

Головне управління статистики
у Сумській області
ОТРИМАНО

" 23 " 04 2019 р.

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

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМНОБЛЕНЕРГО"
Територія СУМСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії
Середня кількість працівників 1 3344

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПІФГ
за КВЕД

КОДИ		
2018	12	31
23293513		
5910136300		
230		
35.13		

Адреса, телефон вул. Івана Сірка, буд. 7, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40035

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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 2018** р.

Форма №1-к Код за ДКУД **1801007**

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	5 191	5 433
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	792 335	920 818
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	435	435
Відотрочені податкові активи	1045	-	3 832
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відотрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	797 961	930 518
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	18 624	16 519
Виробничі запаси	1101	-	-
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	221 453	266 845
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	75 937	56 476
з бюджетом	1135	584	32
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	312	54
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	18 382	19 894
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	100 710	25 196
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	100 710	25 196
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика в страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-

Інші оборотні активи	1190	31	7 217
Усього за розділом II	1195	436 033	392 233
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 233 994	1 322 751

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	92 776	92 776
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	220 460	146 798
Додатковий капітал	1410	19	11
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	6 642	6 642
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	583 830	718 106
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	903 727	964 333
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	170	-
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	170	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	39 527
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	8 000	4 000
товари, роботи, послуги	1615	9 736	9 579
розрахунками з бюджетом	1620	12 713	15 130
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 708	2 177
розрахунками зі страхування	1625	3 445	4 394
розрахунками з оплати праці	1630	12 589	15 682
за одержаними авансами	1635	235 424	185 024
за розрахунками з учасниками	1640	22 560	22 560
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	18 153	19 074
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 477	43 448
Усього за розділом III	1695	330 097	358 418
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	1 233 994	1 322 751

Керівник

Дирбавка Ігор Богданович

Головний бухгалтер

Козупиця Олена Володимирівна

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

