ЗВІТНІСТЬ

Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності

за 9 місяців 2016 року

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами. - Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, її територіальному підрозділу у відповідному регіоні	До 10 числа місяця, що йде через один місяць після звітного періоду

Форма № 6-НКРЕ-енергопостачання (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
04 жовтня 2012 року № 1257
за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: Публічне акціонерне товариство "Сумиобленерго"

Місцезнаходження: 40035, Сумська обл, м.Суми, вул. Дем'яна Коротченка, 7

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Перелік витрат за видами ліцензованої діяльності	Код рядка	Виробництво електричної енергії		Передача електричної енергії		Постачання електричної енергії		Усього електричної енергії		Теплоенергія		Інша діяльність (фактично)	Усього	
		діючий тариф	фактично	діючий тариф	фактично	діючий тариф	фактично	діючий тариф	фактично	діючий тариф	фактично		за розра - хунком	фактично
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Виробнича собівартість продукції	005	443	1051	319771	299059	30068	28107	350282	328217	0	0	10184	350282	338401
у т. ч.: матеріальні витрати	010	43	33	73971	53970	3006	2254	77020	56257			1491	77020	57748
витрати на оплату праці	015	203	604	153220	163735	17740	19417	171163	183756			5586	171163	189342
відрахування на соціальні заходи	020	75	133	44536	35896	5599	3493	50210	39522			1221	50210	40743
амортизація	025	3	53	37481	35574	499	453	37983	36080			23	37983	36103
інші витрати	030	119	228	10563	9884	3224	2490	13906	12602			1863	13906	14465
2. Адміністративні витрати	035	0	0	27301	28441	10694	10832	37995	39273	0	0	0	37995	39273
у т. ч.: матеріальні витрати	040			1500	1682	563	679	2063	2361				2063	2361
витрати на оплату праці	045			16042	15299	7375	7209	23417	22508				23417	22508
відрахування на соціальні заходи	050			3271	3034	1496	1379	4767	4413				4767	4413
амортизація	055			1238	1377	135	153	1373	1530				1373	1530
інші витрати	060			5250	7049	1125	1412	6375	8461				6375	8461
3. Витрати на збут продукції	065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т. ч.: матеріальні витрати	070							0	0				0	0
витрати на оплату праці	075							0	0				0	0
відрахування на соціальні заходи	080							0	0				0	0
амортизація	085							0	0				0	0
інші витрати	090							0	0				0	0
4. Інші операційні витрати	095				45450		601	0	46051			2248	0	48299

А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. Усього: операційні витрати	200	443	1051	347072	372950	40762	39540	388277	413541	0	0	12432	388277	425973
Матеріальні витрати	205	43	33	75471	55652	3569	2933	79083	58618	0	0	1491	79083	60109
у т. ч.: виробничі послуги	210			368	1495	0		368	1495				368	1495
сировина та матеріали	215	43	33	8190	9347	1133	1014	9366	10394			740	9366	11134
лічильники	217			0		0		0	0				0	0
паливо	220			14680	13401	1525	1346	16205	14747			751	16205	15498
у т. ч.: технологічне паливо	225			0		0		0	0				0	0
на ремонт	230			40795	20783	650	331	41445	21114				41445	21114
на енергію для господарських потреб	235			11438	10626	261	242	11699	10868				11699	10868
на використання ел. мереж ін. ліцензіатів	240							0	0				0	0
інші матеріальні витрати	245							0	0				0	0
Витрати на оплату праці	250	203	604	169262	179034	25115	26626	194580	206264	0	0	5586	194580	211850
Відрахування на соціальні заходи	255	75	133	47807	38930	7095	4872	54977	43935	0	0	1221	54977	45156
Амортизація	260	3	53	38719	36951	634	606	39356	37610	0	0	23	39356	37633
Інші операційні витрати	265	119	228	15813	62383	4349	4503	20281	67114	0	0	4111	20281	71225
у т. ч.: плата за землю	270			5149	5604	34	37	5183	5641				5183	5641
витрати на зв'язок	275			660	745	68	77	728	822				728	822
витрати на службові відрядження	285			860	923	419	450	1279	1373				1279	1373
збір за першу реєстрацію транспортного засобу	290			0		0		0	0				0	0
утримання технологічного транспорту	295			356	656	59	109	415	765				415	765
інвентаризація землі	300			0	13	0		0	13				0	13
інші	305	119	228	8788	54442	3769	3830	12676	58500			4111	12676	62611
Обсяг продукції (робіт, послуг)	310	1475	5980	347774	321000	41648	41766	390897	368746			X	390897	368746
Постійні витрати	315	443	1051	347072	372950	40762	39540	388277	413541	0	0	12432	388277	425973
Прибуток за видами діяльності	320	1032	4929	702	-51950	886	2226	2620	-44795	0	0	X	2620	-44795
Купована енергія	325	X	X	X	X	X	X	974201	928941			X	974201	928941
Усього витрат, включаючи вартість купованої енергії	330	X	X	X	X	X	X	1362478	1342482	0	0	X	1362478	1354914
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	335	X	X	X	X	X	X	1390954	1409446			25042	1390954	1434488
у т. ч. за реактивну енергію	337	X	X	X	X	X	X	14 433	17 219	X	X	X	14 433	17 219
Інші операційні доходи	340	X	X	X	X	X	X	X	1083	X	X	22315	X	23398
Фінансові результати від операційної діяльності	345	X	X	X	X	X	X	28476	66964	0	0	36008	28476	102972
Доходи від участі в капіталі	350	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Інші фінансові доходи	355	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Інші доходи	360	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1234
Фінансові витрати	365	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
у т. ч. відсоток за банківський кредит	370	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Втрати від участі в капіталі	375	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Інші витрати	380	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	102
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	385	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	104104
Податок на прибуток від звичайної діяльності	390	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24495
Прибуток	395	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	79609

А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довідкові дані:														
І. За видами діяльності (виробництво, передача, постачання)														
Корисний відпуск (млн кВт·год.)	500	1,752	1,773	1 468,234	1 487,753	1 321,359	1 262,520	X	X	X	X	X	X	X
Операційні витрати (коп./кВт·год)	505	25,29	59,28	23,64	25,07	3,08	3,13	X	X	X	X	X	X	X
Паливна складова (коп./кВт·год)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Постійні витрати (коп./кВт·год)	515	25,29	59,28	23,64	25,07	3,08	3,13	X	X	X	X	X	X	X
Середній тариф (коп./кВт·год)	520	84,19	337,28	23,69	21,58	3,15	3,31	X	X	X	X	X	X	X
Прибуток (коп./кВт·год)	525	58,90	278,00	0,05	-3,49	0,07	0,18	X	X	X	X	X	X	X
Рентабельність за видами діяльності, у відсотках	530	232,96	468,98	0,20	-13,93	2,17	5,63	0,67	-10,83	0,00	0,00	X	X	X
Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб	540	7	10	2443	2339	1543	960	3993	3309				3993	3309
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн	545	3222	6711	7698	8505	1809	3082	5414	6926	0	0	0	5414	7114
Первісна вартість основних засобів, тис. грн	550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		2713304
у т. ч. виробничих засобів, тис. грн	555	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		2713304
Залишкова вартість основних засобів, тис. грн	560	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		617436
у т. ч. виробничих засобів, тис. грн	565	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		617436
Знос основних засобів, тис. грн	570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	2095868
у т. ч. виробничих засобів, тис. грн	575	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	2095868
Вартість активів (капіталу), тис. грн	580	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		947725
Рентабельність активів, у відсотках	585	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8,40
II. За видами продукції (енергія)														
Обсяг купованої енергії (млн кВт·год., тис./Гкал)	590	X	X	X	X	X	X	1 478,017	1 409,350			X	X	X
у т. ч. з Оптового ринку електроенергії	595	X	X	X	X	X	X	1 478,017	1 409,221	X	X	X	X	X
закупівельна ціна (коп./кВт·год, грн./Гкал)	600	X	X	X	X	X	X	65,91	65,91	0,00	0,00	X	X	X
Корисний відпуск (млн кВт·год, тис./Гкал)	605	X	X	X	X	X	X	1 468,234	1 487,753			X	X	X
у т. ч. власним споживачам	610	X	X	X	X	X	X	1 321,359	1 262,520			X	X	X
Операційні витрати (коп./кВт·год, грн./Гкал)	615	X	X	X	X	X	X	92,80	90,24	0,00	0,00	X	X	X
Паливна складова (коп./кВт·год, грн./Гкал)	620	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Купована електрична енергія, теплова енергія (коп./кВт·год, грн./Гкал)	625	X	X	X	X	X	X	65,91	65,91	0,00	0,00	X	X	X
Постійні витрати (коп./кВт·год., грн./Гкал)	630	X	X	X	X	X	X	26,89	24,33	0,00	0,00	X	X	X
Середній роздрібний тариф (коп./кВт·год, грн/Гкал)	635	X	X	X	X	X	X	94,74	94,74	0,00	0,00	X	X	X
Ціна 1 т. у. п., грн	640	X	X	X	X	X	X					X	X	X
Прибуток (коп./кВт·год, грн./Гкал)	645	X	X	X	X	X	X	1,94	4,50	0,00	0,00	X	X	X
Рентабельність продукції, у відсотках	650	X	X	X	X	X	X	2,09	4,99	0,00	0,00	X	X	X
III. За податковим обліком														
Амортизація	660		53,0		42 532,0		695,0	0	43 280				0	43 280
Податок на прибуток	680	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24 494,8

Заступник Голови Правління _____ С.В. Палійчук

Фінансовий директор _____ С.М. Ляховка

Головний бухгалтер _____ О.В. Козуниця

Керівник територіального підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні _____ К.К. Безносохін

М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО" ПАЙ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 23293513 Україна м.Суми

Виконавець: ФВ, Бобко Ю.І.

Телефон: (542) 659-313

Факс: (542) 659-527

Електронна пошта: fv00@soe.com.ua