

Підприємство "25" 04 2019 р. №8 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" "УКРЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	04	01
00100227		
8039100000		
140		
35.12		

Територія М.КІІВ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Передача електроенергії за КВЕД
Середня кількість працівників 1 8 135 за КВЕД
Адреса, телефон вулиця Симона Петлюри, буд. 25, м. КІІВ, М.КІІВ обл., 01032 2383012
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (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 березня 2019 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

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	29 404	27 478
первісна вартість	1001	178 930	179 077
накопичена амортизація	1002	149 526	151 599
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 641 901	12 134 500
Основні засоби	1010	12 386 577	12 319 647
первісна вартість	1011	19 753 840	19 859 817
знос	1012	7 367 263	7 540 170
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	10 470	10 466
Відстрочені податкові активи	1045	234 687	234 687
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	24 303 039	24 726 778
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	235 503	249 891
Виробничі запаси	1101	201 690	213 783
Незавершене виробництво	1102	31 095	34 473
Готова продукція	1103	2 336	1 278
Товари	1104	382	357
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	195 300	266 345
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	982 312	1 087 273
з бюджетом	1135	431 778	3 490
у тому числі з податку на прибуток	1136	17 241	2 762
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	14 852	8 262
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	59 087	45 718
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 324 418	2 700 320
Готівка	1166	24	14
Рахунки в банках	1167	2 324 391	2 700 305
Витрати майбутніх періодів	1170	22 617	148 618
Частка перестраховика у 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	103 897	75 161
Усього за розділом II	1195	4 369 764	4 585 078
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	8	9
Баланс	1300	28 672 811	29 311 865

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 226 355	1 226 355
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	34 367	34 367
Додатковий капітал	1410	9 719 707	9 719 263
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 199)	470 770
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	10 978 230	11 450 755
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	5 203 799	4 800 253
Довгострокові забезпечення	1520	323 191	323 183
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	323 191	323 183
Цільове фінансування	1525	463 178	493 570
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	5 990 168	5 617 006
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 515 809	1 228 216
товари, роботи, послуги	1615	699 852	827 756
розрахунками з бюджетом	1620	66 021	673 231
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	167 380
розрахунками зі страхування	1625	1 455	13 762
розрахунками з оплати праці	1630	7 005	55 050
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	173 111	58 251
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	203 654	192 072
Доходи майбутніх періодів	1665	395 031	403 728
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	8 642 475	8 792 038
Усього за розділом III	1695	11 704 413	12 244 104
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	28 672 811	29 311 865

Керівник

Ломанова Вікторія Валеріївна

Головний бухгалтер

Гринь Світлана Володимирівна

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

