

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

Дата (рік, місяць, число) _____

Підприємство ПАТ "ЧЕРНІГІВЕНЕРГО" за ЄДРПОУ _____

Територія Україна за КОЛТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД _____

Середня кількість працівників¹ 3433

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

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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		
2017	01	01
22815333		
7410136300		
230		
35.13		

v

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

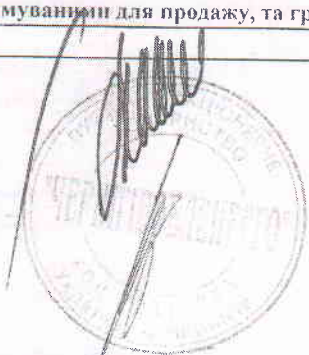
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	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	1 018 077	1 169 997
знос	1012	592 281	657 941
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	7 914	5 676
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	440 472	527 677
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	31 387	25 388
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	61 026	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	113 821	7 460
Інші оборотні активи	1190	14 774	25 222
Усього за розділом II	1195	322 656	313 828
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	763 128	841 505

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	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	378 782	416 017
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	593 334	628 423
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			
товари, роботи, послуги	1610	6 000	6 000
розрахунками з бюджетом	1615	21 002	4 311
у тому числі з податку на прибуток	1620	9 409	14 083
розрахунками зі страхування	1621	1 797	
розрахунками з оплати праці	1625	3 569	2 901
розрахунками з оплати праці	1630	7 935	10 709
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	103 649	147 554
Поточні забезпечення	1660	1 528	3 323
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	16 702	24 201
Усього за розділом III	1695	169 794	213 082
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	763 128	841 505

Керівник

Головний бухгалтер



Ткач Володимир Іванович

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 СДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
22815333		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 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	1 832 686	1 457 181
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 760 248)	(1 365 762)
Валовий:			
прибуток	2090	72 438	91 419
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	25 892	25 254
Адміністративні витрати	2130	(50 645)	(37 512)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(10 930)	(6 990)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	36 755	72 171
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	80 742
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(8 538)	(4 444)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	37 235	76 298
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	76 298

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	100 170	77 979
Витрати на оплату праці	2505	266 964	185 971
Відрахування на соціальні заходи	2510	56 279	64 898
Амортизація	2515	67 002	79 469
Інші операційні витрати	2520	57 088	31 464
Разом	2550	547 503	439 781

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

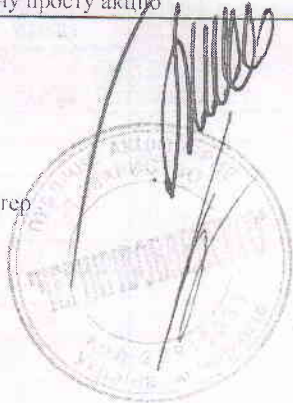
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	119 318 024	119 318 024
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	119 318 024	119 318 024
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,31	0,64
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,31	0,64
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Ткач Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Купенко Віктор Володимирович



Підприємство ПАТ "ЧЕРНІГІВЕНЕРГО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
22815333		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2016 р.

Форма N 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	2 058 009	1 663 412
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	4	36
Цільового фінансування	3010		36
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	147 532	103 649
Надходження від повернення авансів	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	8 536
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 617 220)	(1 217 967)
Праці	3105	(216 818)	(152 485)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(56 735)	(72 228)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(127 184)	(116 216)
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	(54 826)	(71 636)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(58 776)	(33 734)
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	177 279	134 949
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 дивидендів	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	-106 361	58 542
Залишок коштів на початок року	3405	113 821	55 279
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	7 460	113 821

Керівник

Гкач Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Куценко Віктор Володимирович

Підприємство

ПАТ "ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО"
(наповнення)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
22815333		

Звіт про власний капітал
за 2016 р.

Форма N 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у доданих частках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	29 829		180 249	4 474	378 782			593 334
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Інші зміни	4090								
Скоригований залишок на початок року	4095	29 829		180 249	4 474	378 782			593 334
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					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								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290			-2 146					-2 146
Раюм зміни у капіталі	4295			-2 146		37 235			35 089
Залишок на кінець року	4300	29 829		178 103	4 474	416 017			628 423

Керівник

Ткач Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Куценко Віктор Володимирович

