

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

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  
Територія Полтавська  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство  
Вид економічної діяльності розподілення електроенергії

Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
за КОПФГ \_\_\_\_\_  
за КВЕД \_\_\_\_\_

КОДИ		
2016	12	31
00131819		
5310136700		
230		
35.13		

Середня кількість працівників 5 411

Адреса, телефон вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, Полтавська обл., 36022, тел. 516-267

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 2016 р.

Форма № 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	6 930	7 485
первісна вартість	1001	27 234	30 259
накопичена амортизація	1002	( 20 304 )	( 22 774 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	145 192	135 015
Основні засоби	1010	944 976	945 570
первісна вартість	1011	3 130 436	3 217 788
знос	1012	( 2 185 460 )	( 2 272 218 )
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	14 826	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	10	6
Відстрочені податкові активи	1045	146 660	106 657
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 258 594</b>	<b>1 194 733</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	72 882	91 927
Виробничі запаси	1101	72 631	90 141
Товари	1104	251	1 786
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі отримані	1120	2 000	2 000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 469 761	781 459
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	8 511	29 600
з бюджетом	1135		91 556
у тому числі з податку на прибуток	1136		68 094
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	594	513
Поточні фінансові інвестиції	1160	3 614	
Гроші та їх еквіваленти	1165	502 542	82 527
Витрати майбутніх періодів	1170	77	72
Інші оборотні активи	1190	98 595	184 953
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 158 576</b>	<b>1 264 607</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3 417 170</b>	<b>2 459 340</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	232 967	232 967
Капітал у дооцінках	1405	204 788	187 547
Додатковий капітал	1410	14 614	14 483
Резервний капітал	1415	28 068	28 068
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	744 873	491 917
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Видучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 225 310</b>	<b>954 982</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	8 934	6 625
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>8 934</b>	<b>6 625</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605	10 000	
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	2 398	2 564
товари, роботи, послуги	1615	1 311 448	746 495
розрахунками з бюджетом	1620	146 460	8 149
у тому числі з податку на прибуток	1621	53 946	
розрахунками зі страхування	1625	8 983	3 865
розрахунками з оплати праці	1630	18 768	15 697
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами	1635	318 414	422 001
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	3 951	3 938
Поточні забезпечення	1660	23 094	72 112
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	339 410	222 912
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 182 926</b>	<b>1 497 733</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>3 417 170</b>	<b>2 459 340</b>

Керівник

Засіменко Євген Юрійович

Головний бухгалтер

Дубініна Наталя Вікторівна



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

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	12	31
00131819		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за рік 2016 р.**

Форма 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	5 964 719	6 912 566
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 5 896 175 )	( 6 614 147 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	68 544	298 419
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	65 898	44 959
Адміністративні витрати	2130	( 119 512 )	( 97 630 )
Витрати на збут	2150	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( 228 921 )	( 105 929 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		137 819
збиток	2195	( 213 991 )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	1 046	
Інші доходи	2240	2 236	1 858
Фінансові витрати	2250	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( 19 485 )	( 60 379 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290		79 298
збиток	2295	( 230 194 )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	( 40 003 )	( 15 237 )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350		64 061
збиток	2355	( 270 197 )	( )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		95
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>	<b>0</b>	<b>95</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>( 270 197 )</b>	<b>64 156</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 087 579	2 204 894
Витрати на оплату праці	2505	482 804	358 915
Відрахування на соціальні заходи	2510	101 630	122 822
Амортизація	2515	95 454	89 964
Інші операційні витрати	2520	481 656	417 140
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>3 249 123</b>	<b>3 193 735</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	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	( 1,22 )	0,29
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	( 1,22 )	0,29
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Засіменко Євген Юрійович

Головний бухгалтер

Дубініна Наталя Вікторівна

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕЕНЕРГО"

за СДРНОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОШТ		
2016	12	31
00131819		

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	7 535 175	7 065 082
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	37 663	23 152
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14 551	11 884
Інші надходження	3095	161 866	77 936
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 6 762 952 )	( 6 049 548 )
Прани	3105	( 342 662 )	( 293 982 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 99 171 )	( 143 733 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 450 537 )	( 229 084 )
Зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 122 040 )	( 21 159 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 214 888 )	( 134 357 )
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 113 609 )	( 73 568 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 399 558 )	( 116 988 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-305 625</b>	<b>344 719</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 114 377 )	( 109 158 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-114 377</b>	<b>-109 158</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погадження позик	3350	( - )	( - )
Сплату дивідендів	3355	( 13 )	( 33 )
Інші платежі	3390	( - )	( 14 826 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-13</b>	<b>-14 859</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-420 015</b>	<b>220 702</b>
Залишок коштів на початок року	3405	502 542	281 840
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	82 527	502 542

Керівник

Ідентифікаційний код

00131819

Головний бухгалтер

Засіменко Євген Юрійович

Дубініна Наталія Вікторівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Полтаваобленерго"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОД		
2016	12	31
131819		

**ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ**  
за 2016 рік

ФОРМА № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (паіновий) капітал	Капітал у дооцінках	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	232 967	204 788	14 614	28 068	744 873	-	-	1 225 310
<b>Коригування:</b>									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	232 967	204 788	14 614	28 068	744 873	-	-	1 225 310
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(270 197)	-	-	(270 197)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розподіл прибутку</b>									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників</b>									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Потанення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видучення капіталу</b>									
Викуп акцій (часток)	4250	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4255	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(17 241)	(131)	-	17 241	-	-	(131)
Разом змін в капіталі	4295	-	(17 241)	(131)	-	(252 956)	-	-	(270 328)
Залишок на кінець року	4300	232 967	187 547	14 483	28 068	491 917	-	-	954 982

Керівник

Засіменко Євген Юрійович

Головний бухгалтер

Дубініна Наталя Вікторівна

