

Підприємство ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія МИКОЛАЇВСЬКА за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Виробництво електроенергії за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників 1 499 за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон вулиця Каботажний спуск, буд. 18, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54002 362040

КОДИ		
2015	01	01
30083966		
4810136300		
230		
35.11		

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 грудня 2015** р.

Форма №1 Код за ДКУД: 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
		3	4
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	222	187
первісна вартість	1001	969	978
накопичена амортизація	1002	747	791
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3254	3345
Основні засоби	1010	34566	36452
первісна вартість	1011	124322	131057
знос	1012	89756	94605
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 аквізційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>38042</b>	<b>39984</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	4371	9045
Виробничі запаси	1101	4371	9045
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	51709	74676
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	955	1251
з бюджетом	1135	954	3581
у тому числі з податку на прибуток	1136	954	3581
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	298	267
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	21558	3321
Готівка	1166	2	1
Рахунки в банках	1167	21556	3320
Витрати майбутніх періодів	1170	32	42
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

...них страхових резервах	1184	-	-
...ші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>79877</b>	<b>92183</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>117919</b>	<b>132167</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	62513	62513
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	(19746)	(24702)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>42767</b>	<b>37811</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	335	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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>335</b>	<b>22</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	57874	83499
розрахунками з бюджетом	1620	2926	2659
у тому числі з податку на прибуток	1621	135	-
розрахунками зі страхування	1625	602	826
розрахунками з оплати праці	1630	1132	1669
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2564	4348
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	9719	1333
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>74817</b>	<b>94334</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>117919</b>	<b>132167</b>

Керівник

Матвіюк Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Тимченко Людмила Михайлівна

<sup>1</sup> Визначено в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

