

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

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Кіровоградобленерго" Дата (рік, місяць, число) 2016 | 04 | 01
 Територія КІРОВОГРАДСЬКА за ЄДРПОУ 23226362
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОАТУУ 5110100000
 Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КОПФГ 230
 Середня кількість працівників 1 3197 за КВЕД 35.13
 Адреса, телефон проспект Комуністичний, буд. 15, м. КІРОВОГРАД, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25015 358266
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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

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

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	467	499
первісна вартість	1001	4 468	4 685
накопичена амортизація	1002	4 001	4 186
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 520	35 438
Основні засоби	1010	1 105 896	1 080 274
первісна вартість	1011	2 039 809	2 047 048
знос	1012	933 913	966 774
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	107 925	107 925
інші фінансові інвестиції	1035	33 577	33 577
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	3 013	3 013
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвил	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 263 398	1 260 726
II. Оборотні активи			
Залиси	1100	23 257	33 546
Виробничі запаси	1101	23 257	33 546
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	48 984	66 647
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	7 513	12 700
з бюджетом	1135	4 029	4 030
у тому числі з податку на прибуток	1136	4 025	4 025
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	165 911	165 911
Гроші та їх еквіваленти	1165	61 214	61 350
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

Handwritten signature and date: 31.03.16

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	310 908	344 184
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 574 306	1 604 910

Назва	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29 844	29 844
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	361 273	343 497
Додатковий капітал	1410	102 060	102 060
Емційний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	4 481	4 481
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	196 684	187 854
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	694 342	667 736
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	98 880	98 880
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	98 880	98 880
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	357 610	390 649
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2 078	3 633
розрахунками з бюджетом	1620	8 125	7 523
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 879	2 650
розрахунками з оплати праці	1630	6 821	10 056
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	120 762	119 493
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	128 589	128 582
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	24 886	26 509
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	129 334	149 199
Усього за розділом III	1695	781 084	838 294
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 574 306	1 604 910

Керівник

Гончар Тетяна Іванівна

Головний бухгалтер

Довгаль Наталя Валеріївна

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

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Кіровоградобленерго"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2016	04	01
23226362		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2016 р.

Форма N2 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	453 016	336 001
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(412 557)	(289 892)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	40 459	46 109
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2123</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	(10 930)	(9 417)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(41 571)	(123 699)
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2182</i>	-	-
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(12 042)	(87 007)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	89	-
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	-	-
Фінансові витрати	2250	(14 653)	(11 840)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(497)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

Зі звіт...
Головний бухгалтер

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(26 606)	(99 344)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(26 606)	(99 344)

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	(26 606)	(99 344)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	20 855	15 631
Витрати на оплату праці	2505	53 151	38 835
Відрахування на соціальні заходи	2510	11 487	13 731
Амортизація	2515	34 816	33 222
Інші операційні витрати	2520	12 190	7 028
Разом	2550	132 499	108 447

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	119376000	119376000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	119376000	119376000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,22288)	(0,83219)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,22288)	(0,83219)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Гончар Тетяна Іванівна

Головний бухгалтер

Довгаль Наталія Валеріївна