Інші оборотні активи	1190	14 774	25 222
Усього за розділом II	1195	322 656	313 869
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	763 078	841 496

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		
Додатковий капітал	1410	180 249	178 103
Резервний капітал	1415	4 474	4 474
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	378 829	416 064
Неоплачений капітал	1425	()	()
Видучений капітал	1430	()	()
Неконтрольована частка	1490		
Усього за розділом I	1495	593 381	628 470
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	6 000
товари, роботи, послуги	1615	20 612	3 970
розрахунками з бюджетом	1620	9 489	14 167
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 797	
розрахунками зі страхування	1625	3 631	2 938
розрахунками з оплати праці	1630	8 083	10 860
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	103 649	147 554
Поточні забезпечення	1660	1 531	3 336
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	16 702	24 201
Усього за розділом III	1695	169 697	213 026
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	763 078	841 496

Керівник

Ткач Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Куценко Віктор Володимирович

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

Підприємство ПАТ "ЧЕРНІГІВЕНЕРГО"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
22815333		

**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 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	1 832 684	1 457 181
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 760 024)	(1 365 532)
Валовий:			
прибуток	2090	72 660	91 649
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	25 892	25 255
Адміністративні витрати	2130	(50 852)	(37 699)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(10 945)	(7 037)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	36 755	72 168
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	9 057	8 703
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(39)	(132)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	45 773	80 739
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(8 538)	(4 445)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	37 235	76 294
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	37 235	76 294
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	37 235	76 294
неконтрольованій частці	2475		
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	37 235	76 294
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	97 296	75 032
Витрати на оплату праці	2505	269 294	188 116
Відрахування на соціальні заходи	2510	56 802	65 689
Амортизація	2515	67 002	79 469
Інші операційні витрати	2520	57 107	31 480
Разом	2550	547 501	439 786

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	0,31	0,64
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,31	0,64
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Ткач Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Куценко Віктор Володимирович



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Підприємство ПАТ "ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО"
(наймаючому)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
22815333		

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 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	2 058 007	1 663 412
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	4	36
Цільового фінансування	3006		36
Надходження авансів від покупців і замовників	3010		
Надходження від повернення авансів	3015	147 532	103 649
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	238	158
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	17 096	14 435
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6 400	3 607
Інші надходження	3095	44 075	8 538
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 613 741)	(1 214 473)
Праці	3105	(218 681)	(154 206)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(57 284)	(73 074)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(128 210)	(117 144)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 582)	(10 846)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(55 404)	(72 219)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(59 224)	(34 079)
Витрачання на оплату авансів	3135	(16 535)	(85 589)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8 001)	(2 931)
Інші витрачання	3190	(53 582)	(11 468)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	177 318	134 950
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивидендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(110 005)	()
необоротних активів	3260	(170 245)	(67 388)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(3 390)	(9 015)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-283 640	-76 403
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	()	(4)
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		-4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-106 322	58 543
Залишок коштів на початок року	3405	113 822	55 279
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	7 500	113 822

Керівник

Головний бухгалтер

Ткач Володимир Іванович

Куденко Віктор Володимирович

Підприємство

ПАТ "ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО"

(одій менування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
22815333		

Консолідований звіт про власний капітал
за 2016 р.

Форма N 4-к Код за ДКУД

1801011

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконт-рольована частка	Разом
		зарес-тро-вний капітал	капітал у дооши-ках	долатко-вий капітал	резер-вний капітал	нерозпо-ділений прибуток (непокри-тий збиток)	неоплаче-ний капітал	вику-чений капітал	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	29 829		180 249	4 474	378 829			593 381		593 381
Коригування:											
Змін облікової політики	4005										
Виправлення помилок	4010										
Інші зміни	4090										
Скоригований залишок на початок року	4095	29 829		180 249	4 474	378 829			593 381		593 381
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					37 235			37 235		37 235
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										
Видучення капіталу:											
Викуп акцій (часток)	4260										
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265										
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270										
Видучення частки в капіталі	4275										
Інші зміни в капіталі	4290			-2 146					-2 146		-2 146
Разом зміни у капіталі	4295			-2 146		37 235			35 089		35 089
Залишок на кінець року	4300	29 829		178 103	4 474	416 064			628 470		628 470

Керівник

Головний бухгалтер

Ткач Володимир Іванович

Куценко Віктор Володимирович