

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

Підприємство ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ" Дата (рік, місяць, число) 2016 07 01
 Територія МИКОЛАЇВСЬКА за ЄДРПОУ 30083966
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОАТУУ 4810136300
 Вид економічної діяльності Виробництво електроенергії за КОПФГ 230
 Середня кількість працівників 1 493 за КВЕД 35.11
 Адреса, телефон Каботажний спуск, буд. 18, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54020 362040
 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

КОДИ		
2016	07	01
30083966		
4810136300		
230		
35.11		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2016 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	187	157
первісна вартість	1001	978	978
накопичена амортизація	1002	791	821
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 345	2 395
Основні засоби	1010	36 452	35 667
первісна вартість	1011	131 057	132 824
знос	1012	94 605	97 157
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	39 984	38 219
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9 045	9 095
Виробничі запаси	1101	9 045	9 095
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векеелі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	74 676	51 129
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 251	2 367
з бюджетом	1135	3 581	3 546
у тому числі з податку на прибуток	1136	3 581	3 546
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	267	233
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 321	258
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	3 320	257
Витрати майбутніх періодів	1170	42	17
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зоб'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

лиших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	12 199
Усього за розділом II	1195	92 183	78 844
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	132 167	117 063

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	62 513	62 513
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(24 702)	(43 458)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	37 811	19 055
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	22	22
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	22	22
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	83 499	76 948
розрахунками з бюджетом	1620	2 659	12 716
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	826	509
розрахунками з оплати праці	1630	1 669	1 771
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4 348	678
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	-	211
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 333	5 153
Усього за розділом III	1695	94 334	97 986
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	132 167	117 063

Керівник

Матвіюк Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Тимченко Людмила Михайлівна

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

