

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

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Підприємство | <u>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"</u> | за ЄДРПОУ | 00131819 |
| Територія | <u>Полтавська</u> | за КОАТУУ | 5310136700 |
| Організаційно-правова форма господарювання | <u>Акціонерне товариство</u> | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | <u>розподілення електроенергії</u> | за КВЕД | 35.13 |
| Середня кількість працівників ¹ | <u>5605</u> | | |
| Адреса, телефон | <u>вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, Полтавська обл., 36022, тел. 516-267</u> | | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. без десяткового знаку (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 | | | v |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.**

Форма N 1 Код за ДКУД **1801001**

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 2 342 | 6 368 |
| первісна вартість | 1001 | 17 587 | 22 720 |
| накопичена амортизація | 1002 | (15 245) | (16 352) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 312 881 | 80 687 |
| Основні засоби | 1010 | 728 634 | 1 008 568 |
| первісна вартість | 1011 | 2 659 838 | 3 023 854 |
| знос | 1012 | (1 931 204) | (2 015 286) |
| 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 | 143 | 31 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 30 268 | 69 140 |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 1 074 268 | 1 164 794 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 62 825 | 37 275 |
| Виробничі запаси | 1101 | 62 661 | 36 830 |
| Товари | 1104 | 164 | 445 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Векселі отримані | 1120 | 2 000 | 2 000 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 392 353 | 480 490 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 71 264 | 28 983 |
| з бюджетом | 1135 | 3 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 811 | 330 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 3 614 | 3 614 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 34 711 | 130 197 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 86 | 72 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 34 767 | 57 209 |
| Усього за розділом II | 1195 | 602 434 | 740 170 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | |
| Баланс | 1300 | 1 676 702 | 1 904 964 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 232 967 | 232 967 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 275 511 | 247 819 |
| Додатковий капітал | 1410 | 17 817 | 16 899 |
| Резервний капітал | 1415 | 28 068 | 28 068 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 374 436 | 436 794 |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
| Вилучений капітал | 1430 | () | () |
| Усього за розділом I | 1495 | 928 799 | 962 547 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 24 810 | 22 858 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | | |
| Цільове фінансування | 1525 | | |
| Усього за розділом II | 1595 | 24 810 | 22 858 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 1 802 | 1 952 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 424 491 | 551 856 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 7 305 | 49 529 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 513 | 14 735 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 13 613 | 18 662 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 28 134 | 38 414 |
| Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами | 1635 | 173 234 | 206 788 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 3 428 | 3 997 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 20 396 | 16 289 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 50 690 | 32 072 |
| Усього за розділом III | 1695 | 723 093 | 919 559 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та трусами вибуття | | | |
| | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 1 676 702 | 1 904 964 |

Керівник

Засіменко Євген Юрійович

Головний бухгалтер

Дубініна Наталя Вікторівна



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

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2013 | 12 | 31 |
| 00131819 | | |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2013 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 | 3 397 551 | 3 113 859 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (3 179 379) | (2 869 605) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 218 172 | 244 254 |
| збиток | 2095 | () | () |
| Інші операційні доходи | 2120 | 15 325 | 100 381 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (73 481) | (66 017) |
| Витрати на збут | 2150 | () | () |
| Інші операційні витрати | 2180 | (57 991) | (37 113) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 102 025 | 241 505 |
| збиток | 2195 | () | () |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 463 | |
| Інші доходи | 2240 | 1 656 | 1 716 |
| Фінансові витрати | 2250 | () | () |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | () | () |
| Інші витрати | 2270 | (1 179) | (1 703) |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 102 965 | 241 518 |
| збиток | 2295 | () | () |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (8 640) | (24 385) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 94 325 | 217 133 |
| 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 | 27 692 | 31 565 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 27 692 | 31 565 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 27 692 | 31 565 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 122 017 | 248 698 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код | За звітний | За аналогічний |
|----------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1 320 907 | 1 270 212 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 316 608 | 268 129 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 113 187 | 95 599 |
| Амортизація | 2515 | 98 140 | 96 798 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 321 776 | 246 795 |
| Разом | 2550 | 2 170 618 | 1 977 533 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код | За звітний | За аналогічний |
|--|------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 220 960 000 | 220 960 000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 220 960 000 | 220 960 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | | |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | | |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | | |

Керівник

Засіменко Євген Юрійович

Головний бухгалтер

Дубініна Наталя Вікторівна



Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2013 | 12 | 31

00131819

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2013 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 | 3 881 312 | 3 144 055 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | 39 618 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 6 972 | 8 403 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 2 749 | 4 006 |
| Інші надходження | 3095 | 28 264 | 106 769 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (2 974 192) | (2 247 696) |
| Праці | 3105 | (247 274) | (209 409) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (122 399) | (105 878) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (204 773) | (334 435) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (33 290) | (29 720) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (116 962) | (256 231) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (54 521) | (48 484) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (27 180) |
| Інші витрачання | 3190 | (44 484) | (35 339) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 326 175 | 342 914 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (171 609) | (385 808) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -171 609 | -385 808 |
| 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 | (59 080) | (196 296) |
| Інші платежі | 3390 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -59 080 | -196 296 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 95 486 | -239 190 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 34 711 | 273 901 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 130 197 | 34 711 |

Керівник

Засіменко Євген Юрійович

Головний бухгалтер

Дубініна Наталя Вікторівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Полтаваобленерго"

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|--------|----|----|
| 2013 | 12 | 31 |
| 131819 | | |

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2013 рік

ФОРМА № 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 | 232 967 | 275 511 | 17 817 | 28 068 | 374 436 | - | - | 928 799 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 232 967 | 275 511 | 17 817 | 28 068 | 374 436 | - | - | 928 799 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | 94 325 | - | - | 94 325 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | (27 692) | - | - | 27 692 | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | - | (27 692) | - | - | 27 692 | - | - | - |
| Розподіл прибутку | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | - | - | - | - | (59 659) | - | - | (59 659) |
| 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 | - | - | (918) | - | - | - | - | (918) |
| Разом змін в капіталі | 4295 | - | (27 692) | (918) | - | 62 358 | - | - | 33 748 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 232 967 | 247 819 | 16 899 | 28 068 | 436 794 | - | - | 962 547 |

Керівник



Засіменко Євген Юрійович

Головний бухгалтер

Дубініна Наталя Вікторівна