



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

Підприємство **ДП "НЕК "Укренерго"**
Територія **ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ**
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності **Промисловість**
Середня кількість працівників 1)

Державне підприємство

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

| КОДИ | | |
|------------|----|-----|
| 2018 | 12 | 31 |
| 100227 | | |
| 8039100000 | | |
| | | 140 |
| 35.12 | | |

Адреса 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25
Телефон 2383012
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Середня кількість працівників 8'831
Кількість підприємств 20/ ---

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 34'267 | 29'404 |
| первісна вартість | 1001 | 178'498 | 178'930 |
| накопичена амортизація | 1002 | 144'231 | 149'526 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 9'893'056 | 11'640'279 |
| Основні засоби | 1010 | 10'929'150 | 12'386'831 |
| первісна вартість | 1011 | 17'708'558 | 19'755'176 |
| знос | 1012 | 6'779'408 | 7'368'345 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | ---- | ---- |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | ---- | ---- |
| знос інвестиційної нерухомості | 1017 | ---- | ---- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | ---- | ---- |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | ---- | ---- |
| накопичена амортизація довгострок. біолог. активів | 1022 | ---- | ---- |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | ---- | ---- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 698 | 698 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 14'099 | 10'470 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 133'545 | 234'687 |
| Інші необоротні активи | 1090 | ---- | ---- |
| =Усього за розділом I | 1095 | 21'004'815 | 24'302'369 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 212'171 | 235'692 |
| Виробничі запаси | 1101 | 193'194 | 201'879 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 17'647 | 31'095 |
| Готова продукція | 1103 | 1'045 | 2'336 |
| Товари | 1104 | 285 | 382 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | ---- | ---- |
| Векселі одержані | 1120 | 500 | 500 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 637'668 | 195'300 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 1'301'969 | 982'312 |
| з бюджетом | 1135 | 665'151 | 46'498 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 183'613 | 17'399 |
| з нарахованих доходів | 1140 | ---- | 14'852 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | ---- | ---- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 111'178 | 59'087 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | ---- | ---- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2'483'444 | 2'324'418 |
| Готівка | 1166 | 19 | 24 |
| Рахунки в банках | 1167 | 2'483'425 | 2'324'391 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 32'800 | 22'617 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 54'598 | 104'193 |
| =Усього за розділом II | 1195 | 5'499'479 | 3'985'469 |
| =Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | ---- | 8 |
| =Баланс | 1300 | 26'504'294 | 28'287'846 |

Державне підприємство
Промисловість
ДП "НЕК "Укренерго"

Продовження додатку 1

| Пасив | Код рядка | На початок звіт- ного періоду | На кінець звіт- ного періоду |
|---|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1'226'355 | 1'226'355 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | ---- | ---- |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 33'185 | 34'367 |
| Додатковий капітал | 1410 | 8'292'305 | 9'340'074 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | ---- | ---- |
| Резервний капітал | 1415 | ---- | ---- |
| Нерозподілений прибуток | 1420 | ---- | ---- |
| Непокритий збиток | 14201 | 1'127'399 | ---- |
| Неоплачений капітал | 1425 | (----) | (----) |
| Вилучений капітал | 1430 | (----) | (----) |
| Інші резерви | 1435 | ---- | ---- |
| =Усього за розділом 1 | 1495 | 8'424'446 | 10'600'796 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | ---- | ---- |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | ---- | ---- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | ---- | ---- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 13'490'271 | 13'456'733 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 339'856 | 323'191 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 339'856 | 323'191 |
| Цільове фінансування | 1525 | 510'510 | 463'178 |
| =Усього за розділом II | 1595 | 14'340'637 | 14'243'102 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | ---- | ---- |
| Векселі видані | 1605 | ---- | ---- |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 1'484'046 | 1'499'114 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1'256'551 | 697'478 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 22'102 | 66'021 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | ---- | ---- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 12'264 | 1'455 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 49'758 | 7'005 |
| одержаними авансами | 1635 | 80'133 | 173'111 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | ---- | ---- |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | ---- | ---- |
| Поточні забезпечення | 1660 | 67'281 | 203'654 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 292'614 | 406'619 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 474'462 | 389'491 |
| =Усього за розділом III | 1695 | 3'739'211 | 3'443'948 |
| =IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| | 1700 | ---- | ---- |
| =Баланс | 1900 | 26'504'294 | 28'287'846 |

Керівник

Головний бухгалтер



Коваленко Всеволод Владиславович/

Гринь Світлана Володимирівна/

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